

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)**

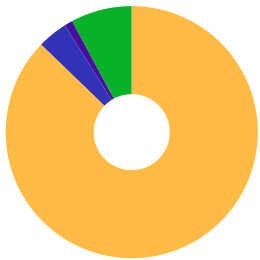
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |          | 12.353.303,67 | 3,02%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há   | 16.244.191,10 | 3,98%              | 657      | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há   | 33.666.569,81 | 8,24%              | 814      | 0,68%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há   | 36.538.659,93 | 8,94%              | 749      | 0,80%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há   | 35.180.296,54 | 8,61%              | 574      | 1,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 19.481.959,85 | 4,77%              | 687      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 24.194.323,12 | 5,92%              | 782      | 0,60%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 13.614.893,88 | 3,33%              | 866      | 0,20%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 49.866.965,35 | 12,21%             | 682      | 1,49%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 20.369.594,75 | 4,99%              | 378      | 1,41%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há   | 17.234.840,21 | 4,22%              | 16.812   | 1,25%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há   | 25.189.729,53 | 6,17%              | 1.235    | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há   | 6.894.538,65  | 1,69%              | 107      | 1,07%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0     | Não há   | 26.709.237,81 | 6,54%              | 363      | 2,18%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA         | D+1     | Não há   | 18.760.676,57 | 4,59%              | 415      | 2,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3     | Não há   | 3.625.862,52  | 0,89%              | 21.388   | 0,24%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 9.363.688,89  | 2,29%              | 1.098    | 1,30%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                         | D+4     | Não há   | 1.267.959,43  | 0,31%              | 25.525   | 0,15%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3     | Não há   | 1.577.199,31  | 0,39%              | 15.747   | 0,15%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4     | Não há   | 4.247.781,67  | 1,04%              | 135      | 0,26%            | Artigo 9º, Inciso III           |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)**

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP              | D+1 du  | Não há   | 11.876.449,99         | 2,91%              | 139.018  | 0,11%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP           | D+4     | Não há   | 2.358.016,52          | 0,58%              | 3.950    | 0,20%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    | D+1     | Não há   | 9.528.067,41          | 2,33%              | 8.225    | 0,46%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | D+0     | Não há   | 7.759.994,95          | 1,90%              | 2.006    | 0,85%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP      | D+0     | Não há   | 580.305,17            | 0,14%              | 1.109    | 1,58%            | Artigo 10º, Inciso I |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |          | <b>408.485.106,63</b> |                    |          |                  |                      |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP Superior   |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|---------|----------------|
|                                 |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 12.353.303,67  | 3,02%    | 2,00%                         | 8,00%  | 30,00%  | 110.192.228,32 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 266.392.294,54 | 65,21%   | 25,00%                        | 70,00% | 90,00%  | 101.244.301,43 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 77.554.182,56  | 18,99%   | 2,00%                         | 5,00%  | 60,00%  | 167.536.881,42 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 10,00%  | 40.848.510,66  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 5,00%   | 20.424.255,33  |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 356.299.780,77 | 87,22%   | 29,00%                        | 85,00% | 195,00% |                |



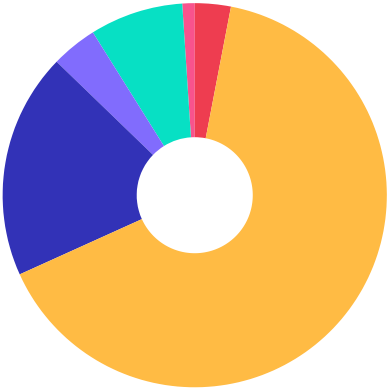
- RENTA FIXA 356.299.780,77
- RENTA VARIÁVEL 15.834.710,15
- EXTERIOR 4.247.781,67
- ESTRUTURADOS 32.102.834,04

