

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 | | | 515.245.420,25 | 45,19% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 2.215.496,74 | 0,19% | 638 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 13.673.834,94 | 1,20% | 740 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 86.619,53 | 0,01% | 1.132 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 6.219.447,67 | 0,55% | 83 | 1,59% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 19.422.944,18 | 1,70% | 666 | 0,49% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 36.677.737,46 | 3,22% | 854 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 57.140.277,20 | 5,01% | 666 | 1,79% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 111.552,34 | 0,01% | 1.151 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 35.596.403,45 | 3,12% | 361 | 2,56% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 357.259,49 | 0,03% | 181 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 8.835.004,97 | 0,77% | 76 | 2,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 508.747,77 | 0,04% | 24 | 0,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX... | D+0 | Não há | 5.058.546,82 | 0,44% | 762 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.853.548,77 | 0,60% | 5.522 | 3,51% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 4.936.639,05 | 0,43% | 206 | 0,73% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | D+3 | Não há | 2.495.199,76 | 0,22% | 1.918 | 5,95% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 11.871.196,64 | 1,04% | 120 | 8,21% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | D+1 du ... | Não há | 7.568.852,08 | 0,66% | 3.132 | 3,39% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | D+16 du | Não há | 6.260.376,68 | 0,55% | 154 | 3,03% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

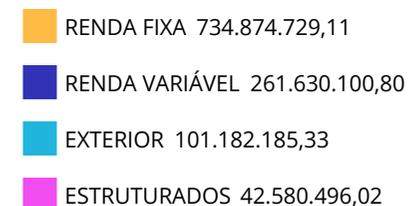
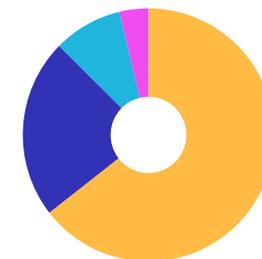
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.365.985,48 | 0,21% | 1.072 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 5.150.562,78 | 0,45% | 15.540 | 0,51% | Artigo 8º, Inciso I |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 9.085.925,40 | 0,80% | 1.463 | 10,90% | Artigo 8º, Inciso I |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | D+7 du | Não há | 2.972.960,77 | 0,26% | 4.084 | 2,42% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 4.073.730,20 | 0,36% | 818 | 0,83% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 17.754.350,84 | 1,56% | 148 | 1,76% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 11.062.240,99 | 0,97% | 116 | 1,66% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 8.533.683,14 | 0,75% | 1.806 | 0,74% | Artigo 8º, Inciso I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 du | Não há | 19.541.345,93 | 1,71% | 95 | 0,70% | Artigo 8º, Inciso I |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.057.598,51 | 0,18% | 1.388 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso I |
| INDIE FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 10.713.904,95 | 0,94% | 5.829 | 4,72% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.804.214,21 | 0,16% | 2.435 | 0,86% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES | D+3 du | Não há | 1.373.139,50 | 0,12% | 74 | 3,29% | Artigo 8º, Inciso I |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.902.638,86 | 0,17% | 96 | 1,64% | Artigo 8º, Inciso I |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 5.193.860,75 | 0,46% | 36 | 4,68% | Artigo 8º, Inciso I |
| SPX APACHE FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 866.977,74 | 0,08% | 103 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | D+32 | Não há | 29.223.377,23 | 2,56% | 47 | 1,44% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 741.938,86 | 0,07% | 9 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32 | Não há | 734.238,56 | 0,06% | 13 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | D+4 du ... | Não há | 10.856.250,42 | 0,95% | 75 | 1,53% | 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 |
|---|---------|----------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | D+63 | Não há | 1.469.193,53 | 0,13% | 108 | 0,39% | Artigo 8º, Inciso I |
| XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 23.188.932,63 | 2,03% | 7.151 | 7,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | D+3 | Não há | 25.060.481,43 | 2,20% | 8.450 | 0,74% | Artigo 8º, Inciso II |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11 | D+3 | Não há | 44.373.394,77 | 3,89% | 12.439 | 3,31% | Artigo 8º, Inciso II |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT... | D+2 du | Não há | 15.268.796,64 | 1,34% | 37.278 | 2,85% | Artigo 8º, Inciso II |
| ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI... | D+5 du | Não há | 22.935.802,52 | 2,01% | 103 | 11,16% | Artigo 9º, Inciso II |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE... | D+6 du | Não há | 6.486.755,89 | 0,57% | 1.655 | 3,00% | Artigo 9º, Inciso II |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC... | D+6 du | Não há | 7.546.223,61 | 0,66% | 127 | 4,24% | Artigo 9º, Inciso II |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME... | D+5 | Não há | 35.322.191,38 | 3,10% | 7.456 | 4,00% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 11.109.343,35 | 0,97% | 445 | 0,36% | Artigo 9º, Inciso III |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 6.913.290,46 | 0,61% | 316 | 0,78% | Artigo 9º, Inciso III |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 10.868.578,12 | 0,95% | 65.863 | 0,51% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 698.290,07 | 0,06% | 17 | 0,71% | Artigo 10º, Inciso I |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME... | D+2 du | Não há | 19.814.621,80 | 1,74% | 6.130 | 2,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 5.141.020,53 | 0,45% | 16.227 | 0,79% | Artigo 10º, Inciso I |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 16.926.563,62 | 1,48% | 41.431 | 1,29% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 1.140.267.511,26 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 26.555,59 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 1.140.294.066,85 | | | | |

