

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.165.500,89	3,83%	638	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.723.452,01	2,51%	804	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.985.216,23	3,67%	740	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	803.264,54	0,74%	87	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.526.137,25	5,08%	1.132	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.230.851,83	4,81%	558	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.580.805,05	2,37%	388	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.218.596,69	4,80%	130	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	661.162,97	0,61%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	1.034.573,13	0,95%	95	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	4.959.423,74	4,56%	77	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	6.032.155,52	5,55%	230	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.624.102,77	1,49%	666	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.732.124,98	4,35%	771	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.019.268,86	4,62%	854	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.735.134,15	4,36%	1.151	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.879.819,14	1,73%	361	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	4.279.628,17	3,94%	181	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	268.277,05	0,25%	1.045	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.691.943,94	5,24%	1.249	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

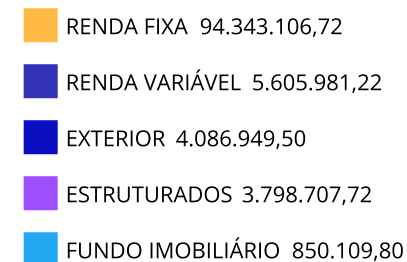
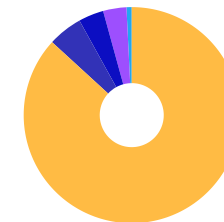
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.549.286,10	2,35%	124	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.791.157,30	2,57%	106	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.024.126,20	11,06%	1.126	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.790.536,37	3,49%	529	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.596.576,18	1,47%	197	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	439.985,66	0,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.359.292,30	1,25%	461	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	210.398,52	0,19%	4.216	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	168.654,93	0,16%	458	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	691.923,52	0,64%	111	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.345.086,93	1,24%	193	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	478.050,76	0,44%	148	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	771.101,46	0,71%	14.607	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	581.472,80	0,54%	69	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.613.080,56	1,48%	11.591	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.267.716,72	1,17%	69	0,58%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	882.032,67	0,81%	445	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	324.119,55	0,30%	1.112	0,63%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.798.707,72	3,50%	3.772	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	52.176,60	0,05%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	70.270,00	0,06%		0,00%	Artigo 11º
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII1...	Não se ...	Não se aplica	727.663,20	0,67%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			108.684.854,96				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			64.819,66				Artigo 6º
PL Total			108.749.674,62				

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%	2,00%	40,00%	43.473.941,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	65.191.217,92	59,98%	5,00%	50,00%	90,00%	32.625.151,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	28.711.903,14	26,42%	0,00%	25,00%	60,00%	36.499.009,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	21.736.970,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	439.985,66	0,40%	0,00%	1,00%	5,00%	4.994.257,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.434.242,75
Total Renda Fixa	100,00%	94.343.106,72	86,80%	5,00%	84,00%	220,00%	

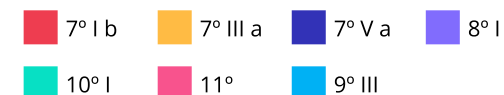
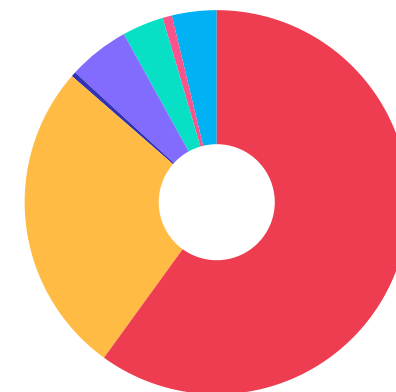


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.605.981,22	5,16%	0,00%	9,00%	30,00%	26.999.475,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.868.485,50
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.798.707,72	3,50%	0,00%	4,00%	10,00%	7.069.777,78
Artigo 11º	5,00%	850.109,80	0,78%	0,00%	1,00%	2,00%	1.323.587,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.254.798,74	9,44%	0,00%	14,00%	52,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.868.485,50
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.086.949,50	3,76%	0,00%	2,00%	10,00%	6.781.536,00
Total Exterior	10,00%	4.086.949,50	3,76%	0,00%	2,00%	20,00%	

