

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

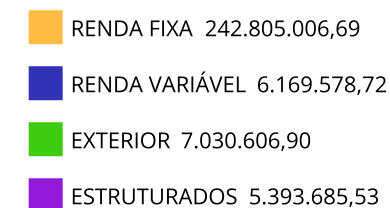
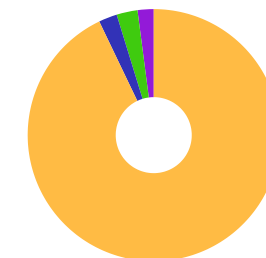
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 42.320.422,07 | 16,19% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 5.290.026,82 | 2,02% | 252 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 6.148.920,30 | 2,35% | 1.131 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.193.258,92 | 0,46% | 782 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 6.014.491,04 | 2,30% | 252 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 7.532.202,74 | 2,88% | 1.158 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 24.939.742,75 | 9,54% | 188 | 1,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.530.092,83 | 0,59% | 3.630 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 6.953.903,43 | 2,66% | 212 | 0,97% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.299.319,15 | 4,32% | 191 | 0,46% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 9.610.876,48 | 3,68% | 1.235 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 17.111.410,86 | 6,55% | 584 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 19.521.859,08 | 7,47% | 1.096 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.498.951,88 | 2,10% | 516 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.599.632,63 | 2,91% | 203 | 0,80% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 27.896.372,32 | 10,67% | 442 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 21.102.092,90 | 8,07% | 194 | 0,99% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 10.017.359,38 | 3,83% | 4.729 | 2,59% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | S/Info | Não se aplica | 10.719.505,11 | 4,10% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+20 du | Não há | 504.566,00 | 0,19% | 139 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.737.660,06 | 0,66% | 3.593 | 1,24% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 402.994,24 | 0,15% | 4.452 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 du | Não há | 1.829.089,94 | 0,70% | 100 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 1.462.815,74 | 0,56% | 232 | 1,95% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 737.018,74 | 0,28% | 53 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+6 du | Não há | 602.989,39 | 0,23% | 44 | 0,88% | Artigo 9º, Inciso II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI... | D+4 du | Não há | 2.848.789,70 | 1,09% | 341 | 0,77% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 3.578.827,81 | 1,37% | 442 | 0,13% | Artigo 9º, Inciso III |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC... | D+32 | Não há | 4.281.802,13 | 1,64% | 534 | 0,97% | Artigo 10º, Inciso I |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI... | Não se ... | Não há | 1.111.883,40 | 0,43% | 18 | 0,10% | Artigo 10º, Inciso II |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 261.398.877,84 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 276.837,50 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 261.675.715,34 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 42.320.422,07 | 16,19% | 0,00% | 30,00% | 100,00% | 219.078.455,77 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 52.648.735,40 | 20,14% | 0,00% | 36,50% | 100,00% | 208.750.142,44 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 100,00% | 261.398.877,84 |
| Artigo 7º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 13.069.943,89 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 70,00% | 136.611.778,11 | 52,26% | 0,00% | 10,00% | 70,00% | 46.367.436,38 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 70,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 70,00% | 182.979.214,49 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 10.719.505,11 | 4,10% | 0,00% | 2,00% | 20,00% | 41.560.270,46 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 10,00% | 26.139.887,78 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 10,00% | 504.566,00 | 0,19% | 0,00% | 2,50% | 10,00% | 25.635.321,78 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 10,00% | 26.139.887,78 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 242.805.006,69 | 92,89% | 0,00% | 83,00% | 495,00% | |