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% | 515.245.420,25 | 45,19% | 20,00% | 45,00% | 70,00% | 282.941.837,63 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 192.757.421,33 | 16,90% | 5,00% | 16,00% | 70,00% | 605.429.836,55 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 26.871.887,53 | 2,36% | 0,00% | 1,00% | 60,00% | 657.288.619,23 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 228.053.502,25 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 57.013.375,56 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 734.874.729,11 | 64,45% | 25,00% | 74,00% | 225,00% | |

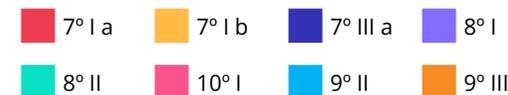
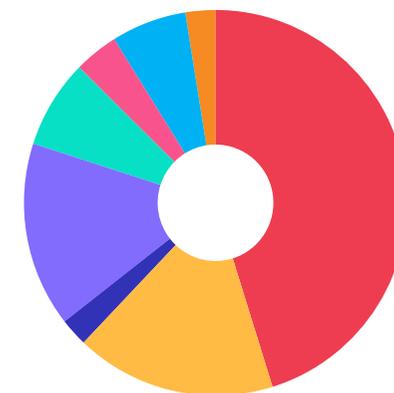


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 176.927.427,96 | 15,52% | 10,00% | 15,00% | 30,00% | 165.152.825,42 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 84.702.672,84 | 7,43% | 1,00% | 4,00% | 20,00% | 143.350.829,41 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 42.580.496,02 | 3,73% | 1,00% | 3,00% | 10,00% | 71.446.255,11 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 57.013.375,56 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 57.013.375,56 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 304.210.596,82 | 26,68% | 12,00% | 22,00% | 70,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 72.290.973,40 | 6,34% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 41.735.777,73 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 28.891.211,93 | 2,53% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 85.135.539,20 |
| Total Exterior | 10,00% | 101.182.185,33 | 8,87% | 0,00% | 4,00% | 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% | 57.013.375,56 |



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 | 515.245.420,25 | 45,19 | 20,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 192.757.421,33 | 16,90 | 5,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 26.871.887,53 | 2,36 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 176.927.427,96 | 15,52 | 10,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 84.702.672,84 | 7,43 | 1,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 72.290.973,40 | 6,34 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 28.891.211,93 | 2,53 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 42.580.496,02 | 3,73 | 1,00 | 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 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 515.245.420,25 | 45,19 | - |
| CAIXA DTVM | 192.948.580,01 | 16,92 | 0,98 |
| ITAÚ UNIBANCO | 69.433.876,20 | 6,09 | 0,00 |
| XP ASSET MANAGEMENT | 57.077.743,91 | 5,01 | - |
| WESTERN ASSET | 46.519.887,15 | 4,08 | - |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | 37.489.888,45 | 3,29 | 0,05 |
| XP GESTÃO DE RECURSOS | 30.757.784,71 | 2,70 | 0,00 |
| TARPON INVESTIMENTOS | 29.223.377,23 | 2,56 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 28.429.138,52 | 2,49 | - |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... | 19.814.621,80 | 1,74 | 0,01 |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 19.541.345,93 | 1,71 | 0,25 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 14.402.299,56 | 1,26 | 0,00 |
| VINCI PARTNERS | 12.325.443,95 | 1,08 | - |
| INDIE CAPITAL | 10.713.904,95 | 0,94 | 1,09 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 8.533.683,14 | 0,75 | 0,44 |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 8.286.429,96 | 0,73 | 0,00 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 7.546.223,61 | 0,66 | - |
| BANCO BRADESCO | 6.917.737,74 | 0,61 | 0,00 |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT | 6.260.376,68 | 0,55 | 1,49 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 5.193.860,75 | 0,46 | 0,05 |

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| SICREDI | 5.141.020,53 | 0,45 | 0,00 |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 3.706.853,07 | 0,33 | - |
| ICATU VANGUARDA | 2.057.598,51 | 0,18 | 0,00 |
| TRÍGONO CAPITAL | 1.476.177,42 | 0,13 | - |
| SPX CAPITAL | 866.977,74 | 0,08 | 0,00 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 357.259,49 | 0,03 | 0,00 |

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 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,57% | 8,70% | 2,25% | 4,67% | 9,69% | 24,55% | - | - |
| 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% |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | 0,56% | 8,52% | 2,22% | 4,58% | 9,48% | 24,11% | 0,22% | 0,43% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,36% | 6,46% | 1,51% | 3,44% | 8,02% | 20,49% | - | - |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | 0,19% | 3,69% | 0,80% | 2,01% | 5,36% | 17,20% | 1,39% | 2,64% |
| 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% | - | - |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 0,00% | -0,06% | -1,35% | 0,19% | 2,66% | 15,44% | 2,98% | 3,86% |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | -0,05% | -0,56% | -1,50% | -0,10% | 2,12% | 13,83% | 3,02% | 3,87% |
| 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% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -0,01% | -0,13% | -1,37% | 0,14% | 2,60% | 15,30% | 2,98% | 3,86% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,02% | -0,19% | -1,35% | 0,11% | 2,55% | 15,27% | 2,95% | 3,86% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | -0,15% | -2,52% | -2,08% | -1,21% | 0,30% | 12,61% | 3,30% | 4,67% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 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% |

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 |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,80% | 9,77% | 2,57% | 5,20% | 10,74% | 25,28% | 0,01% | 0,04% |
| IPCA (Benchmark) | 0,39% | 4,29% | 1,40% | 1,98% | 4,87% | 9,78% | - | - |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | -0,05% | 3,62% | -0,13% | 2,15% | 5,85% | 15,71% | 2,10% | 2,92% |
| 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% |

