

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

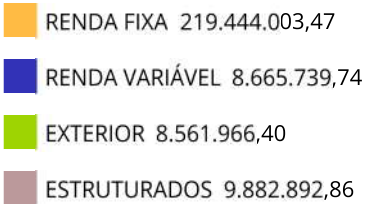
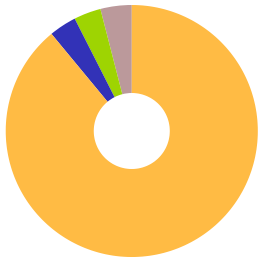
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.735.920,17	1,11%	804	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.281.002,83	2,55%	553	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	15/08/2029	9.638.634,68	3,91%	31	3,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.954.871,52	4,44%	388	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	15.883.023,49	6,44%	222	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	2.852.447,40	1,16%	130	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	18.356.564,83	7,45%	55	3,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	6.885.642,79	2,79%	62	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.238.675,78	3,75%	85	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.487.679,99	1,41%	95	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	16.317.439,52	6,62%	230	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.147.142,30	2,49%	666	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.778.909,00	3,16%	771	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.588.947,80	2,27%	854	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.329.153,38	0,54%	666	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.355.689,85	0,96%	52	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.227.896,52	0,50%	1.045	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.084.605,84	6,12%	1.249	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.880.275,02	1,57%	124	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	32.638.634,61	13,24%	606	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.091.417,91	3,28%	1.126	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.395.486,92	0,57%	181	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.018.535,82	8,12%	454	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.535.738,92	0,62%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.610.868,46	1,46%	443	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	194.354,98	0,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	5.934.443,14	2,41%	146	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.382.259,97	1,37%	2.216	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	633.419,24	0,26%	4.344	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	1.621.411,37	0,66%	95	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	657.937,02	0,27%	9.270	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.596.701,39	0,65%	15.126	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	774.010,75	0,31%	180	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.051.848,20	0,83%	135	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.537.119,09	0,62%	69	0,70%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.972.999,11	2,02%	445	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	1.895.136,40	0,77%	121	2,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.171.209,43	1,29%	8.539	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.816.547,03	1,95%	16.227	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			246.554.602,47				

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

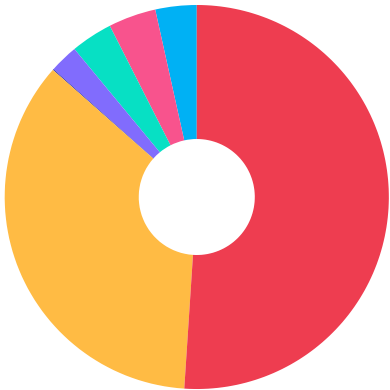
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	73.966.380,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	125.831.745,33	51,04%	30,00%	50,90%	90,00%	96.067.396,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	87.483.460,02	35,48%	10,00%	30,00%	60,00%	60.449.301,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	24.655.460,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	194.354,98	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	2.271.191,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.934.443,14	2,41%	0,00%	1,00%	3,00%	1.462.194,93
Total Renda Fixa	100,00%	219.444.003,47	89,00%	40,00%	86,00%	194,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	8.665.739,74	3,51%	0,00%	9,00%	30,00%	65.300.641,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.882.892,86	4,01%	0,00%	3,00%	10,00%	14.772.567,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	18.548.632,60	7,52%	0,00%	12,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.561.966,40	3,47%	0,00%	2,00%	10,00%	16.093.493,85
Total Exterior	10,00%	8.561.966,40	3,47%	0,00%	2,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	125.831.745,33	51,04	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	87.483.460,02	35,48	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	194.354,98	0,08	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.934.443,14	2,41	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	8.665.739,74	3,51	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	8.561.966,40	3,47	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.882.892,86	4,01	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	75.537.772,65	30,64	0,38
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.092.510,62	28,43	-
BANCO BRADESCO	62.347.036,69	25,29	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	21.414.022,74	8,69	0,00
SICREDI	10.024.116,88	4,07	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.013.626,87	1,22	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.730.093,90	0,70	2,14
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.621.411,37	0,66	0,02
TARPON INVESTIMENTOS	774.010,75	0,31	-