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%	5.434.242,75



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	65.191.217,92	59,98	5,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	28.711.903,14	26,42	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	439.985,66	0,40	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.605.981,22	5,16	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.086.949,50	3,76	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.798.707,72	3,50	0,00	10,00
Artigo 11º	850.109,80	0,78	0,00	2,00
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	56.793.146,42	52,25	0,29
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.376.816,86	36,23	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	5.338.744,24	4,91	0,21
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.050.729,63	4,65	0,00
MÉRITO INVESTIMENTOS	727.663,20	0,67	-
META ASSET MANAGEMENT	581.472,80	0,54	0,41
GRAPHEN INVESTIMENTOS	439.985,66	0,40	0,55
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	324.119,55	0,30	0,00
ZION INVEST	52.176,60	0,05	-

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)	0,49%	8,79%	2,36%	4,21%	9,82%	20,71%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,41%	-	1,81%	-	-	-	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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06%	-3,10%	0,17%	-1,20%	-1,18%	-	1,64%	5,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,40%	-	1,80%	3,34%	-	-	1,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	2,51%	0,16%	1,62%	4,55%	-	1,65%	3,04%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,70%	11,64%	3,09%	5,69%	12,96%	27,71%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-

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%

IMA Geral (Benchmark)	0,32%	5,72%	1,04%	3,28%	7,44%	22,31%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	5,48%	0,96%	3,12%	7,17%	21,92%	1,06%	1,60%

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%
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%

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 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%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,02%	0,19%	-1,29%	0,32%	2,94%	16,04%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,05%	0,22%	-1,22%	0,44%	3,00%	15,93%	2,91%	3,90%
IRF-M (Benchmark)	-0,52%	3,57%	0,03%	1,73%	5,11%	22,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,54%	3,34%	-0,03%	1,62%	4,85%	21,93%	1,70%	2,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,54%	3,34%	-0,04%	1,62%	4,84%	21,66%	1,71%	2,69%
Selic (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	9,65%	2,53%	5,14%	10,61%	24,99%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	2,60%	5,37%	11,13%	26,22%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,81%	9,96%	2,61%	5,32%	10,99%	26,08%	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%

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
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)	0,12%	4,01%	1,12%	1,70%	4,59%	9,49%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	6,05%	1,93%	3,78%	7,33%	21,83%	0,52%	1,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,28%	7,39%	1,79%	4,08%	8,44%	22,59%	0,96%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,13%	4,08%	0,36%	2,02%	5,69%	20,81%	1,54%	2,13%

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,19%	5,40%	0,73%	3,44%	7,32%	21,10%	1,22%	2,62%

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%
BRADESCO 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%	-	-
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,73%	-12,55%	-7,51%	0,77%	-7,08%	-4,16%	8,96%	13,63%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-5,97%	-18,35%	-11,86%	-4,31%	-13,40%	-18,12%	13,72%	19,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,14%	-7,19%	-4,75%	3,06%	-1,64%	8,79%	6,09%	11,61%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,01%	7,46%	-4,27%	10,29%	15,36%	21,92%	8,86%	12,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-1,27%	-0,60%	-3,25%	6,61%	6,02%	23,99%	11,96%	15,62%

IBX (Benchmark)	-2,91%	-5,57%	-7,24%	3,28%	-0,40%	11,51%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-8,40%	-19,08%	-11,41%	-3,96%	-12,99%	-21,31%	16,31%	19,17%

IDIV (Benchmark)	-0,07%	2,38%	-2,50%	8,11%	9,45%	27,77%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,78%	-1,65%	-6,49%	3,61%	4,17%	18,74%	7,70%	11,01%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,53%	-4,81%	-6,33%	5,38%	0,44%	11,48%	8,02%	11,93%