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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 8,43% | 57,38% | 13,10% | 28,43% | 64,92% | 88,40% | 9,51% | 18,55% |
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 9,85% | 2,58% | 5,23% | 10,84% | 25,58% | - | - |
| BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | -0,29% | 4,14% | -0,77% | 1,44% | 5,38% | 18,82% | 2,26% | 2,85% |
| 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% |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,12% | -6,35% | -7,60% | 2,92% | -1,31% | 11,72% | - | - |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | -1,86% | -7,24% | -5,63% | 3,05% | -1,21% | 7,42% | 5,85% | 12,12% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | -3,09% | -6,04% | -7,54% | 3,21% | -0,87% | 12,90% | 8,14% | 12,23% |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | -2,71% | -7,89% | -5,71% | 1,58% | -1,35% | 17,74% | 10,23% | 14,06% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -2,46% | -10,83% | -6,48% | 2,21% | -6,18% | 3,33% | 6,10% | 11,83% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | -4,87% | -8,45% | -9,36% | 0,84% | -2,61% | 8,08% | 9,36% | 13,61% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -4,09% | -19,09% | -12,48% | -7,07% | -15,23% | -8,14% | 9,33% | 15,23% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -4,09% | -9,11% | -8,93% | 1,05% | -3,78% | 5,82% | 8,52% | 12,49% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -5,16% | -12,71% | -10,39% | -2,72% | -8,00% | -1,48% | 9,99% | 13,30% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | -3,01% | 0,00% | -2,80% | 3,33% | 9,85% | 47,95% | 8,72% | 15,18% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | -5,28% | -9,42% | -9,06% | -1,55% | -4,67% | 6,69% | 9,97% | 13,58% |

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 |
|---|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | -4,52% | -9,99% | -8,89% | 3,52% | -4,42% | 5,35% | 7,94% | 13,00% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -1,65% | -6,91% | -6,66% | 1,89% | -1,29% | 5,93% | 6,93% | 11,74% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -3,95% | -5,81% | -8,85% | 0,91% | -3,29% | 28,85% | 11,53% | 14,53% |
| XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES | -9,64% | -14,94% | -14,70% | -4,06% | -10,57% | 5,60% | 15,07% | 16,76% |
| SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES | -6,43% | -17,63% | -11,80% | -3,25% | -10,86% | -4,22% | 13,61% | 20,67% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | -4,05% | -8,70% | -7,75% | 1,03% | -3,29% | 4,80% | 8,81% | 12,78% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | -6,26% | -11,34% | -10,89% | -1,29% | -5,68% | 5,53% | 11,43% | 15,36% |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | -4,15% | -10,80% | -8,77% | 2,45% | -6,06% | -0,64% | 8,75% | 12,35% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -5,51% | -19,49% | -13,85% | -6,32% | -15,80% | -11,84% | 9,93% | 15,63% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IBX (Benchmark) | -2,91% | -5,57% | -7,24% | 3,28% | -0,40% | 11,51% | - | - |
| INDIE FIC AÇÕES | -5,94% | -12,08% | -8,88% | -0,23% | -7,22% | 6,36% | 12,17% | 16,08% |
| SPX APACHE FIC AÇÕES | -2,68% | -7,98% | -6,06% | 1,78% | -3,20% | 17,22% | 8,73% | 13,25% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 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% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -3,55% | -5,83% | -5,33% | 4,41% | -0,37% | 7,10% | 8,81% | 11,83% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| NASDAQ 100 Index (Benchmark) | 10,25% | 55,54% | 14,44% | 30,40% | 60,97% | 98,94% | - | - |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N... | 9,54% | 53,95% | 13,79% | 29,54% | 60,13% | 100,39% | 9,20% | 18,35% |