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior   |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------|----------------|
|                                                      |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |                |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 15.834.710,15 | 3,88%    | 0,00%                         | 5,00%  | 30,00% | 106.710.821,84 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 32.102.834,04 | 7,86%    | 0,00%                         | 8,00%  | 10,00% | 8.745.676,62   |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,50%  | 3,00%  | 12.254.553,20  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,50%  | 3,00%  | 12.254.553,20  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 47.937.544,19 | 11,74%   | 0,00%                         | 14,00% | 46,00% |                |

| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |              |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 4.247.781,67 | 1,04%    | 0,00%                                  | 1,00% | 10,00%   | 36.600.728,99 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 4.247.781,67 | 1,04%    | 0,00%                                  | 1,00% | 10,00%   |               |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 5,00%    | 20.424.255,33 |



**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   | 12.353.303,67                 | 3,02       | 2,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 266.392.294,54                | 65,21      | 25,00               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 77.554.182,56                 | 18,99      | 2,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 15.834.710,15                 | 3,88       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 4.247.781,67                  | 1,04       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 32.102.834,04                 | 7,86       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 3,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 3,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                        | 181.357.897,46 | 44,40         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 178.778.388,72 | 43,77         | -              |
| SICREDI                           | 35.995.516,78  | 8,81          | -              |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 12.353.303,67  | 3,02          | -              |

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

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

|                                                             | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,81%  | 5,86%  | 1,81%  | 3,85% | 9,37%  | 19,24% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,76%  | 5,53%  | 1,76%  | 3,75% | 8,86%  | 18,70% | 0,94%   | 1,82%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,81%  | 5,91%  | 1,93%  | 4,06% | 9,33%  | 18,99% | 0,86%   | 1,69%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,84%  | 8,08%  | 2,45%  | 4,88% | 10,15% | 25,01% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                 | 0,84%  | 8,07%  | 2,42%  | 4,74% | 10,20% | 25,13% | 0,19%   | 0,51%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,74%  | 6,08%  | 1,74%  | 4,16% | 9,57%  | 19,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,72%  | 5,89%  | 1,69%  | 4,04% | 9,33%  | 19,24% | 0,88%   | 1,61%            |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,72%  | 5,81%  | 1,62%  | 3,97% | 9,26%  | 19,08% | 0,88%   | 1,61%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -0,65% | 0,16%  | -0,80% | 1,63% | 5,62%  | 15,10% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | -0,68% | -0,06% | -0,87% | 1,48% | 5,35%  | 14,56% | 1,89%   | 3,67%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                    | 0,21%  | 4,12%  | 1,21%  | 2,94% | 8,27%  | 22,29% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,19%  | 3,89%  | 1,15%  | 2,81% | 8,01%  | 21,83% | 1,27%   | 2,60%            |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 0,19%  | 3,90%  | 1,16%  | 2,83% | 8,01%  | 21,47% | 1,26%   | 2,60%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 0,93%  | 8,99%  | 2,65%  | 5,27% | 10,98% | 25,87% | -       | -                |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                        | 0,94%  | 9,00%  | 2,68%  | 5,29% | 10,96% | 25,70% | 0,04%   | 0,05%            |

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

|                                                               | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES          | 0,84% | 8,06% | 2,38% | 4,72% | 9,86%  | 22,82% | 0,00%   | 0,03%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 0,93% | 9,12% | 2,69% | 5,38% | 11,11% | 25,94% | 0,02%   | 0,05%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | 7,45% | 2,42% | 4,63% | 9,66%  | 24,36% | 0,25%   | 0,65%            |
|                                                               |       |       |       |       |        |        |         |                  |
| IPCA (Benchmark)                                              | 0,35% | 3,67% | 0,77% | 1,83% | 4,54%  | 9,58%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,86% | 5,49% | 2,07% | 3,96% | 8,29%  | 21,29% | 0,41%   | 1,24%            |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                          | 0,78% | 7,09% | 2,29% | 4,47% | 9,43%  | 22,01% | 0,72%   | 0,80%            |