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 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,85%	-	0,31%	2,61%	-	-	4,83%	-
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02%	-	-0,14%	-	-	-	1,95%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	4,72%	1,09%	2,67%	6,49%	19,38%	1,20%	2,39%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	-	1,81%	-	-	-	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,40%	-	1,80%	3,34%	-	-	1,08%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,79%	-1,14%	-1,84%	-0,29%	0,54%	-	4,93%	4,53%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,80%	-1,21%	-1,86%	-0,32%	0,46%	6,30%	4,93%	4,53%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,22%	6,09%	1,42%	2,97%	7,63%	20,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,74%	1,36%	2,91%	7,22%	19,78%	1,12%	1,88%
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%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,42%	-8,58%	-1,25%	-6,42%	-8,98%	-11,50%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,36%	6,46%	1,51%	3,44%	8,02%	20,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	6,25%	1,44%	3,33%	7,78%	20,06%	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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	-0,06%	-1,37%	0,18%	2,67%	15,52%	2,97%	3,86%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,22%	-0,91%	-0,27%	-1,30%	-0,40%	3,98%	0,72%	1,79%
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%

IRF-M (Benchmark)	-0,52%	3,57%	0,03%	1,73%	5,11%	22,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-0,65%	2,98%	-0,21%	1,27%	4,48%	21,64%	1,76%	2,78%

CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
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%
BRANCO 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%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,41%	-	1,81%	-	-	-	1,08%	-
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%	-	-
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,12%	4,93%	1,19%	3,02%	6,54%	20,02%	1,00%	1,42%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,13%	4,08%	0,36%	2,02%	5,69%	20,81%	1,54%	2,13%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,80%	11,06%	2,65%	5,63%	12,12%	28,40%	0,04%	0,14%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,36%	91,70%	7,66%	15,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,05%	56,07%	14,11%	31,05%	60,54%	71,99%	7,72%	14,09%

Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-1,60%	-0,57%	-2,97%	1,84%	4,68%	15,13%	4,16%	6,39%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	8,06%	18,45%	-1,09%	5,93%	22,76%	106,98%	9,87%	24,92%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,95%	-5,81%	-8,85%	0,91%	-3,29%	28,85%	11,53%	14,53%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,44%	2,52%	-2,50%	8,28%	9,65%	27,19%	6,79%	10,83%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,01%	0,18%	-2,56%	3,71%	10,03%	48,14%	8,94%	15,35%

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

MSCI ACWI (Benchmark)	8,57%	48,34%	10,72%	26,80%	52,35%	56,31%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,02%	31,10%	8,12%	16,72%	37,90%	66,09%	5,60%	11,92%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,73%	26,47%	6,80%	14,30%	32,06%	47,85%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6,06%	31,84%	8,29%	17,16%	38,74%	67,81%	5,61%	11,95%

