

# Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

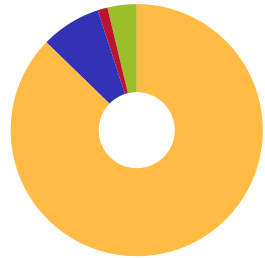
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |               | 8.279.757,78  | 13,33%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0     | 17/08/2026    | 6.350.646,48  | 10,22%             | 388      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2028    | 897.736,84    | 1,45%              | 130      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0     | 16/05/2027    | 10.053.730,98 | 16,18%             | 85       | 2,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND... | D+0     | 17/08/2026    | 3.059.519,91  | 4,92%              | 230      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0     | 15/08/2028    | 2.144.930,28  | 3,45%              | 47       | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO            | D+0     | Não há        | 450.299,72    | 0,72%              | 12.981   | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA            | D+3     | Não há        | 3.383.994,44  | 5,45%              | 1.315    | 5,31%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0     | Não há        | 4.263.722,21  | 6,86%              | 606      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há        | 2.377.310,58  | 3,83%              | 1.126    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA         | D+1     | Não há        | 6.735.144,73  | 10,84%             | 404      | 0,73%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%    | D+0     | Não se aplica | 3.111.780,06  | 5,01%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%       | D+0     | Não se aplica | 3.112.321,45  | 5,01%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3     | Não há        | 969.014,11    | 1,56%              | 22.055   | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há        | 655.283,58    | 1,05%              | 1.072    | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há        | 230.432,57    | 0,37%              | 2.216    | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                         | D+4     | Não há        | 223.283,43    | 0,36%              | 25.004   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3     | Não há        | 410.530,26    | 0,66%              | 15.540   | 0,04%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                      | D+4     | Não há        | 265.961,49    | 0,43%              | 225      | 0,35%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33    | Não há        | 615.519,29    | 0,99%              | 148      | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I             |

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES             | D+23    | Não há   | 322.401,37    | 0,52%              | 116      | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | D+4     | Não há   | 246.831,69    | 0,40%              | 4.344    | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES                            | D+3 du  | Não há   | 587.106,98    | 0,95%              | 229      | 0,84%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                 | D+4     | Não há   | 265.982,99    | 0,43%              | 3.712    | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I         | D+5     | Não há   | 386.780,96    | 0,62%              | 69       | 0,18%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há   | 400.520,47    | 0,64%              | 445      | 0,01%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4     | Não há   | 583.680,17    | 0,94%              | 159      | 0,19%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                        | D+1     | Não há   | 474.799,95    | 0,76%              | 31.225   | 0,05%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 1.194.206,10  | 1,92%              | 93       | 0,32%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                     | D+1 du  | Não há   | 73.325,45     | 0,12%              | 708      | 0,12%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |         |          | 62.126.556,32 |                    |          |                  |                       |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
|                                 |                                   |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 8.279.757,78  | 13,33%   | 0,00%                         | 10,00% | 20,00%  | 4.145.553,48    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 26.340.858,65 | 42,40%   | 10,00%                        | 22,16% | 85,00%  | 26.466.714,22   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00%                            | 13.376.177,52 | 21,53%   | 7,00%                         | 14,68% | 50,00%  | 17.687.100,64   |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 6.224.101,51  | 10,02%   | 0,00%                         | 14,36% | 20,00%  | 6.201.209,75    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%                             | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,50%  | 5,00%   | 3.106.327,82    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%                             | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,50%  | 5,00%   | 3.106.327,82    |
| Total Renda Fixa                | 100,00%                           | 54.220.895,46 | 87,27%   | 17,00%                        | 62,20% | 185,00% |                 |



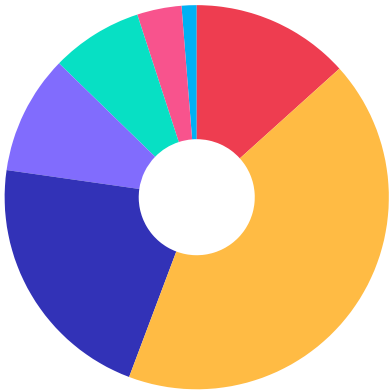
|                |               |
|----------------|---------------|
| RENDA FIXA     | 54.220.895,46 |
| RENDA VARIÁVEL | 4.792.347,76  |
| EXTERIOR       | 787.301,43    |
| ESTRUTURADOS   | 2.326.011,67  |

