

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

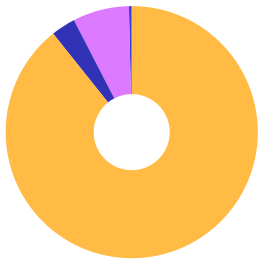
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.885.417,17	6,21%	804	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.132.645,17	4,36%	740	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	276.538,50	0,29%	553	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.597.391,14	4,85%	1.132	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	13.900.321,76	14,67%	388	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.678.553,73	1,77%	222	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	1.483.023,49	1,56%	77	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.656.003,56	3,86%	230	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.642.902,54	5,95%	666	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.857.782,86	4,07%	1.151	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.836.700,64	2,99%	3.857	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.056.424,79	9,56%	638	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	302.082,56	0,32%	1.045	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.581.927,36	6,94%	1.249	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	3.635.610,99	3,84%	606	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.621.424,67	3,82%	1.126	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	2.342.894,93	2,47%	181	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.896.812,34	2,00%	454	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.732.603,01	3,94%	404	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.610.394,59	1,70%		1,43%	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
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.889.793,98	4,10%	31	2,39%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	369.052,09	0,39%	1.072	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	559.670,52	0,59%	7.501	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	760.956,43	0,80%	818	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.281.755,77	1,35%	3.712	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.579.364,45	2,72%	70	2,50%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.552.430,13	1,64%	159	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.634.216,97	1,72%	4.142	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.081.943,36	1,14%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	340.643,80	0,36%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			94.777.283,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.715,14	Artigo 6º			
PL Total			94.780.998,44				

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%	13,88%	40,00%	37.910.913,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	47.947.280,56	50,59%	0,00%	13,89%	90,00%	37.352.274,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	31.169.780,65	32,89%	0,00%	13,89%	40,00%	6.741.132,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,89%	20,00%	18.955.456,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.610.394,59	1,70%	0,00%	1,83%	5,00%	3.128.469,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.889.793,98	4,10%	0,00%	3,91%	5,00%	849.070,19
Total Renda Fixa	100,00%	84.617.249,78	89,28%	0,00%	61,29%	200,00%	



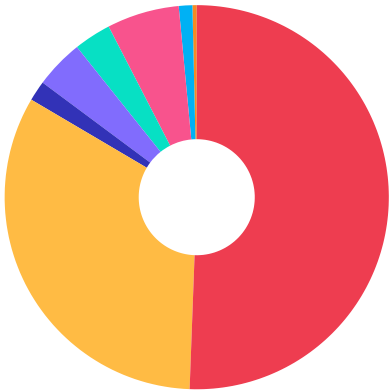
- RENDA FIXA 84.617.249,78
- RENDA VARIÁVEL 2.971.434,81
- ESTRUTURADOS 6.847.954,91
- FUNDO IMOBILIÁRIO 340.643,80

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%	2.971.434,81	3,14%	0,00%	20,80%	30,00%	25.461.750,18
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	28.433.184,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.766.011,55	6,08%	0,00%	0,24%	10,00%	3.711.716,78
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.081.943,36	1,14%	0,00%	4,71%	5,00%	3.656.920,81
Artigo 11º	5,00%	340.643,80	0,36%	0,00%	4,26%	5,00%	4.398.220,37
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.160.033,52	10,72%	0,00%	30,01%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	10,00%	9.477.728,33
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	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%	1,00%	5,00%	4.738.864,17



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	47.947.280,56	50,59	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	31.169.780,65	32,89	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.610.394,59	1,70	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.889.793,98	4,10	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.971.434,81	3,14	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.766.011,55	6,08	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.081.943,36	1,14	0,00	5,00
Artigo 11º	340.643,80	0,36	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.361.613,35	58,41	-
CAIXA DTVM	20.656.310,52	21,79	0,11
SICREDI	6.569.303,65	6,93	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.239.707,27	4,47	0,00
BANCO BRADESCO	3.635.610,99	3,84	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.610.394,59	1,70	2,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.281.755,77	1,35	0,01
KPTL	1.081.943,36	1,14	1,13
ZION INVEST	340.643,80	0,36	-

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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06%	-3,10%	0,17%	-1,20%	-1,18%	-	1,64%	5,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	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 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	4,72%	1,09%	2,67%	6,49%	19,38%	1,20%	2,39%
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%
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%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,50%	8,60%	2,14%	4,47%	9,62%	24,63%	0,30%	0,53%
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,34%	6,17%	1,44%	3,26%	7,71%	19,93%	1,07%	1,66%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,02%	0,19%	-1,29%	0,32%	2,94%	16,04%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	-0,07%	-1,34%	0,17%	2,67%	15,44%	2,97%	3,86%

