

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

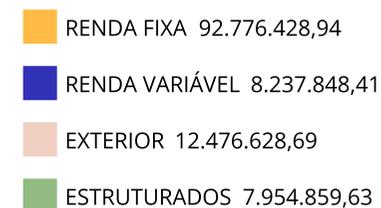
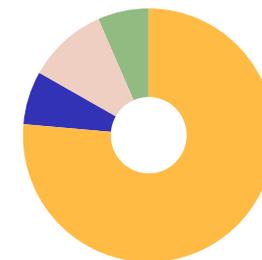
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			28.830.141,49	23,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.202.088,93	1,81%	638	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	909.009,01	0,75%	95	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	38.623,47	0,03%	666	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.302.513,25	1,07%	854	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.295.465,34	8,48%	741	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	980.096,17	0,81%	24	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.595.479,71	7,90%	3.857	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.656.935,65	4,66%	1.249	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.420.081,29	3,64%	606	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.610.105,34	7,91%	529	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.017.788,60	4,13%	454	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.179.411,12	4,26%	486	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	3.200.265,24	2,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	1.612.804,38	1,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	3.284.638,67	2,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,38% - VECTO: 07/11/2029	D+0	07/11/2029	640.981,28	0,53%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	2.228.892,97	1,84%	1.007	2,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.579.168,00	2,12%	818	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	2.861.546,96	2,36%	351	0,59%	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
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	568.240,48	0,47%	6.199	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.449.712,31	1,19%	69	0,66%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	11.026.916,38	9,08%	445	0,36%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.307.467,72	2,72%	533	0,76%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.635.524,73	1,35%	29	1,60%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	943.720,14	0,78%	603	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	636.397,33	0,52%	35	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.431.749,71	1,18%	16.227	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			121.445.765,67				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.453.642,61				Artigo 6º
PL Total			125.899.408,28				

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%	28.830.141,49	23,74%	0,00%	15,37%	40,00%	19.748.164,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	25.323.275,88	20,85%	0,00%	15,92%	95,00%	90.050.201,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	29.884.322,00	24,61%	0,00%	15,39%	45,00%	24.766.272,55
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	8.738.689,57	7,20%	0,00%	15,39%	20,00%	15.550.463,56
Total Renda Fixa	100,00%	92.776.428,94	76,39%	0,00%	62,07%	200,00%	

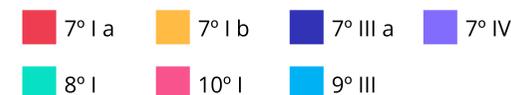
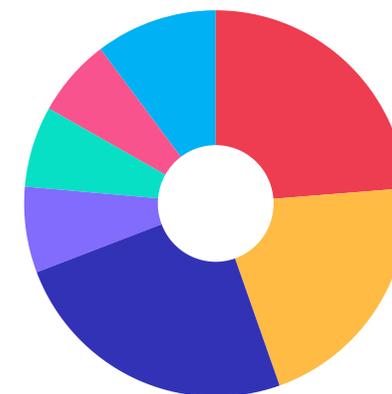


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.237.848,41	6,78%	0,00%	25,74%	30,00%	28.195.881,29
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	36.433.729,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.954.859,63	6,55%	0,00%	2,58%	10,00%	4.189.716,94
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.072.288,28
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,68%	5,00%	6.072.288,28
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.192.708,04	13,33%	0,00%	30,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	12.476.628,69	10,27%	0,00%	6,93%	10,00%	-332.052,12
Total Exterior	10,00%	12.476.628,69	10,27%	0,00%	6,93%	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%	6.072.288,28



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	28.830.141,49	23,74	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	25.323.275,88	20,85	0,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	29.884.322,00	24,61	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV	8.738.689,57	7,20	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	8.237.848,41	6,78	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	12.476.628,69	10,27	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.954.859,63	6,55	0,00	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	35.761.800,79	29,45	0,18
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	28.830.141,49	23,74	-
SICREDI	11.027.229,42	9,08	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	8.165.273,95	6,72	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.859.024,58	6,47	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.159.507,29	5,07	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.869.793,60	4,83	0,23
BANCO DAYCOVAL S.A	3.841.246,52	3,16	-
ICATU VANGUARDA	3.307.467,72	2,72	0,01
BANCO SANTANDER	3.284.638,67	2,70	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	2.861.546,96	2,36	-
ARBOR CAPITAL	2.228.892,97	1,84	0,28
ITAÚ UNIBANCO	1.612.804,38	1,33	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	636.397,33	0,52	0,04