**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



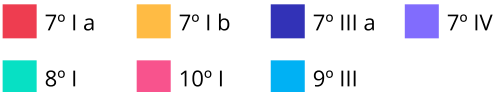
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução<br>Pró Gestão - Nível<br>1 | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                      |                                      |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 35,00%                               | 4.792.347,76 | 7,71%    | 5,00%                         | 25,00% | 30,00% | 13.845.619,14 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 35,00%                               | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 30,00% | 18.637.966,90 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%                               | 2.326.011,67 | 3,74%    | 2,00%                         | 5,00%  | 10,00% | 3.886.643,96  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%                                | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 1,80%  | 5,00%  | 3.106.327,82  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%                                | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 5,00%  | 3.106.327,82  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 35,00%                               | 7.118.359,43 | 11,46%   | 7,00%                         | 32,80% | 80,00% |               |



| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |                                   |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 787.301,43  | 1,27%    | 1,00%                                  | 5,00% | 10,00%   | 5.425.354,20 |
| Total Exterior        | 10,00%                            | 787.301,43  | 1,27%    | 1,00%                                  | 5,00% | 10,00%   |              |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 12º            | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 5,00%    | 3.106.327,82 |



**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   | 8.279.757,78                  | 13,33      | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 26.340.858,65                 | 42,40      | 10,00               | 85,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 13.376.177,52                 | 21,53      | 7,00                | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 6.224.101,51                  | 10,02      | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 4.792.347,76                  | 7,71       | 5,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 787.301,43                    | 1,27       | 1,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 2.326.011,67                  | 3,74       | 2,00                | 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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                        | 20.938.595,84 | 33,70         | 0,11           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 10.795.407,39 | 17,38         | -              |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 8.279.757,78  | 13,33         | -              |
| SICREDI                           | 6.735.144,73  | 10,84         | 0,00           |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT         | 6.496.315,89  | 10,46         | 0,04           |
| BANCO BRADESCO                    | 4.916.464,66  | 7,91          | 0,00           |
| BANCO MASTER                      | 3.111.780,06  | 5,01          | -              |
| PRÓPIO CAPITAL                    | 587.106,98    | 0,95          | -              |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 265.982,99    | 0,43          | 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 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%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | -0,07% | 2,51%  | 0,16%  | 1,62%  | 4,55%  | -      | 1,65%   | 3,04%            |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                     | -2,80% | -1,21% | -1,86% | -0,32% | 0,46%  | 6,30%  | 4,93%   | 4,53%            |
|                                                                      |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <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%            |
|                                                                      |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 0,36%  | 6,46%  | 1,51%  | 3,44%  | 8,02%  | 20,49% | -       | -                |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                             | 0,32%  | 5,21%  | 1,38%  | 3,13%  | 6,67%  | 18,49% | 1,06%   | 1,76%            |
|                                                                      |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 0,79%  | 9,85%  | 2,58%  | 5,23%  | 10,84% | 25,58% | -       | -                |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                       | 0,81%  | 10,56% | 2,64%  | 5,49%  | 11,60% | 27,09% | 0,01%   | 0,09%            |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 0,61%  | 7,54%  | 1,99%  | 4,03%  | 8,29%  | 19,49% | 0,01%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 0,81%  | 10,12% | 2,60%  | 5,37%  | 11,13% | 26,22% | 0,01%   | 0,05%            |
|                                                                      |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,39%  | 4,29%  | 1,40%  | 1,98%  | 4,87%  | 9,78%  | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%                     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%                        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |



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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|----|-----|-----|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark)                                            | -      | -   | -     | -  | -   | -   | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | -0,06% | -   | 0,19% | -  | -   | -   | 1,64%   | -                |