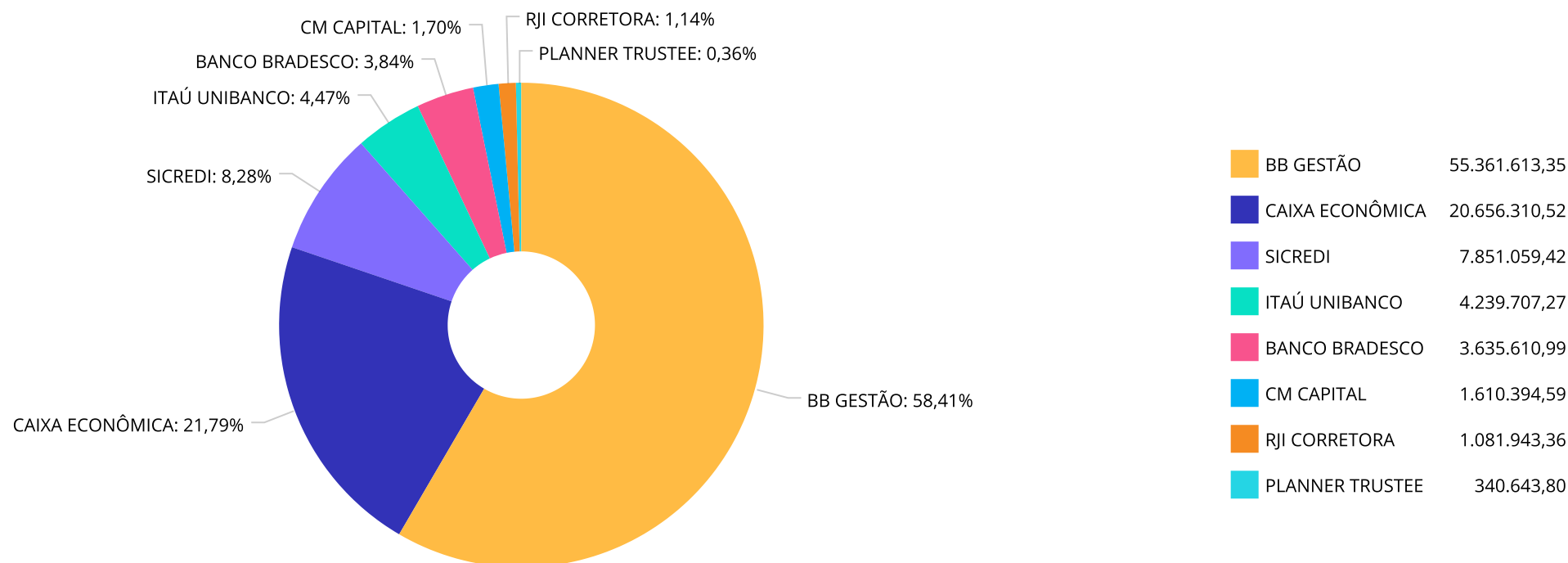
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	10,56%	2,64%	5,49%	11,60%	27,09%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	2,60%	5,37%	11,13%	26,22%	0,01%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	10,24%	2,61%	5,37%	11,29%	26,61%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,81%	9,93%	2,62%	5,30%	10,92%	25,61%	0,01%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,72%	8,88%	2,34%	4,73%	9,78%	23,13%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,94%	1,92%	4,35%	8,97%	25,07%	0,43%	0,68%
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%

IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	6,05%	1,93%	3,78%	7,33%	21,83%	0,52%	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,59%	5,65%	2,05%	3,47%	7,36%	21,94%	0,50%	1,73%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,27%	5,95%	0,60%	3,26%	7,30%	20,02%	1,66%	2,69%