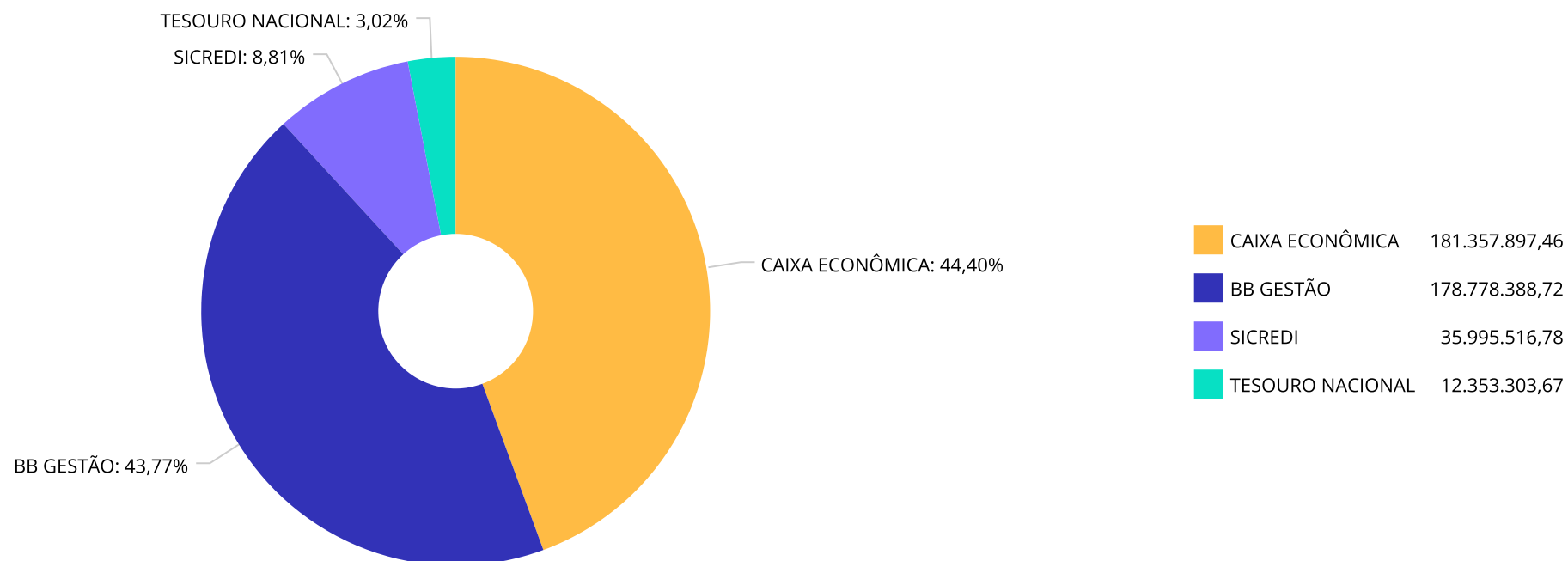
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                                 | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                          | 0,93%  | 8,99%  | 2,65%  | 5,27%  | 10,98% | 25,87% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP        | 0,45%  | 5,20%  | 1,88%  | 3,76%  | 10,79% | 19,33% | 0,83%   | 2,75%            |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | 0,77%  | 6,95%  | 2,32%  | 4,34%  | 9,45%  | 22,87% | 0,13%   | 0,69%            |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP        | 0,90%  | 7,74%  | 2,47%  | 4,77%  | 9,75%  | 23,54% | 0,05%   | 0,38%            |
| CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP   | 0,87%  | 7,44%  | 2,38%  | 4,59%  | 9,38%  | 22,74% | 0,05%   | 0,38%            |
|                                                 |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                     | -1,60% | -3,33% | 1,61%  | 3,01%  | 14,64% | 11,79% | -       | -                |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                   | -1,02% | -8,59% | 0,36%  | 1,75%  | 7,23%  | 1,69%  | 4,43%   | 12,04%           |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | -1,45% | -5,34% | -0,29% | 1,22%  | 12,52% | 4,48%  | 4,50%   | 11,98%           |
| BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES                      | -1,18% | -7,43% | 0,90%  | 1,60%  | 10,72% | 4,05%  | 4,43%   | 13,17%           |
|                                                 |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                    | 3,63%  | 36,63% | 4,32%  | 22,90% | 49,35% | 56,01% | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -0,34% | 23,65% | 4,51%  | 15,67% | 42,23% | 66,12% | 5,28%   | 12,08%           |
|                                                 |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b> | -0,99% | 19,62% | 3,32%  | 13,30% | 36,04% | 47,35% | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               | -0,15% | 22,56% | 3,92%  | 15,11% | 39,90% | 57,54% | 5,00%   | 12,16%           |