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,08%	2,64%	4,49%	10,12%	21,04%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,79%	-1,14%	-1,84%	-0,29%	0,54%	-	4,93%	4,53%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,57%	8,70%	2,25%	4,67%	9,69%	24,55%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,56%	8,52%	2,22%	4,58%	9,48%	24,11%	0,22%	0,43%
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%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	10,24%	2,61%	5,37%	11,29%	26,61%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	9,67%	2,62%	5,26%	10,66%	25,26%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,81%	9,96%	2,61%	5,32%	10,99%	26,08%	0,01%	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	10,56%	2,64%	5,49%	11,60%	27,09%	0,01%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,81%	10,00%	2,60%	5,35%	10,99%	25,67%	0,01%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,94%	1,92%	4,35%	8,97%	25,07%	0,43%	0,68%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,81%	9,93%	2,62%	5,30%	10,92%	25,61%	0,01%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	10,26%	2,62%	5,38%	11,29%	26,39%	0,02%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	6,05%	1,93%	3,78%	7,33%	21,83%	0,52%	1,24%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,38% - VECTO: 07/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,68%	-	0,11%	-	-	-	20,44%	-
ARBOR II FIC AÇÕES	6,53%	29,67%	10,13%	16,03%	36,21%	83,39%	5,91%	13,49%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,85%	9,79%	2,63%	5,30%	10,85%	25,76%	0,11%	0,18%
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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,16%	-12,71%	-10,39%	-2,72%	-8,00%	-1,48%	9,99%	13,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-4,62%	-4,90%	-5,51%	3,30%	1,23%	16,52%	8,99%	13,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,36%	6,46%	1,51%	3,44%	8,02%	20,49%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,08%	4,98%	-0,70%	5,03%	9,03%	28,08%	3,85%	5,57%
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%

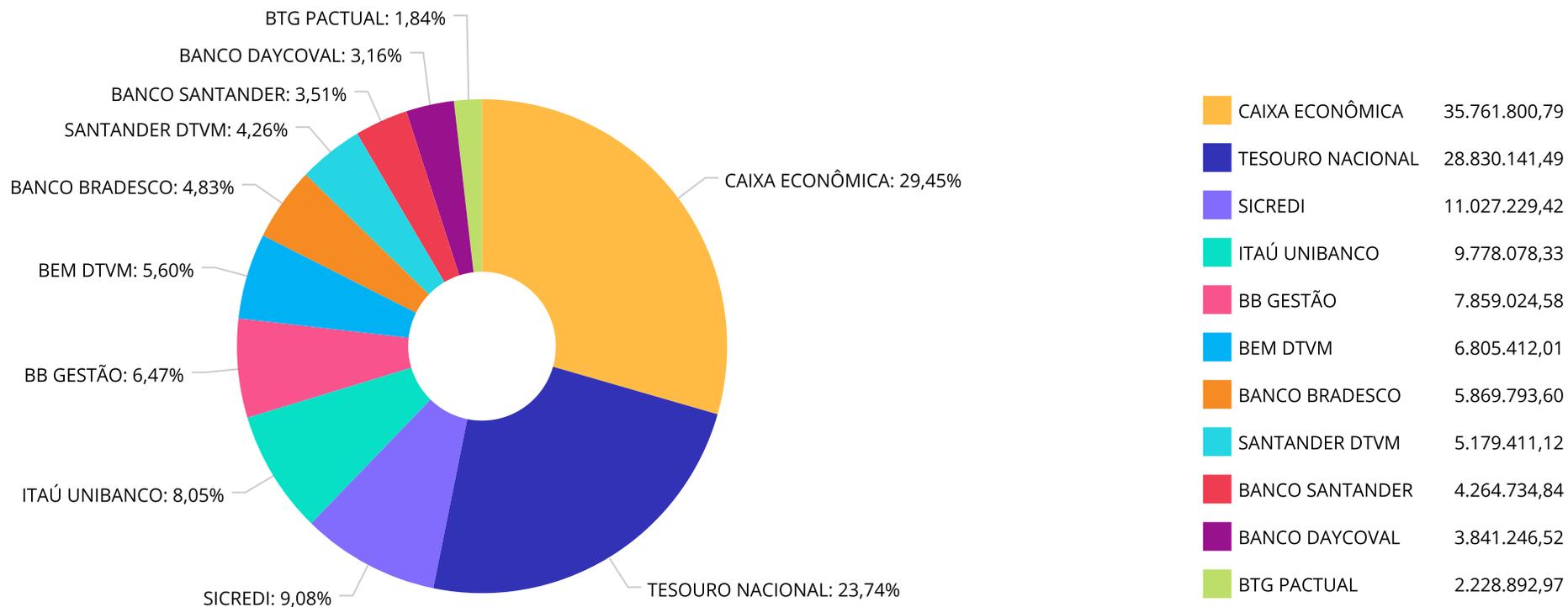
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,02%	31,19%	8,15%	16,82%	37,97%	66,17%	5,60%	11,91%
SMLL (Benchmark)	-4,48%	-18,66%	-9,94%	-4,85%	-12,93%	-7,61%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-3,22%	-15,52%	-8,63%	-3,21%	-9,23%	-5,36%	12,35%	17,00%