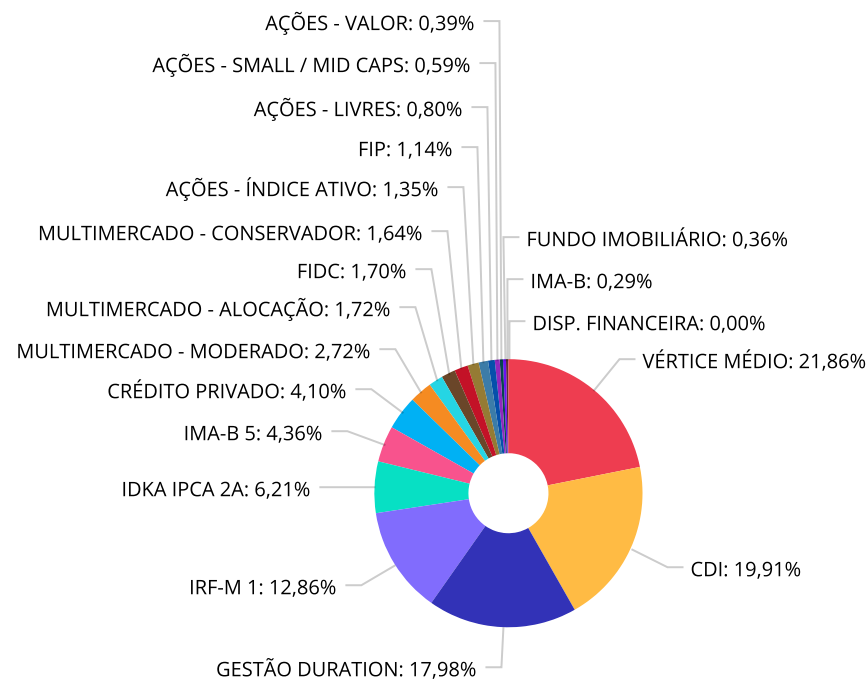
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,82%	-0,14%	-2,18%	1,53%	1,90%	14,49%	2,84%	5,19%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,73%	4,99%	0,43%	2,96%	6,28%	19,09%	1,11%	1,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,76%	5,50%	0,19%	3,02%	6,69%	20,71%	1,09%	1,53%
Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,16%	-12,71%	-10,39%	-2,72%	-8,00%	-1,48%	9,99%	13,30%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,44%	-9,29%	-8,61%	2,66%	-3,75%	6,82%	7,98%	12,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,65%	-6,91%	-6,66%	1,89%	-1,29%	5,93%	6,93%	11,74%
IFIX (Benchmark)	-2,11%	-5,26%	-7,55%	-7,24%	-1,23%	9,42%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,78%	2,19%	-14,63%	-24,73%	-0,71%	-56,52%	-	-
SMLL (Benchmark)	-4,48%	-18,66%	-9,94%	-4,85%	-12,93%	-7,61%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-7,01%	-23,46%	-11,53%	-7,93%	-17,86%	-12,90%	18,79%	23,11%
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%	-	-

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



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

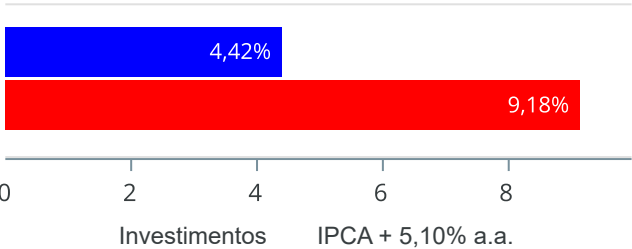


VÉRTICE MÉDIO	20.717.902,54	CDI	18.874.558,56	GESTÃO DURATION	17.042.222,26	IRF-M 1	12.187.777,01
IDKA IPCA 2A	5.885.417,17	IMA-B 5	4.132.645,17	CRÉDITO PRIVADO	3.889.793,98	MULTIMERCADO - MODERADO	2.579.364,45
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.634.216,97	FIDC	1.610.394,59	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.552.430,13	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.281.755,77
FIP	1.081.943,36	AÇÕES - LIVRES	760.956,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	559.670,52	AÇÕES - VALOR	369.052,09
FUNDO IMOBILIÁRIO	340.643,80	IMA-B	276.538,50	DISP. FINANCEIRA	3.715,14		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