**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 |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 0,79%  | 9,85% | 2,58%  | 5,23% | 10,84% | 25,58% | -       | -                |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                   | 0,50%  | 9,30% | 2,13%  | 5,33% | 9,17%  | 22,69% | 0,22%   | 1,83%            |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                      | -1,28% | 1,90% | -0,87% | 1,34% | 3,79%  | 13,04% | 1,40%   | 2,54%            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | -0,65% | 0,42% | -1,41% | 0,57% | 1,96%  | 14,00% | 2,26%   | 4,52%            |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP              | -0,76% | 5,50% | 0,19%  | 3,02% | 6,69%  | 20,71% | 1,09%   | 1,53%            |

|                                            |       |        |        |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>             | 8,32% | 63,02% | 14,60% | 30,35% | 67,66% | 97,27% | -     | -      |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9,05% | 56,07% | 14,11% | 31,05% | 60,54% | 71,99% | 7,72% | 14,09% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I   | 8,26% | 61,18% | 14,30% | 30,24% | 65,36% | 91,70% | 7,66% | 15,88% |

|                                         |        |         |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>             | -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% |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES                | -3,72% | -12,69% | -9,76% | -1,34% | -7,21% | 3,24%  | 10,43% | 19,49% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES     | -4,44% | -9,29%  | -8,61% | 2,66%  | -3,75% | 6,82%  | 7,98%  | 12,51% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES           | -2,46% | -10,83% | -6,48% | 2,21%  | -6,18% | 3,33%  | 6,10%  | 11,83% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -4,09% | -9,11%  | -8,93% | 1,05%  | -3,78% | 5,82%  | 8,52%  | 12,49% |
| BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES              | -2,16% | -9,43%  | -6,61% | 2,94%  | -3,98% | 5,14%  | 7,93%  | 12,95% |

|                                 |        |        |        |       |       |        |       |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>         | -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% |

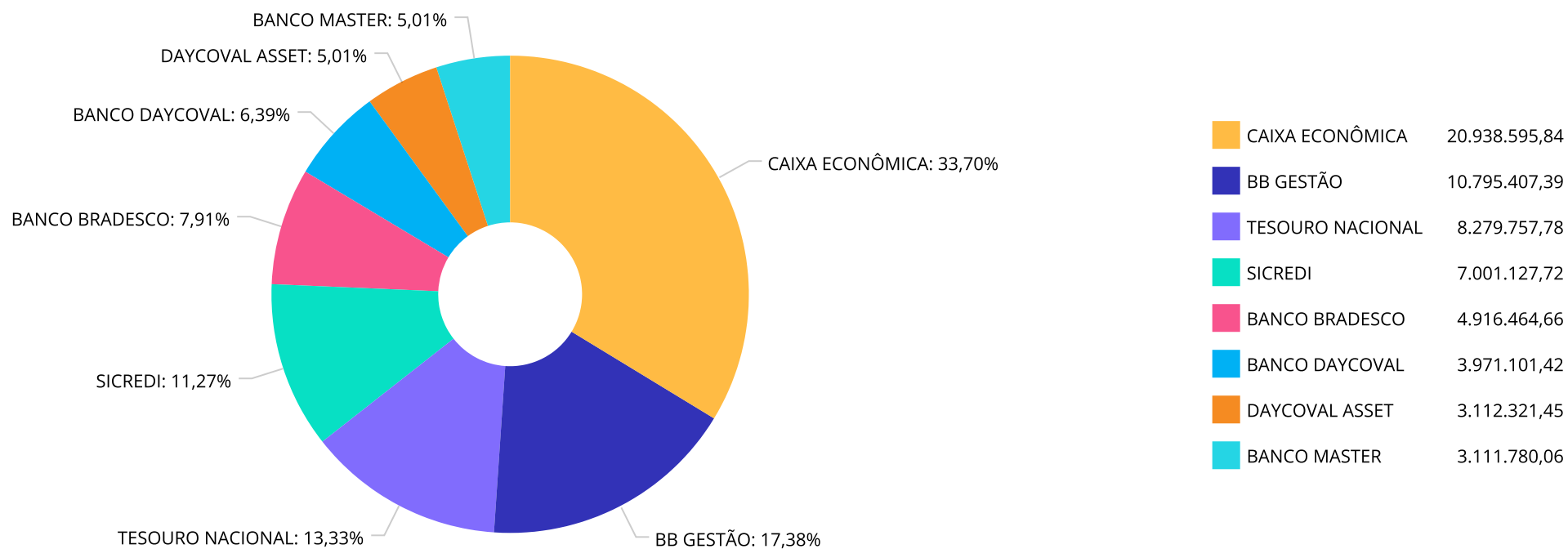
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                                    | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | -2,78% | -1,65%  | -6,49% | 3,61%  | 4,17%   | 18,74% | 7,70%   | 11,01%           |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                     | -0,18% | 1,38%   | -2,79% | 7,60%  | 8,35%   | 25,46% | 6,84%   | 11,29%           |
|                                                    |        |         |        |        |         |        |         |                  |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)               | 5,73%  | 26,47%  | 6,80%  | 14,30% | 32,06%  | 47,85% | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                  | 5,94%  | 29,84%  | 8,22%  | 16,11% | 36,44%  | 58,00% | 6,03%   | 12,22%           |
|                                                    |        |         |        |        |         |        |         |                  |
| SMLL (Benchmark)                                   | -4,48% | -18,66% | -9,94% | -4,85% | -12,93% | -7,61% | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                    | -4,19% | -19,09% | -9,96% | -5,10% | -13,48% | -8,59% | 13,25%  | 18,29%           |