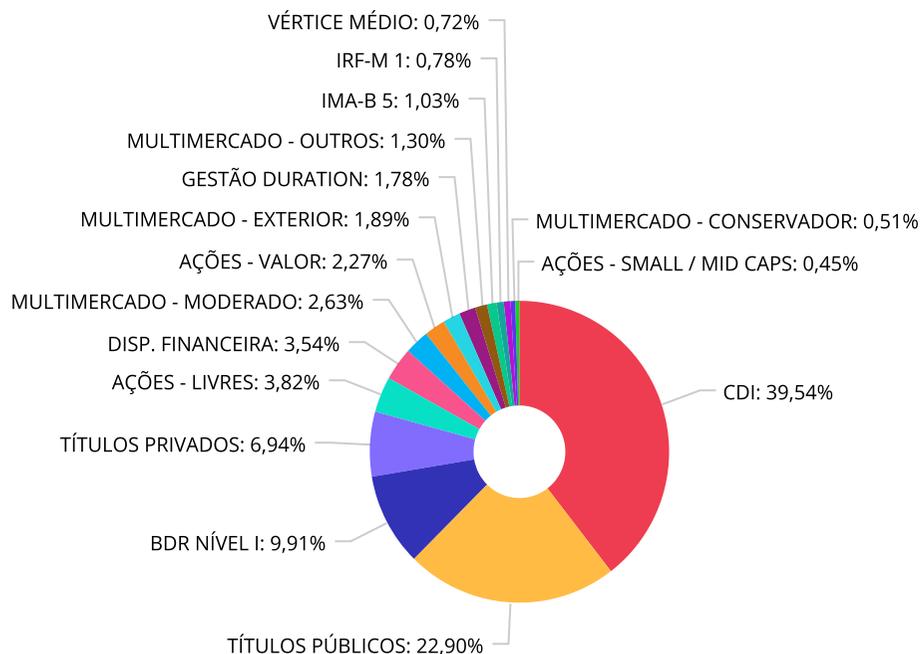
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BRAPRES INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,05%	56,07%	14,11%	31,05%	60,54%	71,99%	7,72%	14,087%

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



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



■ CDI	49.775.267,05	■ TÍTULOS PÚBLICOS	28.830.141,49	■ BDR NÍVEL I	12.476.628,69	■ TÍTULOS PRIVADOS	8.738.689,57
■ AÇÕES - LIVRES	4.808.060,97	■ DISP. FINANCEIRA	4.453.642,61	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.307.467,72	■ AÇÕES - VALOR	2.861.546,96
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.375.469,85	■ GESTÃO DURATION	2.240.712,40	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.635.524,73	■ IMA-B 5	1.302.513,25
■ IRF-M 1	980.096,17	■ VÉRTICE MÉDIO	909.009,01	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	636.397,33	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	568.240,48