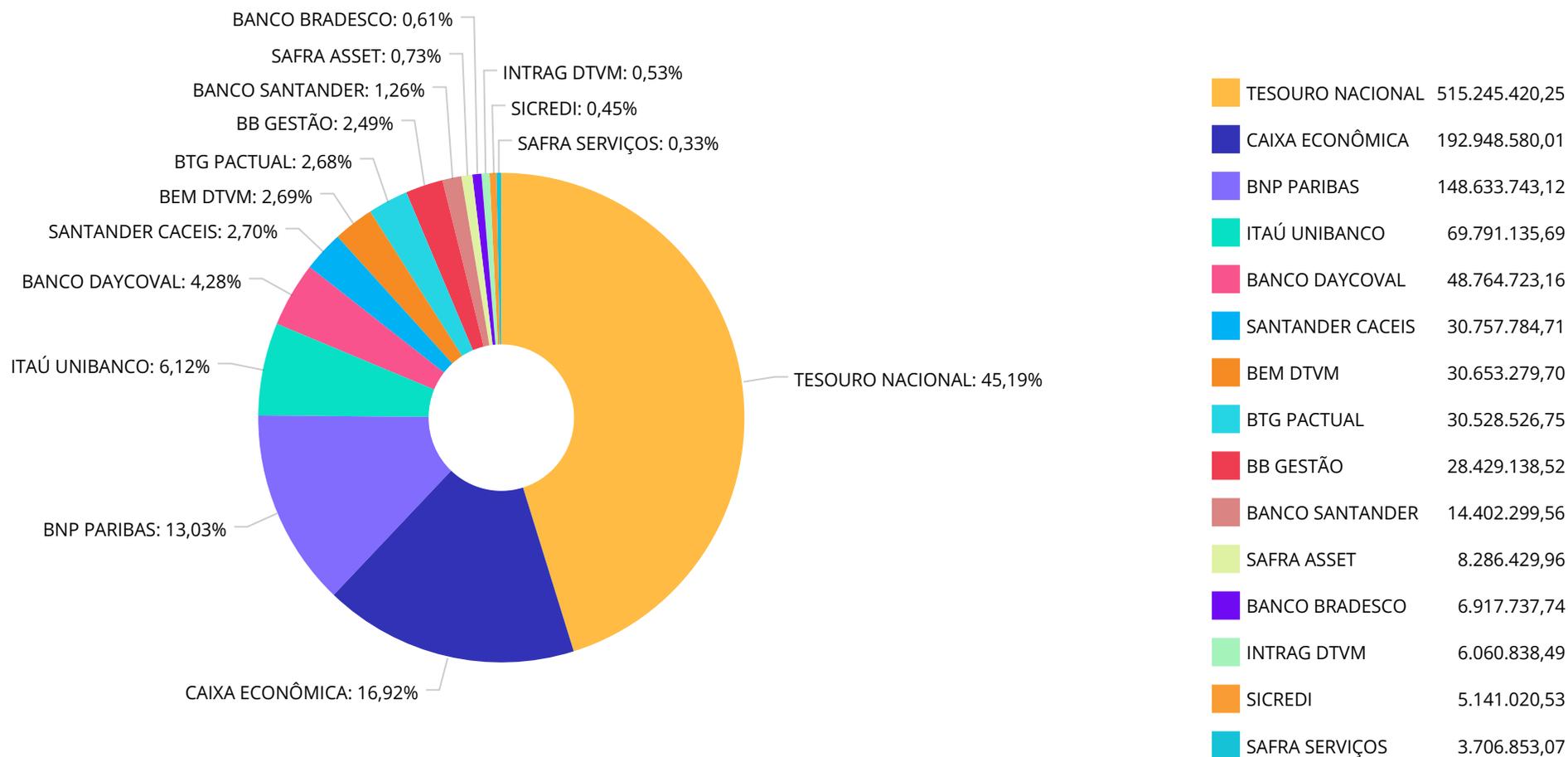
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 5,73% | 26,47% | 6,80% | 14,30% | 32,06% | 47,85% | - | - |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO | 6,04% | 31,71% | 8,25% | 17,03% | 38,60% | 67,62% | 5,60% | 11,93% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 6,06% | 31,84% | 8,29% | 17,16% | 38,74% | 67,81% | 5,61% | 11,95% |
| IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11 | 10,10% | 57,49% | 13,73% | 31,18% | 62,20% | 72,89% | 7,87% | 14,19% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 5,97% | 30,82% | 8,09% | 16,62% | 37,58% | 65,60% | 5,59% | 11,90% |
| SMLL (Benchmark) | -4,48% | -18,66% | -9,94% | -4,85% | -12,93% | -7,61% | - | - |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | -6,17% | -17,67% | -9,09% | -4,04% | -12,31% | -8,66% | 12,77% | 17,06% |

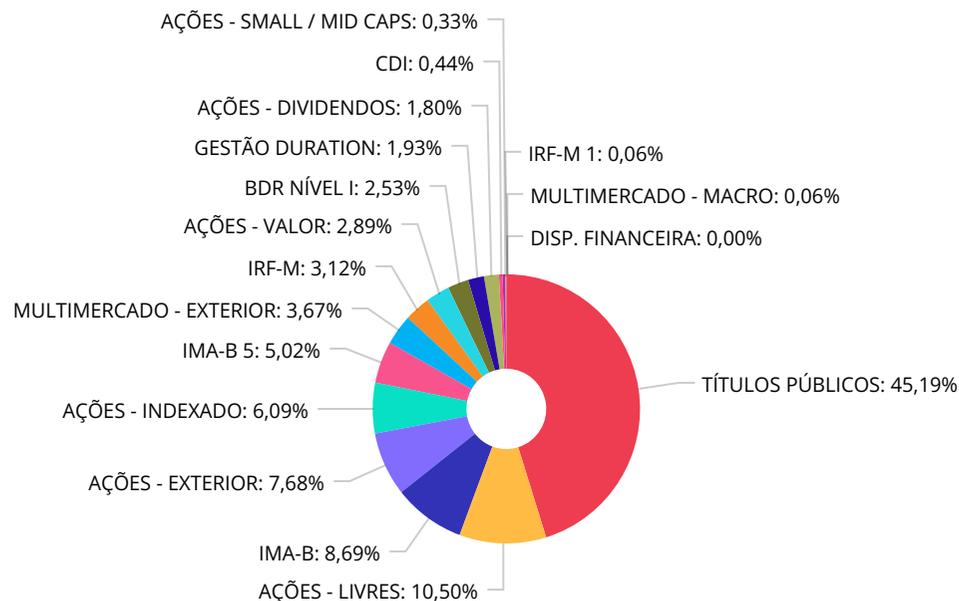
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9,33% | 49,00% | 13,18% | 28,50% | 52,74% | 66,76% | 8,66% | 14,500% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 8,90% | 59,00% | 14,53% | 32,54% | 63,41% | 102,75% | 8,75% | 16,616% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 9,45% | 50,33% | 11,38% | 27,72% | 54,56% | 60,12% | - | - |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 27,86% | 78,16% | 46,89% | 77,64% | 98,91% | 124,89% | 17,00% | 27,519% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 10,21% | 59,38% | 20,34% | 39,91% | 65,79% | 112,92% | 8,76% | 18,548% |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,12% | -6,35% | -7,60% | 2,92% | -1,31% | 11,72% | - | - |
| SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES | -6,43% | -17,63% | -11,80% | -3,25% | -10,86% | -4,22% | 13,61% | 20,666% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 8,57% | 48,34% | 10,72% | 26,80% | 52,35% | 56,31% | - | - |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER... | 8,58% | 19,82% | 12,48% | 20,60% | 26,07% | 61,23% | 6,37% | 14,010% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | 8,43% | 57,38% | 13,10% | 28,43% | 64,92% | 88,40% | 9,51% | 18,548% |