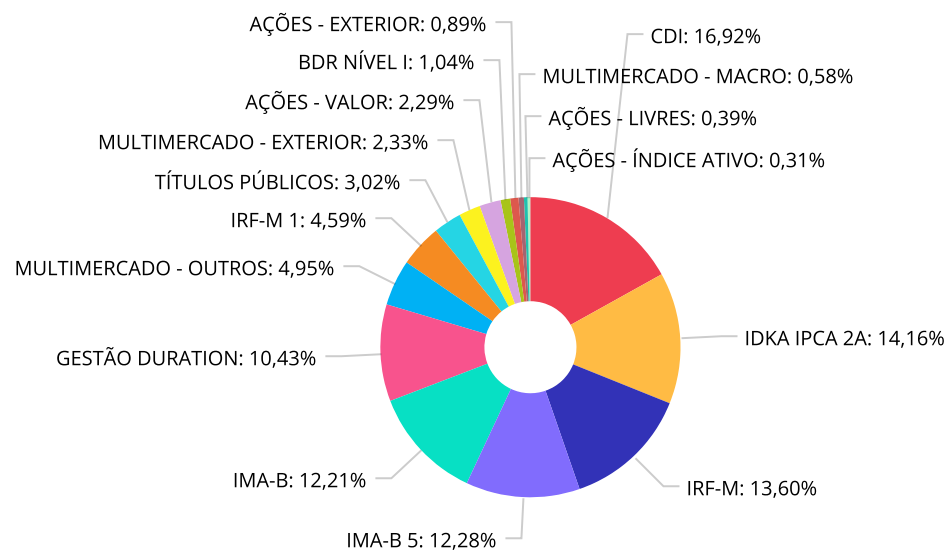
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                                    | Mês   | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                            | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 5,61% | 38,96% | 7,27% | 24,51% | 51,92% | 65,81% | 6,49%   | 15,246%          |

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



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



|                  |               |                         |               |                       |               |                      |               |
|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CDI              | 69.133.807,55 | IDKA IPCA 2A            | 57.860.892,93 | IRF-M                 | 55.549.891,29 | IMA-B 5              | 50.153.553,81 |
| IMA-B            | 49.866.965,35 | GESTÃO DURATION         | 42.620.689,60 | MULTIMERCADO - OUTROS | 20.216.750,11 | IRF-M 1              | 18.760.676,57 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 12.353.303,67 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 9.528.067,41  | AÇÕES - VALOR         | 9.363.688,89  | BDR NÍVEL I          | 4.247.781,67  |
| AÇÕES - EXTERIOR | 3.625.862,52  | MULTIMERCADO - MACRO    | 2.358.016,52  | AÇÕES - LIVRES        | 1.577.199,31  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.267.959,43  |