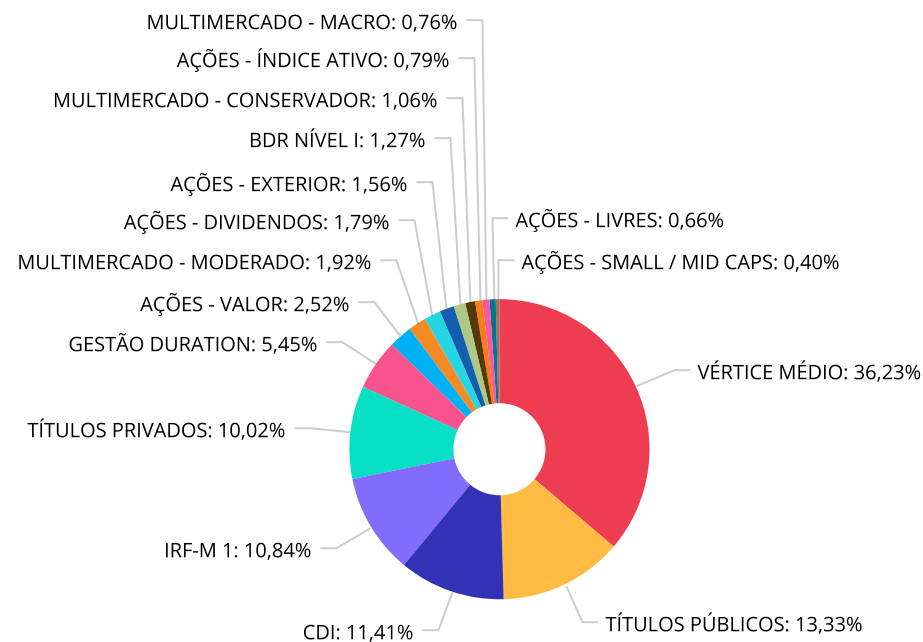
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                             | 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% | -       | -                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9,05% | 56,07% | 14,11% | 31,05% | 60,54% | 71,99% | 7,72%   | 14,087%          |
| 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        | 22.506.564,49 | TÍTULOS PÚBLICOS     | 8.279.757,78 | CDI            | 7.091.332,51 | IRF-M 1                    | 6.735.144,73 |
| TÍTULOS PRIVADOS     | 6.224.101,51  | GESTÃO DURATION      | 3.383.994,44 | AÇÕES - VALOR  | 1.564.791,93 | MULTIMERCADO - MODERADO    | 1.194.206,10 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS   | 1.111.913,35  | AÇÕES - EXTERIOR     | 969.014,11   | BDR NÍVEL I    | 787.301,43   | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 657.005,62   |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 489.266,42    | MULTIMERCADO - MACRO | 474.799,95   | AÇÕES - LIVRES | 410.530,26   | AÇÕES - SMALL / MID CAPS   | 246.831,69   |