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



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



| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 515.245.420,25 | ■ AÇÕES - LIVRES | 119.696.768,02 | ■ IMA-B | 99.066.617,37 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 87.559.770,04 |
| ■ AÇÕES - INDEXADO | 69.433.876,20 | ■ IMA-B 5 | 57.205.121,17 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 41.882.205,95 | ■ IRF-M | 35.596.403,45 |
| ■ AÇÕES - VALOR | 32.969.572,40 | ■ BDR NÍVEL I | 28.891.211,93 | ■ GESTÃO DURATION | 21.995.700,41 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 20.553.888,21 |
| ■ CDI | 5.058.546,82 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 3.707.199,33 | ■ IRF-M 1 | 706.919,64 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 698.290,07 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 26.555,59 | | | | | | |

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 | 15/05/2027 | 12/06/2024 | 3.142 | 4.264,903883 | 4.341,875765 | 13.400.328,00 | 13.642.173,65 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 12/07/2024 | 1.020 | 4.308,854106 | 4.350,324344 | 4.395.031,19 | 4.437.330,83 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 13/08/2024 | 746 | 4.356,603360 | 4.358,659461 | 3.250.026,11 | 3.251.559,95 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 19/08/2024 | 1.632 | 4.356,359040 | 4.353,243817 | 7.109.577,95 | 7.104.493,90 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 03/08/2022 | 170 | 3.977,335032 | 4.439,946486 | 676.146,96 | 754.790,90 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 15/08/2022 | 240 | 4.042,830139 | 4.503,358832 | 970.279,23 | 1.080.806,11 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 16/08/2022 | 368 | 4.053,223383 | 4.511,576123 | 1.491.586,20 | 1.660.260,01 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 11/11/2022 | 701 | 4.028,221339 | 4.448,416885 | 2.823.783,16 | 3.118.340,23 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 12/08/2022 | 1.268 | 4.160,660528 | 4.503,358832 | 5.275.717,55 | 5.710.258,99 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 13/09/2022 | 4.250 | 4.049,90807 | 4.505,409882 | 17.212.109,30 | 19.147.991,99 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 14/10/2022 | 4.501 | 4.052,45053 | 4.501,512888 | 18.240.079,84 | 20.261.309,50 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 09/08/2022 | 520 | 4.068,86026 | 4.519,810869 | 2.115.807,34 | 2.350.301,65 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 24/04/2024 | 1.281 | 4.292,024528 | 4.427,28671 | 5.498.083,42 | 5.671.354,27 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 12/06/2024 | 3.121 | 4.294,710337 | 4.369,202729 | 13.403.790,96 | 13.636.281,71 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 12/07/2024 | 1.007 | 4.366,456809 | 4.405,76378 | 4.397.022,01 | 4.436.604,12 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 24/08/2022 | 564 | 4.029,667122 | 4.440,910916 | 2.272.732,26 | 2.504.673,75 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 12/08/2022 | 1.293 | 4.023,63576 | 4.430,991691 | 5.202.561,04 | 5.729.272,25 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 13/09/2022 | 3.709 | 4.017,096069 | 4.438,925325 | 14.899.409,32 | 16.463.974,03 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 14/10/2022 | 3.965 | 4.010,545468 | 4.444,855914 | 15.901.812,78 | 17.623.853,69 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 18/11/2022 | 4.183 | 3.949,154659 | 4.357,175722 | 16.519.313,94 | 18.226.066,04 | Curva |

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 | 15/05/2035 | 15/12/2022 | 4.054 | 3.880,301353 | 4.260,658562 | 15.730.741,69 | 17.272.709,81 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 11/01/2023 | 2.808 | 3.981,78350 | 4.304,297917 | 11.180.848,07 | 12.086.468,55 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 10/02/2023 | 2.553 | 3.969,50631 | 4.267,946334 | 10.134.149,61 | 10.896.066,99 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 10/03/2023 | 4.130 | 4.030,827035 | 4.282,753167 | 16.647.315,65 | 17.687.770,57 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 24/04/2024 | 2.485 | 4.355,062110 | 4.362,346986 | 10.822.329,34 | 10.840.432,26 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 12/08/2022 | 1.276 | 4.018,020049 | 4.493,195227 | 5.126.993,58 | 5.733.317,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 12/01/2023 | 2.795 | 3.981,78350 | 4.323,137026 | 11.129.084,88 | 12.083.167,98 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 10/02/2023 | 2.538 | 3.875,51702 | 4.289,556543 | 9.836.062,20 | 10.886.894,50 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 10/03/2023 | 4.255 | 3.917,444482 | 4.289,150697 | 16.668.726,27 | 18.250.336,21 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 24/04/2024 | 3.211 | 4.298,238841 | 4.432,497248 | 13.801.644,92 | 14.232.748,66 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 25/08/2022 | 569 | 4.059,281709 | 4.532,108439 | 2.309.731,29 | 2.578.769,70 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 13/09/2022 | 3.749 | 4.051,669462 | 4.523,323837 | 15.189.708,81 | 16.957.941,06 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 14/10/2022 | 3.975 | 4.098,511687 | 4.563,485135 | 16.291.583,96 | 18.139.853,41 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 15/12/2022 | 3.997 | 4.098,511687 | 4.316,761316 | 16.381.751,21 | 17.254.094,98 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 21/11/2022 | 4.105 | 4.024,675706 | 4.438,903506 | 16.521.293,77 | 18.221.698,89 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 25/08/2022 | 566 | 4.019,06785 | 4.438,510752 | 2.274.792,40 | 2.512.197,08 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 13/09/2022 | 3.721 | 4.081,965410 | 4.433,448586 | 15.188.993,29 | 16.496.862,18 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 14/10/2022 | 3.945 | 4.035,965324 | 4.479,797945 | 15.921.883,20 | 17.672.802,89 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 21/11/2022 | 4.208 | 3.926,721131 | 4.334,47453 | 16.523.642,52 | 18.239.468,82 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 15/12/2022 | 5.274 | 3.926,721131 | 4.200,087138 | 20.709.527,24 | 22.151.259,56 | Curva |