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

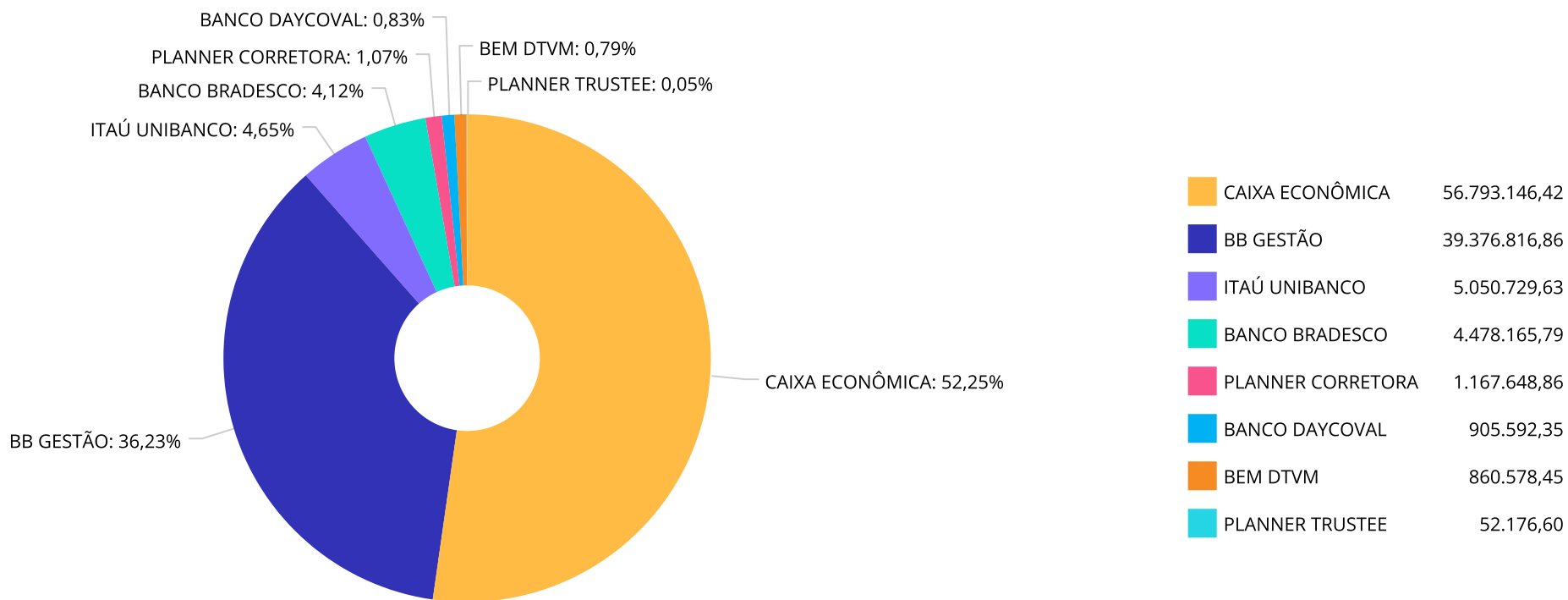
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-2,11%	-5,26%	-7,55%	-7,24%	-1,23%	9,42%	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-5,40%	0,25%	-9,47%	-9,04%	3,56%	-1,97%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-6,31%	-12,27%	-11,80%	-10,36%	-10,15%	1,87%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,78%	2,19%	-14,63%	-24,73%	-0,71%	-56,52%	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	11,19%	57,77%	14,64%	32,52%	61,83%	67,59%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8,51%	49,50%	14,60%	26,59%	53,92%	65,84%	6,99%	15,58%

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

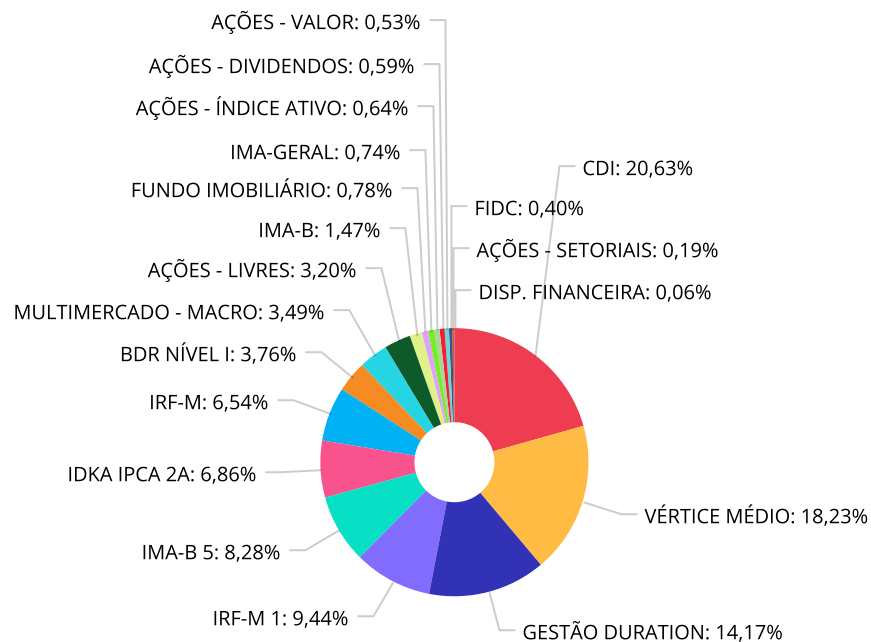
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	11,19%	57,77%	14,64%	32,52%	61,83%	67,59%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8,51%	49,50%	14,60%	26,59%	53,92%	65,84%	6,99%	15,578%

Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,05%	56,07%	14,11%	31,05%	60,54%	71,99%	7,72%	14,087%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,18%	58,88%	14,20%	30,09%	62,92%	86,45%	7,48%	14,744%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%

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



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

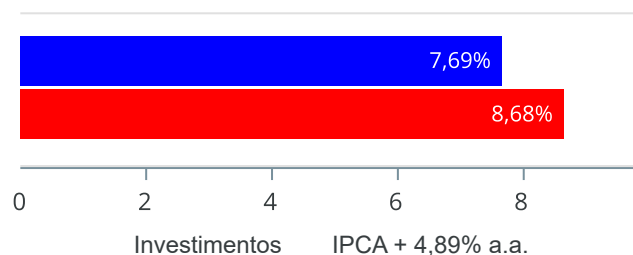


CDI	22.436.046,53	VÉRTICE MÉDIO	19.825.554,13	GESTÃO DURATION	15.409.675,23	IRF-M 1	10.261.271,40
IMA-B 5	9.004.485,09	IDKA IPCA 2A	7.455.576,99	IRF-M	7.110.670,97	BDR NÍVEL I	4.086.949,50
MULTIMERCADO - MACRO	3.798.707,72	AÇÕES - LIVRES	3.475.480,69	IMA-B	1.596.576,18	FUNDO IMOBILIÁRIO	850.109,80
IMA-GERAL	803.264,54	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	691.923,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	646.705,69	AÇÕES - VALOR	581.472,80
FIDC	439.985,66	AÇÕES - SETORIAIS	210.398,52	DISP. FINANCEIRA	64.819,66		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

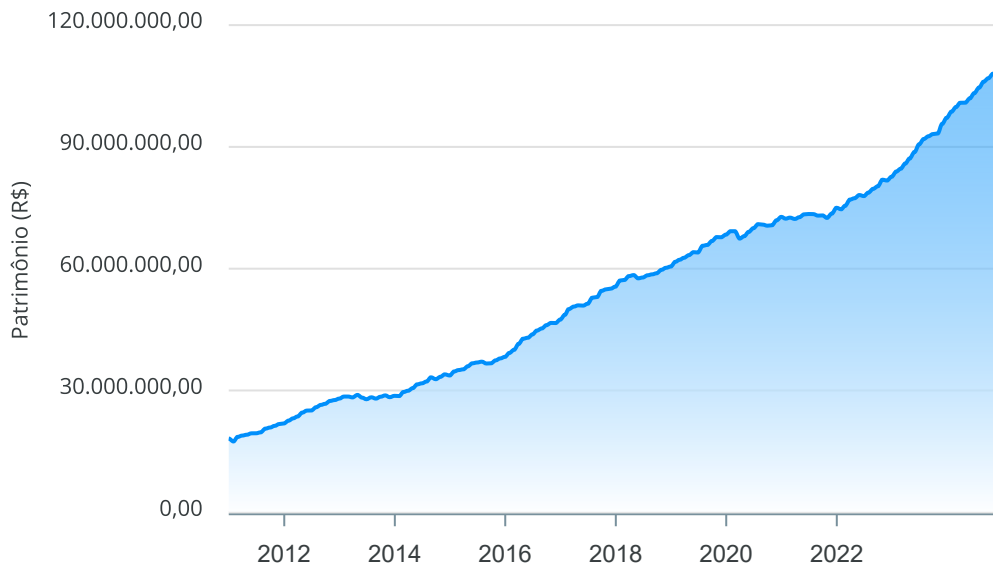
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	97.100.970,85	1.311.815,69	409.763,05	98.633.083,97	630.060,48	630.060,48	0,64%	0,64%	0,84%	0,84%	76,59%	0,98%
Fevereiro	98.633.083,97	1.856.418,56	2.053.737,47	99.249.027,61	813.262,55	1.443.323,03	0,82%	1,47%	1,19%	2,04%	72,09%	1,35%
Março	99.249.027,61	1.959.524,04	1.094.224,15	100.853.427,65	739.100,15	2.182.423,18	0,74%	2,22%	0,54%	2,59%	85,64%	0,92%
Abril	100.853.427,65	1.326.023,54	1.367.035,91	100.541.344,95	-271.070,33	1.911.352,85	-0,27%	1,95%	0,80%	3,41%	57,03%	1,39%
Mai	100.541.344,95	712.517,98	464.812,05	101.575.875,45	786.824,57	2.698.177,42	0,78%	2,74%	0,86%	4,30%	63,73%	1,06%
Junho	101.575.875,45	1.042.707,26	1.063.718,46	102.510.332,85	955.468,60	3.653.646,02	0,94%	3,71%	0,59%	4,92%	75,40%	1,39%
Julho	102.510.332,85	11.029.055,06	10.719.532,85	103.898.889,74	1.079.034,68	4.732.680,70	1,05%	4,80%	0,82%	5,78%	83,03%	1,41%
Agosto	103.898.889,74	9.343.370,88	8.299.398,06	106.063.194,12	1.120.331,56	5.853.012,26	1,07%	5,92%	0,40%	6,20%	95,44%	1,79%
Setembro	106.063.194,12	1.504.506,71	1.193.165,63	106.900.680,31	526.145,11	6.379.157,37	0,49%	6,44%	0,84%	7,09%	90,82%	1,32%
Outubro	106.900.680,31	1.102.771,91	789.315,78	108.006.325,36	792.188,92	7.171.346,29	0,74%	7,23%	1,00%	8,16%	88,55%	1,20%
Novembro	108.006.325,36	10.759.108,43	10.547.508,42	108.684.854,96	466.929,59	7.638.275,88	0,43%	7,69%	0,48%	8,68%	88,59%	1,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