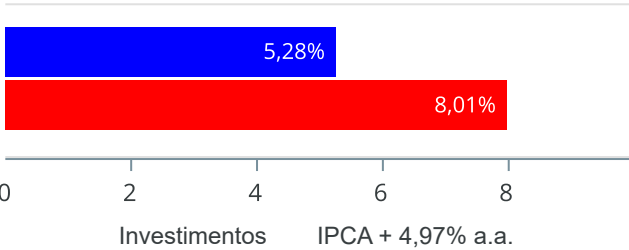
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra    | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual      | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 21/03/2007 | 2.998 | 1.667,77851901 | 4.120,514901 | 5.000.000,00 | 12.353.303,67 | Mercado  |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

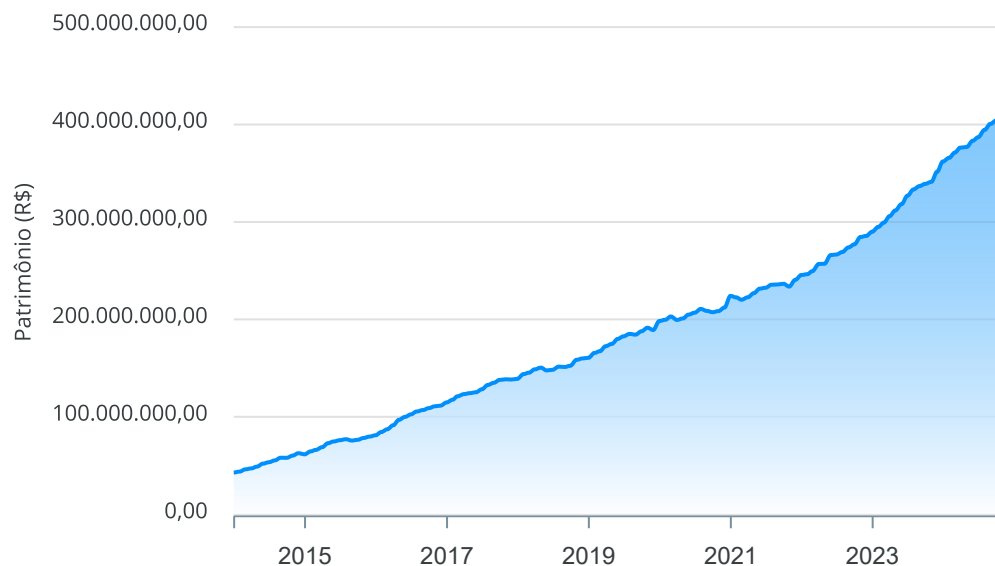
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno       | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 362.037.048,39 | 5.017.822,41  | 2.518.860,71  | 365.888.138,83 | 1.352.128,74  | 1.352.128,74  | 0,37%       | 0,37%        | 0,85%    | 0,85%     | 43,84%   | 0,95% |
| Fevereiro | 365.888.138,83 | 5.496.605,02  | 3.023.244,37  | 371.200.139,74 | 2.838.640,26  | 4.190.769,00  | 0,77%       | 1,14%        | 1,20%    | 2,06%     | 55,67%   | 0,96% |
| Março     | 371.200.139,74 | 5.193.446,92  | 2.504.198,20  | 376.287.646,41 | 2.398.257,95  | 6.589.026,95  | 0,64%       | 1,79%        | 0,55%    | 2,61%     | 68,62%   | 0,86% |
| Abril     | 376.287.646,41 | 5.248.604,76  | 2.523.210,00  | 376.966.222,72 | -2.046.818,45 | 4.542.208,50  | -0,54%      | 1,24%        | 0,81%    | 3,44%     | 36,14%   | 1,38% |
| Maiο      | 376.966.222,72 | 5.569.099,47  | 2.950.655,45  | 383.317.388,82 | 3.732.722,08  | 8.274.930,58  | 0,98%       | 2,24%        | 0,87%    | 4,34%     | 51,63%   | 0,97% |
| Junho     | 383.317.388,82 | 5.110.374,41  | 2.555.765,49  | 386.985.102,92 | 1.113.105,18  | 9.388.035,76  | 0,29%       | 2,53%        | 0,60%    | 4,96%     | 51,09%   | 1,25% |
| Julho     | 386.985.102,92 | 5.301.113,60  | 2.567.045,88  | 394.524.872,02 | 4.805.701,38  | 14.193.737,14 | 1,23%       | 3,80%        | 0,83%    | 5,83%     | 65,20%   | 1,35% |
| Agosto    | 394.524.872,02 | 24.722.658,21 | 21.637.924,20 | 400.686.877,39 | 3.077.271,36  | 17.271.008,50 | 0,77%       | 4,60%        | 0,40%    | 6,25%     | 73,59%   | 1,57% |
| Setembro  | 400.686.877,39 | 5.165.771,83  | 2.605.830,78  | 404.286.466,79 | 1.039.648,35  | 18.310.656,85 | 0,26%       | 4,87%        | 0,85%    | 7,15%     | 68,10%   | 1,22% |
| Outubro   | 404.286.466,79 | 6.523.643,57  | 3.892.750,40  | 408.485.106,63 | 1.567.746,67  | 19.878.403,52 | 0,39%       | 5,28%        | 0,80%    | 8,01%     | 65,89%   | 1,10% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