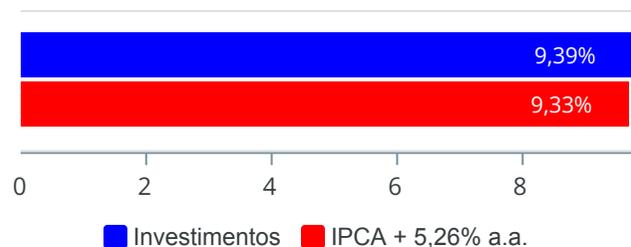
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2024)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 12/08/2022 | 1.305 | 3.985,130583 | 4.398,266539 | 5.200.595,41 | 5.739.737,83 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 11/01/2023 | 3.448 | 3.981,78350 | 4.240,567003 | 13.729.189,51 | 14.621.475,02 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 17/02/2023 | 1.065 | 3.940,959413 | 4.221,199858 | 4.197.121,77 | 4.495.577,84 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 10/03/2023 | 4.220 | 3.955,371187 | 4.200,558443 | 16.691.666,41 | 17.726.356,62 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 10/02/2023 | 3.277 | 3.901,91222 | 4.192,153503 | 12.786.566,34 | 13.737.687,02 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 24/04/2024 | 2.731 | 4.357,081016 | 4.363,979098 | 11.899.188,25 | 11.918.026,91 | Curva |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

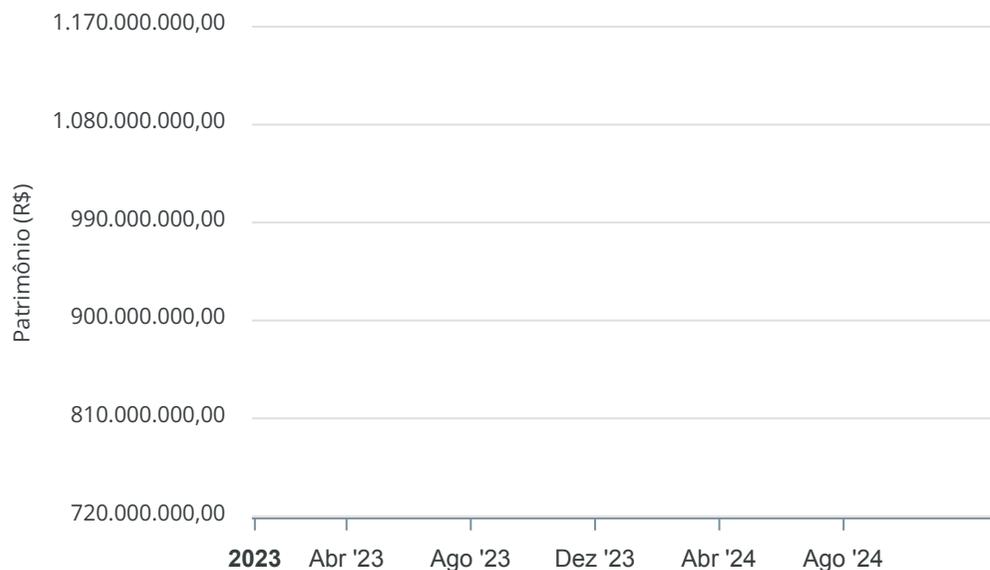
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 1.011.626.590,10 | 13.279.000,00 | 7.836.000,00 | 1.016.072.356,83 | -997.233,27 | -997.233,27 | -0,10% | -0,10% | 0,87% | 0,87% | -11,26% | 4,43% |
| Fevereiro | 1.016.072.356,83 | 17.143.000,00 | 14.150.730,40 | 1.036.528.024,29 | 17.463.397,86 | 16.466.164,59 | 1,71% | 1,61% | 1,22% | 2,10% | 76,80% | 4,35% |
| Março | 1.036.528.024,29 | 12.766.000,00 | 8.066.000,00 | 1.052.556.202,66 | 11.328.178,37 | 27.794.342,96 | 1,09% | 2,72% | 0,57% | 2,68% | 101,40% | 3,47% |
| Abril | 1.052.556.202,66 | 54.516.245,93 | 54.246.000,00 | 1.040.695.470,20 | -12.130.978,39 | 15.663.364,57 | -1,15% | 1,54% | 0,83% | 3,53% | 43,46% | 4,84% |
| Mai | 1.040.695.470,20 | 21.012.000,00 | 12.346.821,39 | 1.054.990.118,18 | 5.629.469,37 | 21.292.833,94 | 0,54% | 2,08% | 0,89% | 4,46% | 46,69% | 3,86% |
| Junho | 1.054.990.118,18 | 45.326.965,81 | 39.977.846,85 | 1.079.087.211,32 | 18.747.974,18 | 40.040.808,12 | 1,77% | 3,89% | 0,62% | 5,10% | 76,16% | 4,60% |
| Julho | 1.079.087.211,32 | 30.278.268,93 | 25.157.827,03 | 1.099.330.391,33 | 15.122.738,11 | 55.163.546,23 | 1,39% | 5,33% | 0,85% | 6,00% | 88,97% | 4,82% |
| Agosto | 1.099.330.391,33 | 24.634.604,06 | 18.574.098,34 | 1.126.714.834,41 | 21.323.937,36 | 76.487.483,59 | 1,93% | 7,37% | 0,43% | 6,45% | 114,21% | 5,99% |
| Setembro | 1.126.714.834,41 | 5.522.000,00 | 8.902.000,00 | 1.121.118.951,11 | -2.215.883,30 | 74.271.600,29 | -0,20% | 7,16% | 0,87% | 7,38% | 97,00% | 4,94% |
| Outubro | 1.121.118.951,11 | 13.773.000,00 | 9.694.000,00 | 1.136.088.517,33 | 10.890.566,22 | 85.162.166,51 | 0,97% | 8,19% | 1,03% | 8,48% | 96,56% | 4,29% |
| Novembro | 1.136.088.517,33 | 14.757.443,19 | 24.101.688,94 | 1.139.312.350,00 | 12.568.078,42 | 97.730.244,93 | 1,11% | 9,39% | 0,78% | 9,33% | 100,65% | 6,50% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