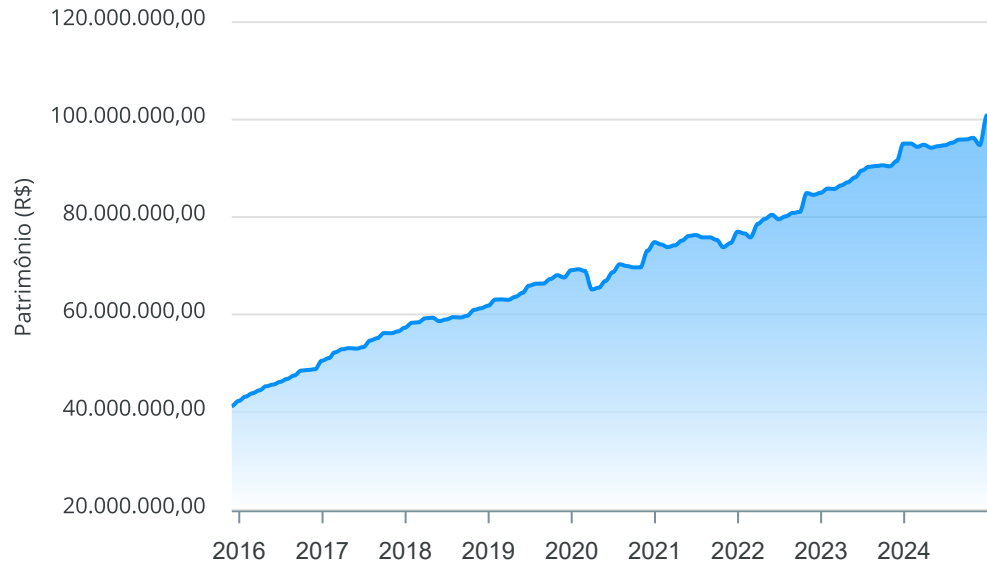
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	95.055.609,28	730.139,98	1.179.953,58	95.071.160,45	465.364,77	465.364,77	0,49%	0,49%	0,86%	0,86%	57,12%	0,84%
Fevereiro	95.071.160,45	1.107.557,70	1.353.553,38	94.391.195,67	-433.969,10	31.395,67	-0,46%	0,03%	1,21%	2,08%	1,49%	1,01%
Março	94.391.195,67	757.275,60	1.027.866,18	94.816.248,67	695.643,58	727.039,25	0,74%	0,77%	0,56%	2,64%	29,05%	0,79%
Abril	94.816.248,67	733.893,14	1.134.358,21	94.210.571,84	-205.211,76	521.827,49	-0,22%	0,55%	0,82%	3,48%	15,79%	1,05%
Maiο	94.210.571,84	1.720.918,81	1.949.584,90	94.532.094,95	550.189,20	1.072.016,69	0,58%	1,14%	0,88%	4,39%	25,90%	0,95%
Junho	94.532.094,95	7.399.326,02	7.499.330,71	94.720.436,48	288.346,22	1.360.362,91	0,31%	1,45%	0,61%	5,02%	28,78%	1,19%
Julho	94.720.436,48	750.942,70	1.022.462,38	95.238.670,46	789.753,66	2.150.116,57	0,83%	2,29%	0,84%	5,90%	38,83%	1,00%
Agosto	95.238.670,46	22.092.488,39	22.306.000,78	95.866.202,75	841.044,68	2.991.161,25	0,88%	3,19%	0,42%	6,34%	50,38%	1,97%
Setembro	95.866.202,75	3.206.169,76	3.462.143,65	95.916.027,22	305.798,36	3.296.959,61	0,32%	3,52%	0,86%	7,25%	48,59%	0,87%
Outubro	95.916.027,22	2.015.663,74	2.296.323,59	96.230.728,54	595.361,17	3.892.320,78	0,62%	4,17%	1,02%	8,34%	49,93%	0,83%
Novembro	96.230.728,54	802.573,18	2.486.931,07	94.777.283,30	230.912,65	4.123.233,43	0,24%	4,42%	0,77%	9,18%	48,13%	1,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