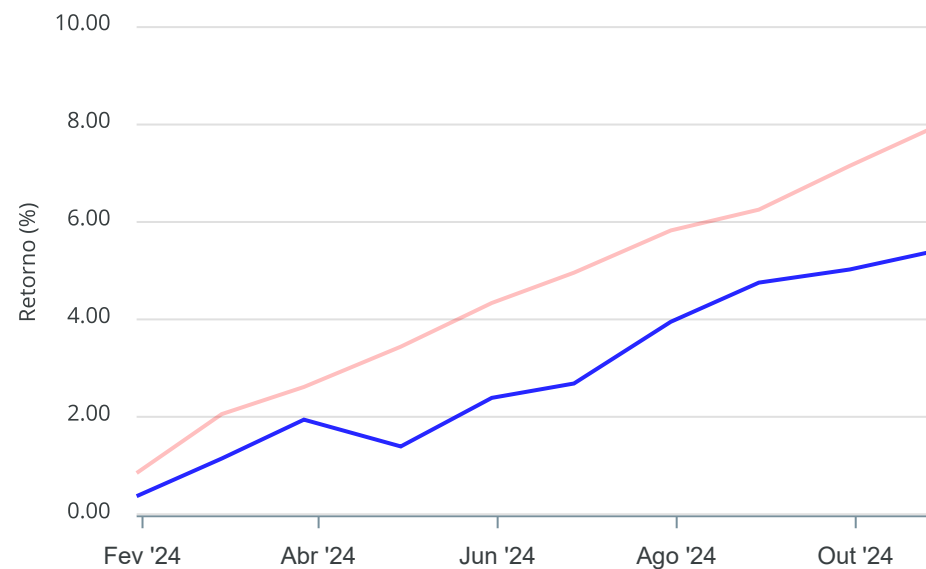
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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 Outubro/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 24.787.115,22         | 2.780.874,92        | 2.621.255,20        | 25.189.729,53         | 242.994,59          | 0,88%        | 0,93%      | 0,02%        |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                  | 14.705.892,41         | 2.381.772,85        | 0,00                | 17.234.840,21         | 147.174,95          | 0,86%        | 0,94%      | 0,04%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 19.316.227,78         | 0,00                | 0,00                | 19.481.959,85         | 165.732,07          | 0,86%        | 0,86%      | 0,41%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA           | 18.604.236,27         | 0,00                | 0,00                | 18.760.676,57         | 156.440,30          | 0,84%        | 0,84%      | 0,19%        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 26.398.957,37         | 89.500,60           | 0,00                | 26.709.237,81         | 220.779,84          | 0,83%        | 0,84%      | 0,00%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 33.396.493,69         | 0,00                | 0,00                | 33.666.569,81         | 270.076,12          | 0,81%        | 0,81%      | 0,86%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 6.841.477,77          | 0,00                | 0,00                | 6.894.538,65          | 53.060,88           | 0,78%        | 0,78%      | 0,72%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 24.012.095,78         | 0,00                | 0,00                | 24.194.323,12         | 182.227,34          | 0,76%        | 0,76%      | 0,94%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 16.123.544,53         | 0,00                | 0,00                | 16.244.191,10         | 120.646,57          | 0,75%        | 0,75%      | 0,25%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 13.517.922,86         | 0,00                | 0,00                | 13.614.893,88         | 96.971,02           | 0,72%        | 0,72%      | 0,88%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 36.278.521,41         | 0,00                | 0,00                | 36.538.659,93         | 260.138,52          | 0,72%        | 0,72%      | 0,88%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 20.331.396,86         | 0,00                | 0,00                | 20.369.594,75         | 38.197,89           | 0,19%        | 0,19%      | 1,27%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 35.114.389,29         | 0,00                | 0,00                | 35.180.296,54         | 65.907,25           | 0,19%        | 0,19%      | 1,26%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 50.209.171,61         | 0,00                | 0,00                | 49.866.965,35         | -342.206,26         | -0,68%       | -0,68%     | 1,89%        |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 12.680.432,99         | 0,00                | 0,00                | 12.353.303,67         | -327.129,32         | -2,58%       | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>352.317.875,84</b> | <b>5.252.148,37</b> | <b>2.621.255,20</b> | <b>356.299.780,77</b> | <b>1.351.011,76</b> | <b>0,38%</b> |            | <b>0,82%</b> |