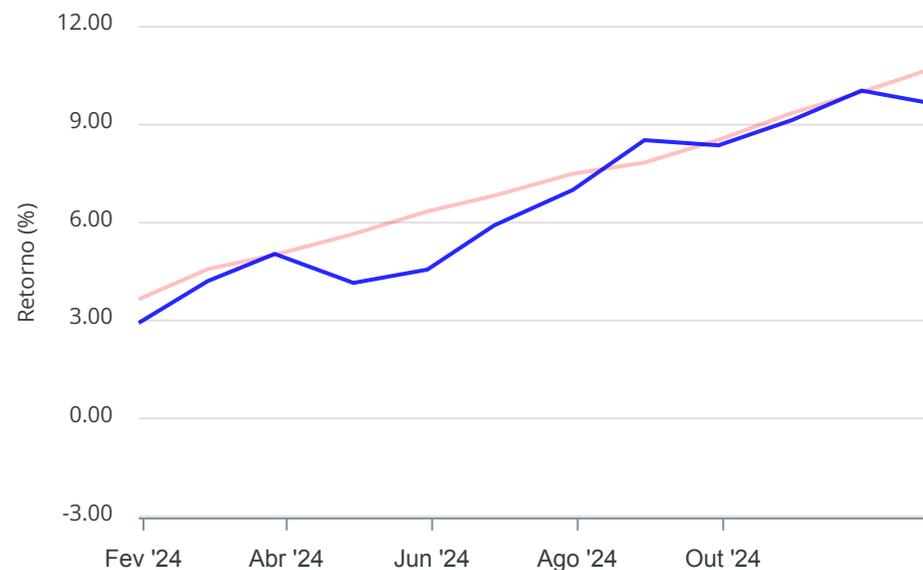
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 519.818.281,73 | 0,00 | 9.023.924,64 | 515.245.420,25 | 4.451.063,16 | 0,86% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 355.181,07 | 0,00 | 0,00 | 357.259,49 | 2.078,42 | 0,59% | 0,59% | 0,50% |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | 505.930,56 | 0,00 | 0,00 | 508.747,77 | 2.817,21 | 0,56% | 0,56% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 110.941,23 | 0,00 | 0,00 | 111.552,34 | 611,11 | 0,55% | 0,55% | 0,22% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 86.150,23 | 0,00 | 0,00 | 86.619,53 | 469,30 | 0,54% | 0,54% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 19.319.973,75 | 0,00 | 0,00 | 19.422.944,18 | 102.970,43 | 0,53% | 0,53% | 0,52% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.205.463,78 | 0,00 | 0,00 | 2.215.496,74 | 10.032,96 | 0,45% | 0,45% | 0,43% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... | 14.483.916,58 | 5.731.000,00 | 15.230.764,30 | 5.058.546,82 | 74.394,54 | 0,37% | 0,80% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 36.554.291,91 | 0,00 | 0,00 | 36.677.737,46 | 123.445,55 | 0,34% | 0,34% | 1,07% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 13.627.818,38 | 0,00 | 0,00 | 13.673.834,94 | 46.016,56 | 0,34% | 0,34% | 1,07% |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | 6.840.593,47 | 0,00 | 0,00 | 6.853.548,77 | 12.955,30 | 0,19% | 0,19% | 1,39% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.935.820,50 | 0,00 | 0,00 | 4.936.639,05 | 818,55 | 0,02% | 0,02% | 2,95% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 8.834.675,11 | 0,00 | 0,00 | 8.835.004,97 | 329,86 | 0,00% | 0,00% | 2,98% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 57.140.571,02 | 0,00 | 0,00 | 57.140.277,20 | -293,82 | 0,00% | 0,00% | 2,97% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 6.219.816,28 | 0,00 | 0,00 | 6.219.447,67 | -368,61 | -0,01% | -0,01% | 2,98% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 7.572.584,79 | 0,00 | 0,00 | 7.568.852,08 | -3.732,71 | -0,05% | -0,05% | 2,10% |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA | 2.496.477,18 | 0,00 | 0,00 | 2.495.199,76 | -1.277,42 | -0,05% | -0,05% | 3,02% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | 11.889.127,07 | 0,00 | 0,00 | 11.871.196,64 | -17.930,43 | -0,15% | -0,15% | 3,30% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 26.757.694,45 | 9.026.443,19 | 0,00 | 35.596.403,45 | -187.734,19 | -0,52% | -0,54% | 1,70% |
| Total Renda Fixa | 739.755.309,09 | 14.757.443,19 | 24.254.688,94 | 734.874.729,11 | 4.616.665,77 | 0,62% | | 1,95% |