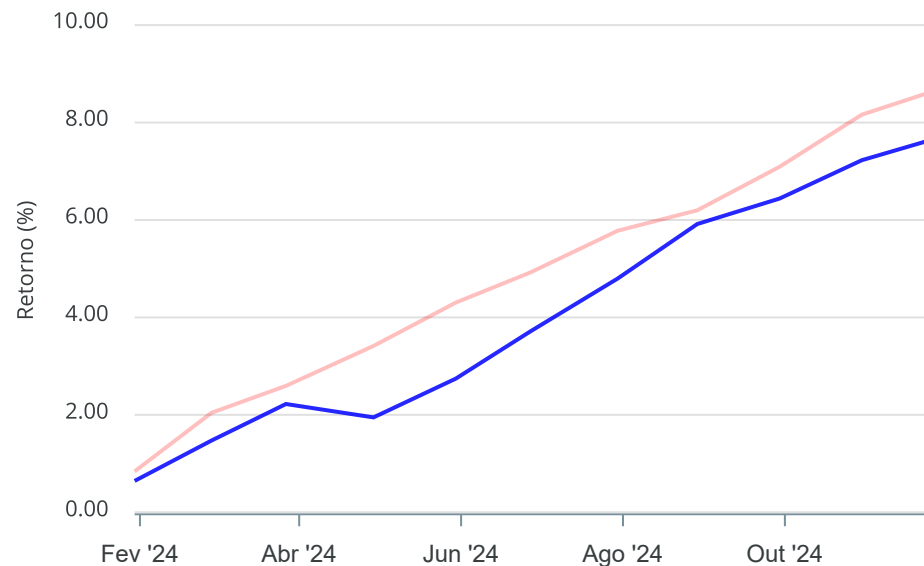
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	3.759.997,81	0,00	0,00	3.790.536,37	30.538,56	0,81%	0,81%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.646.425,40	0,00	0,00	5.691.943,94	45.518,54	0,81%	0,81%	0,01%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	655.995,10	0,00	0,00	661.162,97	5.167,87	0,79%	0,79%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	4.254.730,62	0,00	0,00	4.279.628,17	24.897,55	0,59%	0,59%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.557.672,22	0,00	10.000.000,00	1.624.102,77	66.430,55	0,57%	0,53%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.709.193,92	0,00	0,00	4.735.134,15	25.940,23	0,55%	0,55%	0,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.506.191,66	0,00	10.000,00	5.526.137,25	29.945,59	0,54%	0,54%	0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.146.637,26	0,00	0,00	4.165.500,89	18.863,63	0,45%	0,45%	0,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	6.007.749,52	0,00	0,00	6.032.155,52	24.406,00	0,41%	0,41%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.570.416,10	0,00	0,00	2.580.805,05	10.388,95	0,40%	0,40%	1,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.891,36	759.108,43	496.798,08	268.277,05	3.075,34	0,40%	0,72%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.002.375,62	0,00	0,00	5.019.268,86	16.893,24	0,34%	0,34%	1,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.971.804,78	0,00	0,00	3.985.216,23	13.411,45	0,34%	0,34%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.714.918,15	0,00	0,00	2.723.452,01	8.533,86	0,31%	0,31%	1,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.987.139,47	10.000.000,00	0,00	12.024.126,20	36.986,73	0,31%	0,81%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	800.811,49	0,00	0,00	803.264,54	2.453,05	0,31%	0,31%	1,06%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.783.325,84	0,00	0,00	2.791.157,30	7.831,46	0,28%	0,28%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.722.507,25	0,00	0,00	4.732.124,98	9.617,73	0,20%	0,20%	1,12%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.064.279,32	0,00	31.120,70	1.034.573,13	1.414,51	0,13%	-2,79%	4,93%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.595.815,17	0,00	0,00	1.596.576,18	761,01	0,05%	0,05%	2,91%