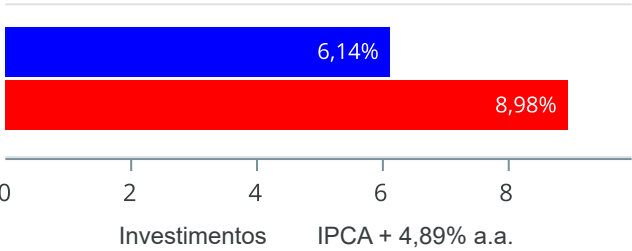
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2024)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual     | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 23/09/2024 | 1.972 | 4.309,499402 | 4.198,660131 | 8.498.332,82 | 8.279.757,78 | Mercado  |

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   | 46.054.774,85  | 3.315.061,45  | 2.768.967,72  | 46.765.509,08 | 164.640,50  | 164.640,50   | 0,35%       | 0,35%        | 0,84%    | 0,84%     | 42,09%   | 1,10% |
| Fevereiro | 46.765.509,08  | 2.454.010,61  | 1.741.375,78  | 47.852.248,82 | 374.104,91  | 538.745,41   | 0,79%       | 1,14%        | 1,19%    | 2,04%     | 56,00%   | 1,30% |
| Março     | 47.852.248,82  | 2.228.062,99  | 1.466.913,52  | 48.919.514,37 | 306.116,08  | 844.861,49   | 0,63%       | 1,78%        | 0,54%    | 2,59%     | 68,65%   | 0,95% |
| Abril     | 48.919.514,37  | 2.710.377,26  | 1.819.214,28  | 49.591.091,15 | -219.586,20 | 625.275,29   | -0,44%      | 1,33%        | 0,80%    | 3,41%     | 39,02%   | 1,47% |
| Maiο      | 49.591.091,15  | 2.923.939,73  | 2.093.020,46  | 50.795.070,94 | 373.060,52  | 998.335,81   | 0,74%       | 2,08%        | 0,86%    | 4,30%     | 48,37%   | 1,92% |
| Junho     | 50.795.070,94  | 1.486.966,40  | 1.288.440,70  | 51.280.942,47 | 287.345,83  | 1.285.681,64 | 0,56%       | 2,66%        | 0,59%    | 4,92%     | 54,01%   | 1,47% |
| Julho     | 51.280.942,47  | 7.391.576,09  | 6.653.410,60  | 52.663.671,87 | 644.563,91  | 1.930.245,55 | 1,24%       | 3,93%        | 0,82%    | 5,78%     | 68,00%   | 1,47% |
| Agosto    | 52.663.671,87  | 16.586.007,12 | 15.746.166,63 | 54.106.618,28 | 603.105,92  | 2.533.351,47 | 1,13%       | 5,10%        | 0,40%    | 6,20%     | 82,28%   | 1,85% |
| Setembro  | 54.106.618,28  | 12.426.784,14 | 9.449.771,37  | 57.200.340,44 | 116.709,39  | 2.650.060,86 | 0,20%       | 5,32%        | 0,84%    | 7,09%     | 74,96%   | 1,63% |
| Outubro   | 57.200.340,44  | 3.709.605,81  | 2.892.988,86  | 58.299.214,81 | 282.257,42  | 2.932.318,28 | 0,49%       | 5,83%        | 1,00%    | 8,16%     | 71,41%   | 1,26% |
| Novembro  | 58.299.214,81  | 2.899.723,88  | 2.029.460,85  | 59.342.535,46 | 173.057,62  | 3.105.375,90 | 0,29%       | 6,14%        | 0,75%    | 8,98%     | 68,38%   | 2,48% |