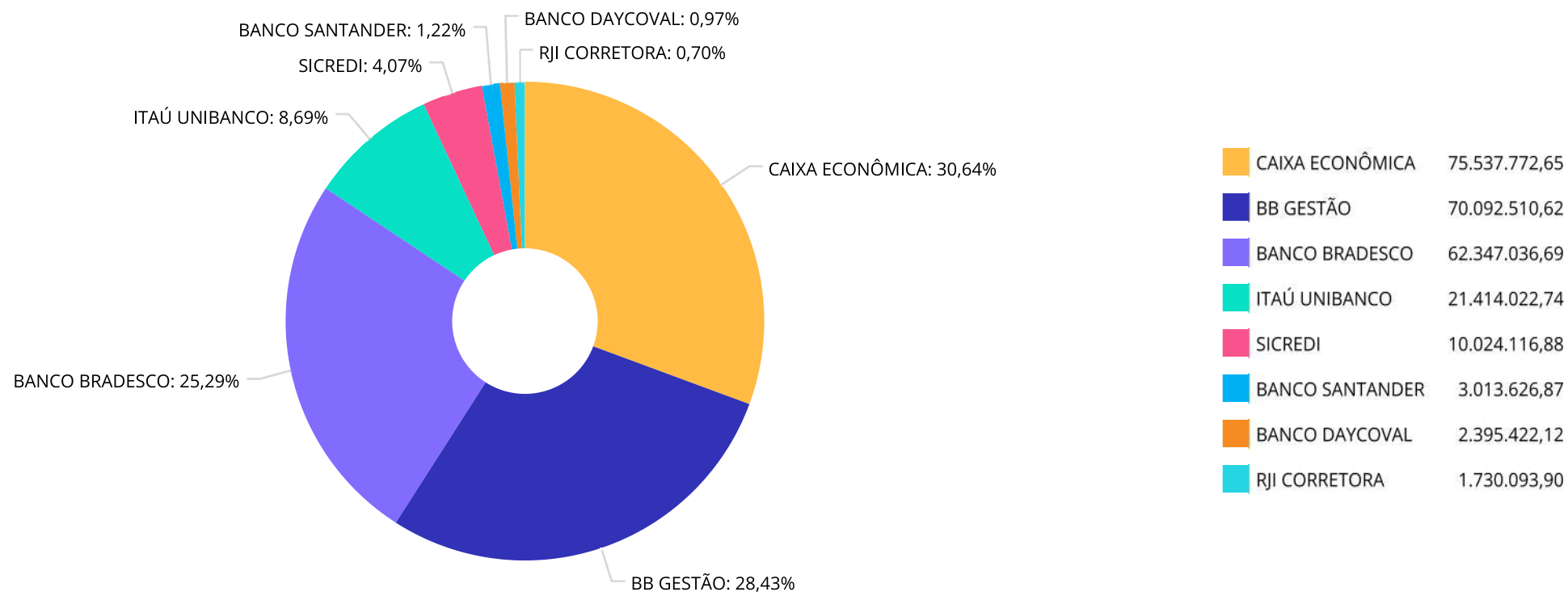
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%

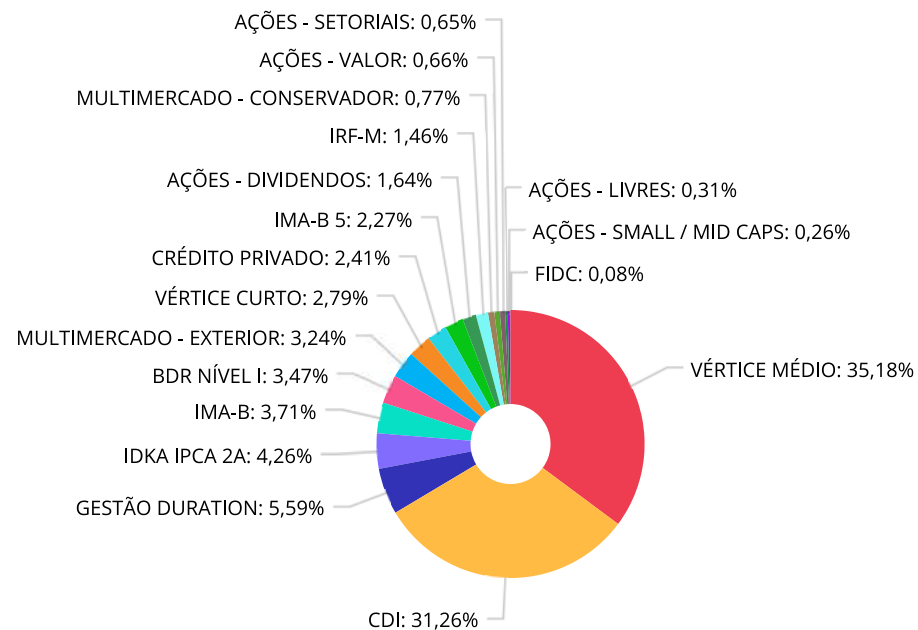
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,05%	56,07%	14,11%	31,05%	60,54%	71,99%	7,72%	14,087%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,59%	50,90%	14,88%	27,24%	55,47%	69,21%	6,99%	15,578%