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                           | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)    | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP        | 7.690.811,52         | 0,00                | 0,00                | 7.759.994,95         | 69.183,43        | 0,90%         | 0,90%      | 0,05%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                      | 1.260.363,27         | 0,00                | 1.271.495,20        | 0,00                 | 11.131,93        | 0,88%         | -          | -            |
| CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP   | 575.314,00           | 0,00                | 0,00                | 580.305,17           | 4.991,17         | 0,87%         | 0,87%      | 0,05%        |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP           | 11.786.149,18        | 0,00                | 0,00                | 11.876.449,99        | 90.300,81        | 0,77%         | 0,77%      | 0,13%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP        | 2.347.402,24         | 0,00                | 0,00                | 2.358.016,52         | 10.614,28        | 0,45%         | 0,45%      | 0,83%        |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               | 3.631.274,66         | 0,00                | 0,00                | 3.625.862,52         | -5.412,14        | -0,15%        | -0,15%     | 5,00%        |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                     | 0,00                 | 1.271.495,20        | 0,00                | 1.267.959,43         | -3.535,77        | -0,28%        | -1,18%     | 4,43%        |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 9.560.497,05         | 0,00                | 0,00                | 9.528.067,41         | -32.429,64       | -0,34%        | -0,34%     | 5,28%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                   | 1.593.377,03         | 0,00                | 0,00                | 1.577.199,31         | -16.177,72       | -1,02%        | -1,02%     | 4,43%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | 9.501.412,94         | 0,00                | 0,00                | 9.363.688,89         | -137.724,05      | -1,45%        | -1,45%     | 4,50%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>47.946.601,89</b> | <b>1.271.495,20</b> | <b>1.271.495,20</b> | <b>47.937.544,19</b> | <b>-9.057,70</b> | <b>-0,02%</b> |            | <b>2,65%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 4.021.989,06   | 0,00       | 0,00     | 4.247.781,67 | 225.792,61    | 5,61%       | 5,61%      | 6,49%     |
| Total Exterior                                        | 4.021.989,06   | 0,00       | 0,00     | 4.247.781,67 | 225.792,61    | 5,61%       |            | 6,49%     |

### 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.