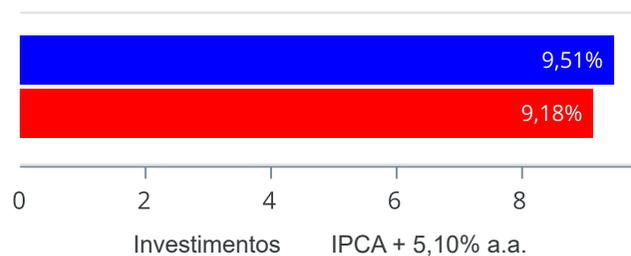
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2024)

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	01/11/2024	2.019	4.354,174910	4.262,255762	8.791.079,14	8.605.494,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/07/2024	128	4.368,925843	4.410,280453	559.222,51	564.515,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	25/11/2024	182	4.289,918983	4.298,437151	780.765,25	782.315,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	26/04/2024	359	4.355,595450	4.359,436241	1.563.658,77	1.565.037,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/07/2024	127	4.283,859016	4.324,066544	544.050,10	549.156,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	23/08/2024	334	4.398,302374	4.388,657153	1.469.032,99	1.465.811,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/09/2024	129	4.387,792394	4.365,907957	566.025,22	563.202,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	1.474	4.260,869268	4.167,977301	6.280.521,30	6.143.598,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	557	4.260,869268	4.167,977301	2.373.304,18	2.321.563,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	31	4.260,869268	4.167,977301	132.086,95	129.207,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/04/2024	364	4.297,845738	4.428,665713	1.564.415,85	1.612.034,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/04/2024	359	4.361,057685	4.364,472223	1.565.619,71	1.566.845,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/08/2024	317	4.406,624995	4.399,26588	1.396.900,12	1.394.567,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/08/2024	228	4.389,952492	4.379,335787	1.000.909,17	998.488,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2024	129	4.371,771953	4.349,682845	563.958,58	561.109,08	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