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



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



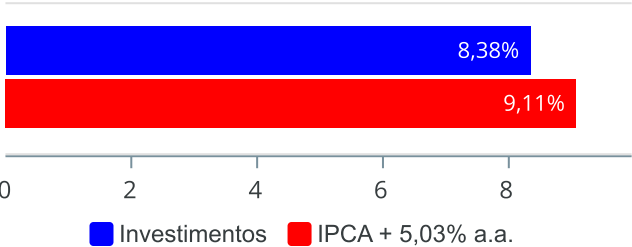
VÉRTICE MÉDIO	86.729.337,21	CDI	77.061.090,70	GESTÃO DURATION	13.778.594,09	IDKA IPCA 2A	10.514.829,17
IMA-B	9.145.895,13	BDR NÍVEL I	8.561.966,40	MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.987.756,46	VÉRTICE CURTO	6.885.642,79
CRÉDITO PRIVADO	5.934.443,14	IMA-B 5	5.588.947,80	AÇÕES - DIVIDENDOS	4.040.196,99	IRF-M	3.610.868,46
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.895.136,40	AÇÕES - VALOR	1.621.411,37	AÇÕES - SETORIAIS	1.596.701,39	AÇÕES - LIVRES	774.010,75
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	633.419,24	FIDC	194.354,98				

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

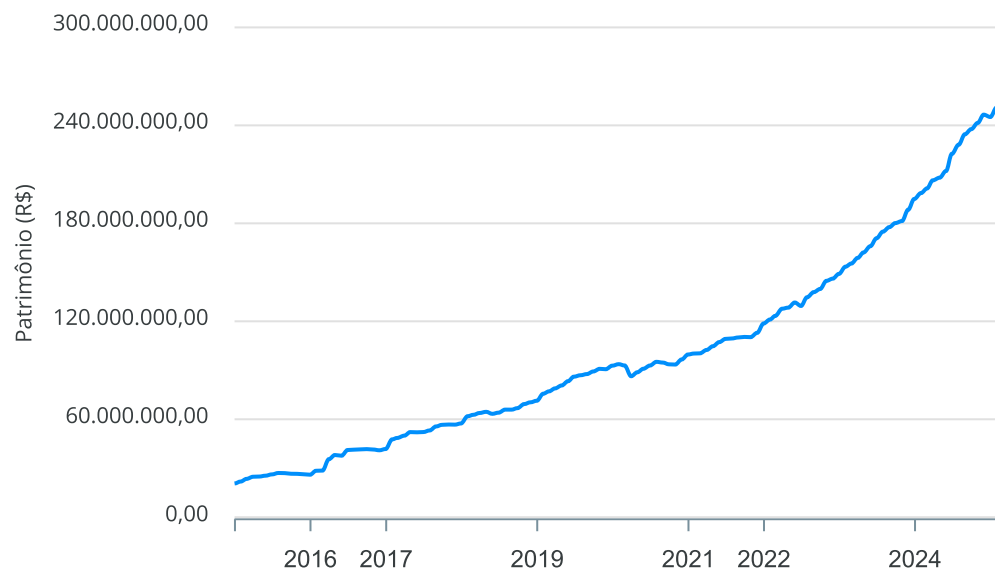
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	194.899.064,77	2.966.283,67	552.925,26	198.535.554,45	1.223.131,27	1.223.131,27	0,62%	0,62%	0,85%	0,85%	72,83%	1,03%
Fevereiro	198.535.554,45	8.729.345,66	7.863.777,87	201.379.999,99	1.978.877,75	3.202.009,02	0,99%	1,62%	1,20%	2,07%	78,37%	1,48%
Março	201.379.999,99	6.152.750,05	2.921.234,32	206.342.190,81	1.730.675,09	4.932.684,11	0,85%	2,48%	0,55%	2,63%	94,31%	0,91%
Abril	206.342.190,81	4.846.993,81	2.817.645,04	207.962.485,57	-409.054,01	4.523.630,10	-0,20%	2,28%	0,81%	3,46%	65,81%	1,34%
Maiο	207.962.485,57	11.648.521,13	9.508.151,50	212.080.019,30	1.977.164,10	6.500.794,20	0,94%	3,24%	0,87%	4,36%	74,27%	1,29%
Junho	212.080.019,30	28.203.938,60	19.743.991,43	222.529.624,59	1.989.658,12	8.490.452,32	0,90%	4,17%	0,60%	4,99%	83,60%	1,27%
Julho	222.529.624,59	26.991.990,98	23.659.779,41	228.162.539,92	2.300.703,76	10.791.156,08	1,02%	5,23%	0,83%	5,86%	89,27%	1,34%
Agosto	228.162.539,92	77.096.986,79	73.197.001,95	234.544.379,53	2.481.854,77	13.273.010,85	1,07%	6,36%	0,41%	6,29%	101,00%	1,94%
Setembro	234.544.379,53	7.886.471,65	5.483.340,62	237.688.609,10	741.098,54	14.014.109,39	0,31%	6,69%	0,85%	7,20%	92,92%	1,41%
Outubro	237.688.609,10	17.539.291,09	15.532.882,36	241.497.903,47	1.802.885,64	15.816.995,03	0,75%	7,49%	1,01%	8,28%	90,45%	1,15%
Novembro	241.497.903,47	9.861.621,67	6.816.836,30	246.554.602,47	2.011.913,63	17.828.908,66	0,82%	8,38%	0,76%	9,11%	91,96%	1,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