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 |
|---|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11 | 40.302.495,84 | 0,00 | 0,00 | 44.373.394,77 | 4.070.898,93 | 10,10% | 10,10% | 7,87% |
| TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ... | 13.939.282,52 | 0,00 | 0,00 | 15.268.796,64 | 1.329.514,12 | 9,54% | 9,54% | 9,20% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 4.847.479,76 | 0,00 | 0,00 | 5.141.020,53 | 293.540,77 | 6,06% | 6,06% | 5,61% |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC... | 18.686.017,83 | 0,00 | 0,00 | 19.814.621,80 | 1.128.603,97 | 6,04% | 6,04% | 5,60% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 15.973.632,16 | 0,00 | 0,00 | 16.926.563,62 | 952.931,46 | 5,97% | 5,97% | 5,59% |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 700.351,89 | 0,00 | 0,00 | 698.290,07 | -2.061,82 | -0,29% | -0,29% | 2,26% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.405.779,39 | 0,00 | 0,00 | 2.365.985,48 | -39.793,91 | -1,65% | -1,65% | 6,93% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 8.695.734,41 | 0,00 | 0,00 | 8.533.683,14 | -162.051,27 | -1,86% | -1,86% | 5,85% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 5.280.299,80 | 0,00 | 0,00 | 5.150.562,78 | -129.737,02 | -2,46% | -2,46% | 6,10% |
| SPX APACHE FIC AÇÕES | 890.841,65 | 0,00 | 0,00 | 866.977,74 | -23.863,91 | -2,68% | -2,68% | 8,73% |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | 6.434.919,99 | 0,00 | 0,00 | 6.260.376,68 | -174.543,31 | -2,71% | -2,71% | 10,23% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 18.261.842,57 | 0,00 | 0,00 | 17.754.350,84 | -507.491,73 | -2,78% | -2,78% | 7,70% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 30.130.896,86 | 0,00 | 0,00 | 29.223.377,23 | -907.519,63 | -3,01% | -3,01% | 8,72% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 25.859.341,40 | 0,00 | 0,00 | 25.060.481,43 | -798.859,97 | -3,09% | -3,09% | 8,14% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.133.399,18 | 0,00 | 0,00 | 2.057.598,51 | -75.800,67 | -3,55% | -3,55% | 8,81% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 20.343.866,21 | 0,00 | 0,00 | 19.541.345,93 | -802.520,28 | -3,94% | -3,94% | 11,53% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | 1.531.150,38 | 0,00 | 0,00 | 1.469.193,53 | -61.956,85 | -4,05% | -4,05% | 8,81% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 11.533.392,00 | 0,00 | 0,00 | 11.062.240,99 | -471.151,01 | -4,09% | -4,09% | 8,52% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 773.551,23 | 0,00 | 0,00 | 741.938,86 | -31.612,37 | -4,09% | -4,09% | 9,33% |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 9.479.079,53 | 0,00 | 0,00 | 9.085.925,40 | -393.154,13 | -4,15% | -4,15% | 8,75% |

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 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 5.439.671,10 | 0,00 | 0,00 | 5.193.860,75 | -245.810,35 | -4,52% | -4,52% | 7,94% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 1.999.971,09 | 0,00 | 0,00 | 1.902.638,86 | -97.332,23 | -4,87% | -4,87% | 9,36% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 4.295.192,17 | 0,00 | 0,00 | 4.073.730,20 | -221.461,97 | -5,16% | -5,16% | 9,99% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 11.461.232,32 | 0,00 | 0,00 | 10.856.250,42 | -604.981,90 | -5,28% | -5,28% | 9,97% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 777.024,53 | 0,00 | 0,00 | 734.238,56 | -42.785,97 | -5,51% | -5,51% | 9,93% |
| INDIE FIC AÇÕES | 11.390.946,23 | 0,00 | 0,00 | 10.713.904,95 | -677.041,28 | -5,94% | -5,94% | 12,17% |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 3.168.494,20 | 0,00 | 0,00 | 2.972.960,77 | -195.533,43 | -6,17% | -6,17% | 12,77% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | 1.924.728,01 | 0,00 | 0,00 | 1.804.214,21 | -120.513,80 | -6,26% | -6,26% | 11,43% |
| SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES | 1.467.426,76 | 0,00 | 0,00 | 1.373.139,50 | -94.287,26 | -6,43% | -6,43% | 13,61% |
| XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES | 25.661.979,35 | 0,00 | 0,00 | 23.188.932,63 | -2.473.046,72 | -9,64% | -9,64% | 15,07% |
| Total Renda Variável | 305.790.020,36 | 0,00 | 0,00 | 304.210.596,82 | -1.579.423,54 | -0,52% | | 8,88% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 5.902.166,36 | 0,00 | 0,00 | 7.546.223,61 | 1.644.057,25 | 27,86% | 27,86% | 17,00% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT... | 32.049.581,40 | 0,00 | 0,00 | 35.322.191,38 | 3.272.609,98 | 10,21% | 10,21% | 8,76% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6.323.048,91 | 0,00 | 0,00 | 6.913.290,46 | 590.241,55 | 9,33% | 9,33% | 8,66% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9.980.604,31 | 0,00 | 0,00 | 10.868.578,12 | 887.973,81 | 8,90% | 8,90% | 8,75% |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 5.974.203,73 | 0,00 | 0,00 | 6.486.755,89 | 512.552,16 | 8,58% | 8,58% | 6,37% |
| ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A... | 21.152.242,48 | 0,00 | 0,00 | 22.935.802,52 | 1.783.560,04 | 8,43% | 8,43% | 9,51% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 10.261.380,51 | 0,00 | 0,00 | 11.109.343,35 | 847.962,84 | 8,26% | 8,26% | 7,66% |
| Total Exterior | 91.643.227,70 | 0,00 | 0,00 | 101.182.185,33 | 9.538.957,63 | 10,41% | | 9,26% |

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.