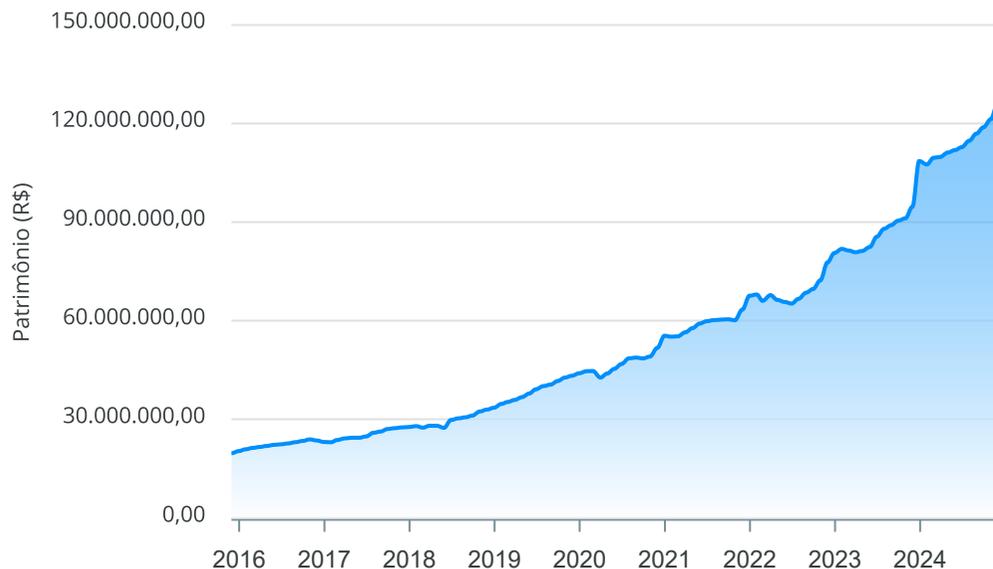
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	108.595.135,77	807.607,41	2.304.753,66	107.564.868,65	466.879,13	466.879,13	0,43%	0,43%	0,86%	0,86%	50,16%	1,13%
Fevereiro	107.564.868,65	2.182.020,34	1.161.734,92	109.590.608,04	1.005.453,97	1.472.333,10	0,93%	1,36%	1,21%	2,08%	65,50%	1,46%
Março	109.590.608,04	1.366.919,04	2.055.535,07	109.831.593,23	929.601,22	2.401.934,32	0,85%	2,22%	0,56%	2,64%	83,95%	0,98%
Abril	109.831.593,23	9.259.925,00	8.577.308,73	110.183.738,52	-330.470,98	2.071.463,34	-0,30%	1,91%	0,82%	3,48%	54,96%	1,58%
Mai	110.183.738,52	4.306.744,45	4.625.729,84	110.958.828,37	1.094.075,24	3.165.538,58	0,99%	2,93%	0,88%	4,39%	66,65%	1,12%
Junho	110.958.828,37	2.403.106,42	2.815.000,00	111.854.569,49	1.307.634,70	4.473.173,28	1,18%	4,14%	0,61%	5,02%	82,39%	1,61%
Julho	111.854.569,49	3.210.185,93	2.494.827,64	113.779.780,52	1.209.852,74	5.683.026,02	1,07%	5,26%	0,84%	5,90%	89,09%	1,60%
Agosto	113.779.780,52	12.549.062,63	11.214.613,48	116.290.674,29	1.176.444,62	6.859.470,64	1,02%	6,33%	0,42%	6,34%	99,88%	1,74%
Setembro	116.290.674,29	1.306.408,43	10.000,00	117.947.370,40	360.287,68	7.219.758,32	0,31%	6,66%	0,86%	7,25%	91,82%	1,49%
Outubro	117.947.370,40	17.286.170,09	34.294.129,19	102.631.229,69	1.691.818,39	8.911.576,71	1,43%	8,19%	1,02%	8,34%	98,14%	1,72%
Novembro	102.631.229,69	25.082.077,31	7.732.059,71	121.445.765,67	1.464.518,38	10.376.095,09	1,22%	9,51%	0,77%	9,18%	103,64%	2,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



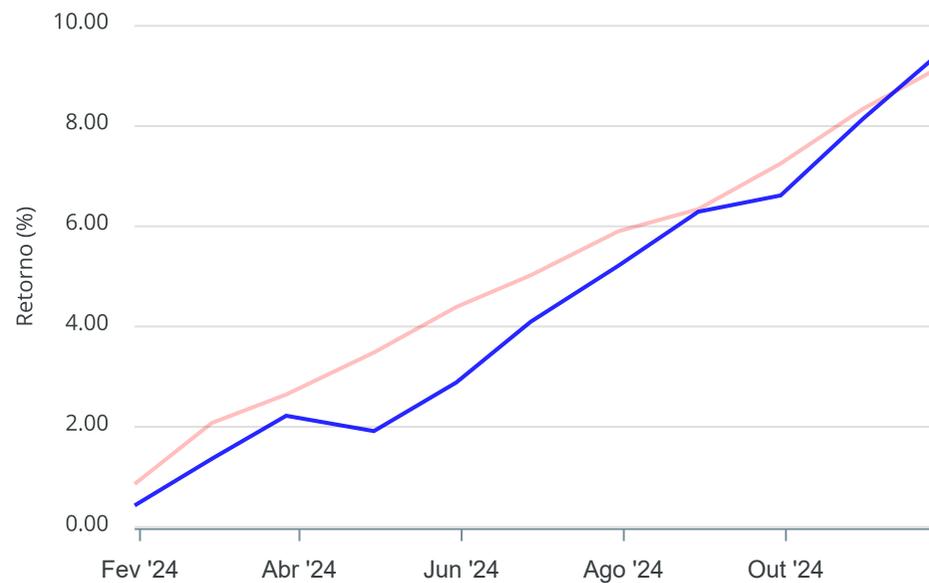
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	619.912,67	0,00	627.924,64	0,00	8.011,97	1,29%	0,01%	2,98%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	3.168.333,67	0,00	0,00	3.200.265,24	31.931,57	1,01%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.020.795,84	576.000,00	0,00	1.612.804,38	16.008,54	1,00%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	3.254.887,06	0,00	0,00	3.284.638,67	29.751,61	0,91%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	11.002.525,31	18.357.756,81	781.109,75	28.830.141,49	250.969,12	0,85%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,38% - VECTO: 07/11/2029	0,00	635.780,43	0,00	640.981,28	5.200,85	0,82%	-	-
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.384.631,33	0,00	0,00	4.420.081,29	35.449,96	0,81%	0,81%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	9.518.682,16	0,00	0,00	9.595.479,71	76.797,55	0,81%	0,81%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.138.208,60	0,00	0,00	5.179.411,12	41.202,52	0,80%	0,80%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.422.580,71	189.744,02	0,00	5.656.935,65	44.610,92	0,79%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.715.580,40	500.000,00	0,00	10.295.465,34	79.884,94	0,78%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.996.539,01	539.350,92	0,00	9.610.105,34	74.215,41	0,78%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.351.685,88	627.924,64	0,00	5.017.788,60	38.178,08	0,77%	0,80%	0,01%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	974.668,83	0,00	0,00	980.096,17	5.427,34	0,56%	0,56%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.418,71	0,00	0,00	38.623,47	204,76	0,53%	0,53%	0,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.146.101,20	46.126,21	0,00	2.202.088,93	9.861,52	0,45%	0,45%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.298.129,41	0,00	0,00	1.302.513,25	4.383,84	0,34%	0,34%	1,07%
CDB - BANCO DAYCOVAL	634.115,37	0,00	635.780,44	0,00	1.665,07	0,26%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	935.109,83	0,00	0,00	909.009,01	-26.100,82	-2,79%	-2,79%	4,93%
Total Renda Fixa	72.620.905,99	21.472.683,03	2.044.814,83	92.776.428,94	727.654,75	0,79%		0,14%