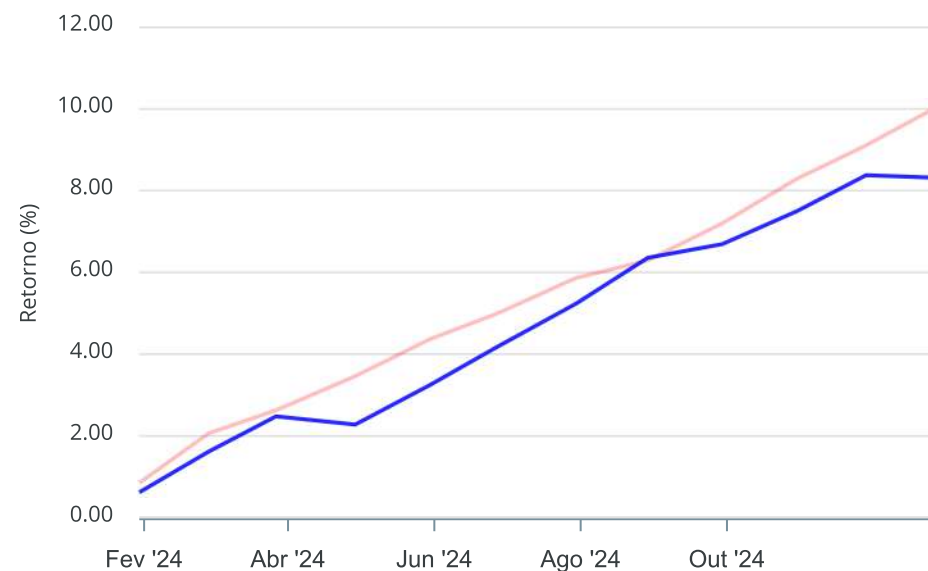
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	7.015.043,25	0,00	200.450,62	6.885.642,79	71.050,16	1,01%	-1,84%	4,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.026.441,70	0,00	0,00	8.091.417,91	64.976,21	0,81%	0,81%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	32.376.866,06	0,00	0,00	32.638.634,61	261.768,55	0,81%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.860.041,84	0,00	0,00	20.018.535,82	158.493,98	0,80%	0,80%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.354.143,25	2.625.323,57	0,00	15.084.605,84	105.139,02	0,70%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.387.368,40	0,00	0,00	1.395.486,92	8.118,52	0,59%	0,59%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.114.553,32	0,00	0,00	6.147.142,30	32.588,98	0,53%	0,53%	0,52%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	3.703.240,03	2.200.000,00	0,00	5.934.443,14	31.203,11	0,53%	0,80%	0,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.251.419,43	0,00	0,00	16.317.439,52	66.020,09	0,41%	0,41%	1,08%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.282.417,48	0,00	0,00	18.356.564,83	74.147,35	0,41%	0,41%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.910.773,02	0,00	0,00	10.954.871,52	44.098,50	0,40%	0,40%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.570.137,19	0,00	0,00	5.588.947,80	18.810,61	0,34%	0,34%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.727.347,24	0,00	0,00	2.735.920,17	8.572,93	0,31%	0,31%	1,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.166.887,09	4.536.298,10	5.491.512,73	1.227.896,52	16.224,06	0,24%	0,72%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.763.098,89	0,00	0,00	7.778.909,00	15.810,11	0,20%	0,20%	1,12%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.587.823,42	0,00	104.911,90	3.487.679,99	4.768,47	0,13%	-2,79%	4,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.504.557,77	0,00	278.003,54	9.238.675,78	12.121,55	0,13%	-2,80%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	16.309.102,54	0,00	446.546,28	15.883.023,49	20.467,23	0,13%	0,12%	1,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.280.323,99	0,00	0,00	6.281.002,83	678,84	0,01%	0,01%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.329.160,22	0,00	0,00	1.329.153,38	-6,84	0,00%	0,00%	2,97%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.934.174,13	0,00	295.411,23	9.638.634,68	-128,22	0,00%	-0,02%	1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.854.365,02	0,00	0,00	2.852.447,40	-1.917,62	-0,07%	-0,07%	1,65%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.358.484,43	0,00	0,00	2.355.689,85	-2.794,58	-0,12%	-0,12%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.885.427,71	0,00	0,00	3.880.275,02	-5.152,69	-0,13%	-0,13%	1,54%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.539.054,35	0,00	0,00	1.535.738,92	-3.315,43	-0,22%	-0,22%	0,72%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	195.175,19	0,00	0,00	194.354,98	-820,21	-0,42%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.634.370,90	0,00	0,00	3.610.868,46	-23.502,44	-0,65%	-0,65%	1,76%
Total Renda Fixa	215.921.797,86	9.361.621,67	6.816.836,30	219.444.003,47	977.420,24	0,45%		1,14%