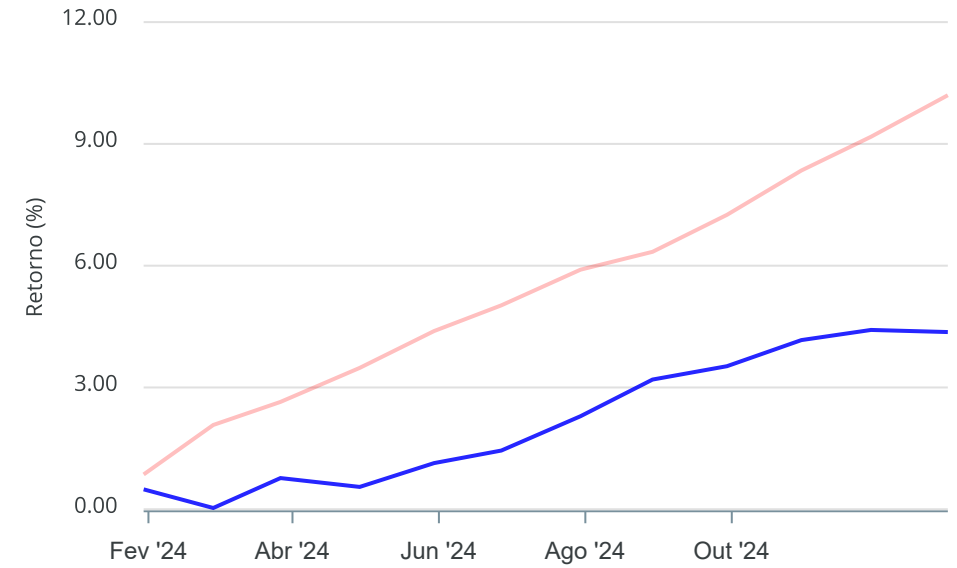
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.559.301,93	0,00	0,00	1.610.394,59	51.092,66	3,28%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.592.343,68	0,00	0,00	3.621.424,67	29.080,99	0,81%	0,81%	0,01%
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.606.452,64	0,00	0,00	3.635.610,99	29.158,35	0,81%	0,81%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.813.997,07	0,00	0,00	2.836.700,64	22.703,57	0,81%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.881.794,59	0,00	0,00	1.896.812,34	15.017,75	0,80%	0,80%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	297.097,00	2.823,90	0,00	302.082,56	2.161,66	0,72%	0,72%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.771.997,02	799.749,28	36.300,00	6.581.927,36	46.481,06	0,71%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.329.264,69	0,00	0,00	2.342.894,93	13.630,24	0,59%	0,59%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.836.648,98	0,00	0,00	3.857.782,86	21.133,88	0,55%	0,55%	0,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.572.482,65	0,00	0,00	4.597.391,14	24.908,49	0,54%	0,54%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.612.986,78	0,00	0,00	5.642.902,54	29.915,76	0,53%	0,53%	0,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.714.148,51	0,00	0,00	3.732.603,01	18.454,50	0,50%	0,50%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.015.412,43	0,00	0,00	9.056.424,79	41.012,36	0,45%	0,45%	0,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.641.211,43	0,00	0,00	3.656.003,56	14.792,13	0,41%	0,41%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.844.366,44	0,00	0,00	13.900.321,76	55.955,32	0,40%	0,40%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.122.534,62	0,00	1.007.700,00	4.132.645,17	17.810,55	0,35%	0,34%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.340.701,89	0,00	475.000,00	5.885.417,17	19.715,28	0,31%	0,31%	1,08%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.879.508,64	0,00	0,00	3.889.793,98	10.285,34	0,27%	0,27%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.723.582,73	0,00	47.192,02	1.678.553,73	2.163,02	0,13%	0,12%	1,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	276.508,61	0,00	0,00	276.538,50	29,89	0,01%	0,01%	2,97%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.483.974,40	0,00	0,00	1.483.023,49	-950,91	-0,06%	-0,06%	1,64%
Total Renda Fixa	84.916.316,73	802.573,18	1.566.192,02	84.617.249,78	464.551,89	0,55%		0,64%

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
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.083.195,80	0,00	0,00	1.081.943,36	-1.252,44	-0,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.598.206,09	0,00	0,00	2.579.364,45	-18.841,64	-0,73%	-0,73%	1,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.564.256,51	0,00	0,00	1.552.430,13	-11.826,38	-0,76%	-0,76%	1,09%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.647.719,41	0,00	0,00	1.634.216,97	-13.502,44	-0,82%	-0,82%	2,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	375.259,24	0,00	0,00	369.052,09	-6.207,15	-1,65%	-1,65%	6,93%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	350.376,48	0,00	0,00	340.643,80	-9.732,68	-2,78%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	949.855,50	0,00	920.739,05	0,00	-29.116,45	-3,07%	-2,46%	6,10%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.341.340,15	0,00	0,00	1.281.755,77	-59.584,38	-4,44%	-4,44%	7,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	802.324,63	0,00	0,00	760.956,43	-41.368,20	-5,16%	-5,16%	9,99%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	601.878,00	0,00	0,00	559.670,52	-42.207,48	-7,01%	-7,01%	18,79%
Total Renda Variável	11.314.411,81	0,00	920.739,05	10.160.033,52	-233.639,24	-2,06%		4,59%

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.