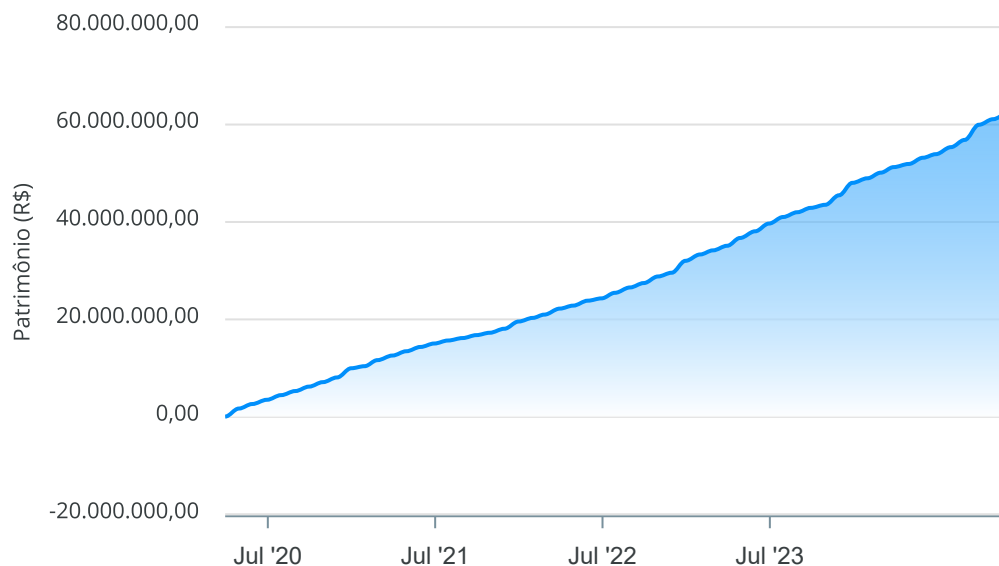
Investimentos x Meta de Rentabilidade



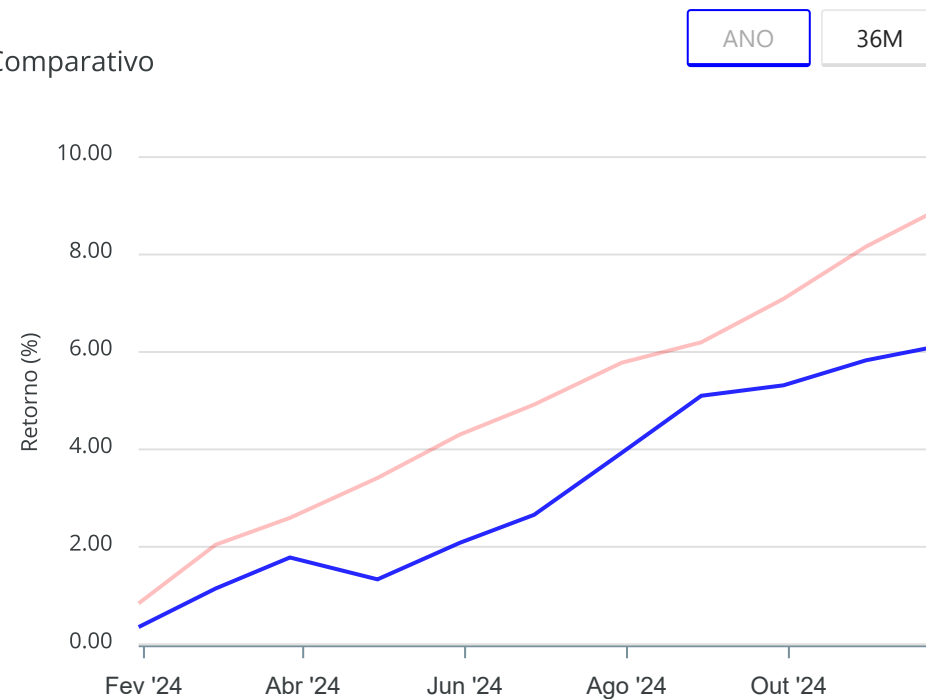


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%      | 3.079.240,25         | 0,00                | 0,00                | 3.111.780,06         | 32.539,81         | 1,06%        | -          | -            |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%         | 3.083.242,38         | 0,00                | 0,00                | 3.112.321,45         | 29.079,07         | 0,94%        | -          | -            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 2.358.220,15         | 0,00                | 0,00                | 2.377.310,58         | 19.090,43         | 0,81%        | 0,81%      | 0,01%        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 2.835.206,14         | 1.405.000,00        | 0,00                | 4.263.722,21         | 23.516,07         | 0,55%        | 0,81%      | 0,01%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA           | 6.701.845,25         | 0,00                | 0,00                | 6.735.144,73         | 33.299,48         | 0,50%        | 0,50%      | 0,30%        |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ... | 3.047.141,14         | 0,00                | 0,00                | 3.059.519,91         | 12.378,77         | 0,41%        | 0,41%      | 1,08%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 6.325.082,14         | 0,00                | 0,00                | 6.350.646,48         | 25.564,34         | 0,40%        | 0,40%      | 1,08%        |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA              | 3.373.183,80         | 0,00                | 0,00                | 3.383.994,44         | 10.810,64         | 0,32%        | 0,32%      | 1,06%        |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO              | 459.011,71           | 1.494.723,88        | 1.509.572,10        | 450.299,72           | 6.136,23          | 0,31%        | 0,61%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 10.343.069,61        | 0,00                | 302.529,59          | 10.053.730,98        | 13.190,96         | 0,13%        | -2,80%     | 4,93%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 8.533.443,12         | 0,00                | 254.057,15          | 8.279.757,78         | 371,81            | 0,00%        | -          | -            |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 2.146.165,57         | 0,00                | 0,00                | 2.144.930,28         | -1.235,29         | -0,06%       | -0,06%     | 1,64%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 898.340,37           | 0,00                | 0,00                | 897.736,84           | -603,53           | -0,07%       | -0,07%     | 1,65%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>53.183.191,63</b> | <b>2.899.723,88</b> | <b>2.066.158,84</b> | <b>54.220.895,46</b> | <b>204.138,79</b> | <b>0,38%</b> |            | <b>1,77%</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 BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                  | 914.651,16          | 0,00        | 0,00        | 969.014,11          | 54.362,95         | 5,94%         | 5,94%      | 6,03%        |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                    | 72.960,64           | 0,00        | 0,00        | 73.325,45           | 364,81            | 0,50%         | 0,50%      | 0,22%        |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                     | 266.436,26          | 0,00        | 0,00        | 265.961,49          | -474,77           | -0,18%        | -0,18%     | 6,84%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP  | 1.202.018,46        | 0,00        | 0,00        | 1.194.206,10        | -7.812,36         | -0,65%        | -0,65%     | 2,26%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP               | 588.126,63          | 0,00        | 0,00        | 583.680,17          | -4.446,46         | -0,76%        | -0,76%     | 1,09%        |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                       | 480.978,09          | 0,00        | 0,00        | 474.799,95          | -6.178,14         | -1,28%        | -1,28%     | 1,40%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                           | 666.304,91          | 0,00        | 0,00        | 655.283,58          | -11.021,33        | -1,65%        | -1,65%     | 6,93%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                    | 234.783,35          | 0,00        | 0,00        | 230.432,57          | -4.350,78         | -1,85%        | -1,85%     | 8,35%        |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                        | 228.216,04          | 0,00        | 0,00        | 223.283,43          | -4.932,61         | -2,16%        | -2,16%     | 7,93%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                      | 420.871,06          | 0,00        | 0,00        | 410.530,26          | -10.340,80        | -2,46%        | -2,46%     | 6,10%        |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 633.113,33          | 0,00        | 0,00        | 615.519,29          | -17.594,04        | -2,78%        | -2,78%     | 7,70%        |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES                           | 609.770,04          | 0,00        | 0,00        | 587.106,98          | -22.663,06        | -3,72%        | -3,72%     | 10,43%       |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES            | 336.132,74          | 0,00        | 0,00        | 322.401,37          | -13.731,37        | -4,09%        | -4,09%     | 8,52%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                    | 257.617,72          | 0,00        | 0,00        | 246.831,69          | -10.786,03        | -4,19%        | -4,19%     | 13,25%       |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                | 278.347,62          | 0,00        | 0,00        | 265.982,99          | -12.364,63        | -4,44%        | -4,44%     | 7,98%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                        | <b>7.190.328,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.118.359,43</b> | <b>-71.968,62</b> | <b>-1,00%</b> |            | <b>5,82%</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 |
|---------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 354.684,03     | 0,00       | 0,00     | 386.780,96  | 32.096,93     | 9,05%       | 9,05%      | 7,72%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I    | 369.949,23     | 0,00       | 0,00     | 400.520,47  | 30.571,24     | 8,26%       | 8,26%      | 7,66%     |
| Total Exterior                              | 724.633,26     | 0,00       | 0,00     | 787.301,43  | 62.668,17     | 8,65%       |            | 7,69%     |

## 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.