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
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	970.954,08	500.000,00	0,00	1.596.701,39	125.747,31	8,55%	8,06%	9,87%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.541.532,97	0,00	0,00	4.816.547,03	275.014,06	6,06%	6,06%	5,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.991.061,74	0,00	0,00	3.171.209,43	180.147,69	6,02%	6,02%	5,60%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	660.860,83	0,00	0,00	657.937,02	-2.923,81	-0,44%	-0,44%	6,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.925.991,97	0,00	0,00	1.895.136,40	-30.855,57	-1,60%	-1,60%	4,16%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.446.120,17	0,00	0,00	3.382.259,97	-63.860,20	-1,85%	-1,85%	8,35%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	798.011,44	0,00	0,00	774.010,75	-24.000,69	-3,01%	-3,01%	8,94%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.687.999,18	0,00	0,00	1.621.411,37	-66.587,81	-3,94%	-3,94%	11,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	661.098,34	0,00	0,00	633.419,24	-27.679,10	-4,19%	-4,19%	13,25%
Total Renda Variável	17.683.630,72	500.000,00	0,00	18.548.632,60	365.001,88	2,01%		7,29%

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	1.409.561,63	0,00	0,00	1.537.119,09	127.557,46	9,05%	9,05%	7,72%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.889.497,21	0,00	0,00	2.051.848,20	162.350,99	8,59%	8,59%	6,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.593.416,05	0,00	0,00	4.972.999,11	379.583,06	8,26%	8,26%	7,66%
Total Exterior	7.892.474,89	0,00	0,00	8.561.966,40	669.491,51	8,48%		7,51%

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.