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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	440.179,62	0,00	0,00	439.985,66	-193,96	-0,04%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.962.603,71	0,00	0,00	4.959.423,74	-3.179,97	-0,06%	-0,06%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.222.105,00	0,00	0,00	5.218.596,69	-3.508,31	-0,07%	-0,07%	1,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.552.671,36	0,00	0,00	2.549.286,10	-3.385,26	-0,13%	-0,13%	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.889.957,61	0,00	0,00	1.879.819,14	-10.138,47	-0,54%	-0,54%	1,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.259.268,30	0,00	0,00	5.230.851,83	-28.416,47	-0,54%	-0,54%	1,71%
Total Renda Fixa	93.787.663,66	10.759.108,43	10.537.918,78	94.343.106,72	334.253,41	0,36%		0,86%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.791.441,85	0,00	0,00	3.798.707,72	7.265,87	0,19%	0,19%	1,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	778.995,37	0,00	0,00	771.101,46	-7.893,91	-1,01%	-1,01%	8,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.374.903,77	0,00	0,00	1.359.292,30	-15.611,47	-1,14%	-1,14%	6,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.362.433,79	0,00	0,00	1.345.086,93	-17.346,86	-1,27%	-1,27%	11,96%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	173.023,22	0,00	0,00	168.654,93	-4.368,29	-2,52%	-2,52%	8,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	53.667,36	0,00	0,00	52.176,60	-1.490,76	-2,78%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	491.715,41	0,00	0,00	478.050,76	-13.664,65	-2,78%	-2,78%	7,70%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	769.200,00	0,00	8.999,64	727.663,20	-32.537,16	-4,23%	-	-
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	726.302,93	0,00	0,00	691.923,52	-34.379,41	-4,73%	-4,73%	8,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	75.000,00	0,00	590,00	70.270,00	-4.140,00	-5,52%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	223.756,18	0,00	0,00	210.398,52	-13.357,66	-5,97%	-5,97%	13,72%
META VALOR FI AÇÕES	634.817,80	0,00	0,00	581.472,80	-53.345,00	-8,40%	-8,40%	16,31%
Total Renda Variável	10.455.257,68	0,00	9.589,64	10.254.798,74	-190.869,30	-1,83%		6,32%

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	1.162.515,54	0,00	0,00	1.267.716,72	105.201,18	9,05%	9,05%	7,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.486.571,70	0,00	0,00	1.613.080,56	126.508,86	8,51%	8,51%	6,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	814.708,18	0,00	0,00	882.032,67	67.324,49	8,26%	8,26%	7,66%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	299.608,60	0,00	0,00	324.119,55	24.510,95	8,18%	8,18%	7,48%
Total Exterior	3.763.404,02	0,00	0,00	4.086.949,50	323.545,48	8,60%		7,40%

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.