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 BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.350.000,00	0,00	0,00	1.431.749,71	81.749,71	6,06%	6,06%	5,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	890.140,09	0,00	0,00	943.720,14	53.580,05	6,02%	6,02%	5,60%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	2.203.364,64	0,00	2.228.892,97	25.528,33	1,16%	6,53%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.621.719,62	0,00	0,00	1.635.524,73	13.805,11	0,85%	0,85%	0,11%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	632.126,97	0,00	0,00	636.397,33	4.270,36	0,68%	0,68%	20,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.311.373,63	0,00	1.311.600,05	0,00	226,42	0,02%	-0,65%	2,26%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	136.870,94	0,00	136.870,94	0,00	0,00	0,00%	-10,54%	16,78%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	155.526,97	0,00	155.526,97	0,00	0,00	0,00%	-5,92%	12,76%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.413.669,81	0,00	1.413.669,81	0,00	0,00	0,00%	-0,82%	2,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	194.791,39	0,00	194.791,39	0,00	0,00	0,00%	-3,86%	11,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	363.403,22	0,00	363.403,22	0,00	0,00	0,00%	-4,19%	13,25%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.343.637,93	0,00	0,00	3.307.467,72	-36.170,21	-1,08%	-1,08%	3,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.637.329,17	0,00	1.611.382,50	0,00	-25.946,67	-1,58%	-4,09%	8,52%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	587.135,68	0,00	0,00	568.240,48	-18.895,20	-3,22%	-3,22%	12,35%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	2.861.546,96	-138.453,04	-4,62%	-4,62%	8,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.719.380,44	0,00	0,00	2.579.168,00	-140.212,44	-5,16%	-5,16%	9,99%
Total Renda Variável	19.357.105,86	2.203.364,64	5.187.244,88	16.192.708,04	-180.517,58	-0,84%		6,85%

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	1.329.408,27	0,00	0,00	1.449.712,31	120.304,04	9,05%	9,05%	7,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.323.809,57	1.406.029,64	500.000,00	11.026.916,38	797.077,17	7,43%	8,26%	7,66%
Total Exterior	10.653.217,84	1.406.029,64	500.000,00	12.476.628,69	917.381,21	7,94%		7,67%

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.