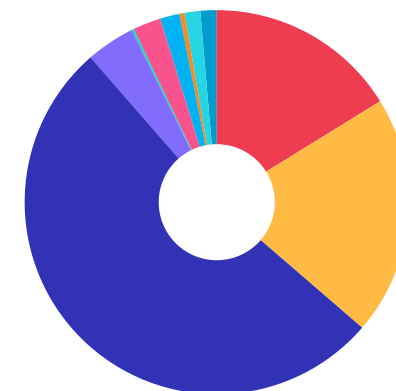


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

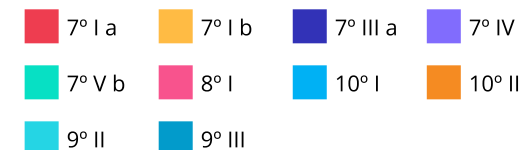


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 6.169.578,72 | 2,36% | 0,00% | 7,00% | 40,00% | 98.389.972,42 |
| Artigo 8º, Inciso II | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 40,00% | 104.559.551,14 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 4.281.802,13 | 1,64% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 21.858.085,65 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 1.111.883,40 | 0,43% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | 11.958.060,49 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | 13.069.943,89 |
| Artigo 11º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 10,00% | 26.139.887,78 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 40,00% | 11.563.264,25 | 4,42% | 0,00% | 12,00% | 110,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 26.139.887,78 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 3.451.779,09 | 1,32% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 22.688.108,69 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 3.578.827,81 | 1,37% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 22.561.059,97 |
| Total Exterior | 10,00% | 7.030.606,90 | 2,69% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | |



| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 26.139.887,78 |

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 | 42.320.422,07 | 16,19 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 52.648.735,40 | 20,14 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 136.611.778,11 | 52,26 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 10.719.505,11 | 4,10 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 504.566,00 | 0,19 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 6.169.578,72 | 2,36 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 9º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 3.451.779,09 | 1,32 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 3.578.827,81 | 1,37 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 4.281.802,13 | 1,64 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 1.111.883,40 | 0,43 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 73.938.207,97 | 28,29 | - |
| CAIXA DTVM | 51.342.218,34 | 19,64 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 42.320.422,07 | 16,19 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 41.040.706,24 | 15,70 | - |
| BANCO BRADESCO | 27.830.915,97 | 10,65 | - |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 10.017.359,38 | 3,83 | - |
| ICATU VANGUARDA | 4.281.802,13 | 1,64 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 2.848.789,70 | 1,09 | - |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 1.829.089,94 | 0,70 | - |
| SICREDI | 1.530.092,83 | 0,59 | - |
| PRÓPIO CAPITAL | 1.462.815,74 | 0,56 | - |
| KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME... | 1.111.883,40 | 0,43 | - |
| TARPON INVESTIMENTOS | 737.018,74 | 0,28 | - |
| 4UM INVESTIMENTOS | 504.566,00 | 0,19 | - |

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 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 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% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -1,66% | -4,23% | -2,31% | 0,15% | 2,92% | 11,54% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,66% | -4,32% | -2,32% | 0,07% | 2,80% | 11,02% | 2,72% | 5,68% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,65% | -4,49% | -2,36% | 0,01% | 2,62% | 10,79% | 2,74% | 5,73% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,84% | 8,08% | 2,45% | 4,88% | 10,15% | 25,01% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 7,85% | 2,38% | 4,70% | 9,86% | 24,28% | 0,14% | 0,41% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,83% | 7,99% | 2,40% | 4,77% | 10,00% | 24,59% | 0,14% | 0,41% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | -0,65% | 0,16% | -0,80% | 1,63% | 5,62% | 15,10% | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,68% | -0,21% | -0,94% | 1,39% | 5,19% | 14,38% | 1,89% | 3,67% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | -0,64% | 0,17% | -0,58% | 1,70% | 5,69% | 14,85% | 1,85% | 3,74% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| 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% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,93% | 9,03% | 2,80% | 5,57% | 11,60% | 24,87% | 0,13% | 0,61% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,92% | 9,39% | 2,70% | 5,46% | 11,55% | 26,02% | 0,03% | 0,13% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,92% | 9,07% | 2,66% | 5,34% | 11,18% | 26,34% | 0,04% | 0,09% |

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 |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,94% | 9,05% | 2,70% | 5,32% | 11,02% | 25,86% | 0,05% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,91% | 9,23% | 2,67% | 5,40% | 11,31% | 26,50% | 0,02% | 0,06% |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP | 0,61% | 7,20% | 2,18% | 4,50% | 10,42% | 23,39% | 0,46% | 1,00% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,93% | 9,68% | 2,75% | 5,56% | 11,80% | 27,41% | 0,02% | 0,10% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,93% | 9,37% | 2,70% | 5,43% | 11,50% | 26,96% | 0,02% | 0,07% |
| IPCA (Benchmark) | 0,56% | 3,88% | 0,98% | 2,05% | 4,76% | 9,81% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,82% | 5,04% | 2,17% | 3,63% | 9,51% | 19,98% | 0,44% | 1,91% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,97% | 10,23% | 2,89% | 5,90% | 12,50% | 28,72% | 0,05% | 0,12% |

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

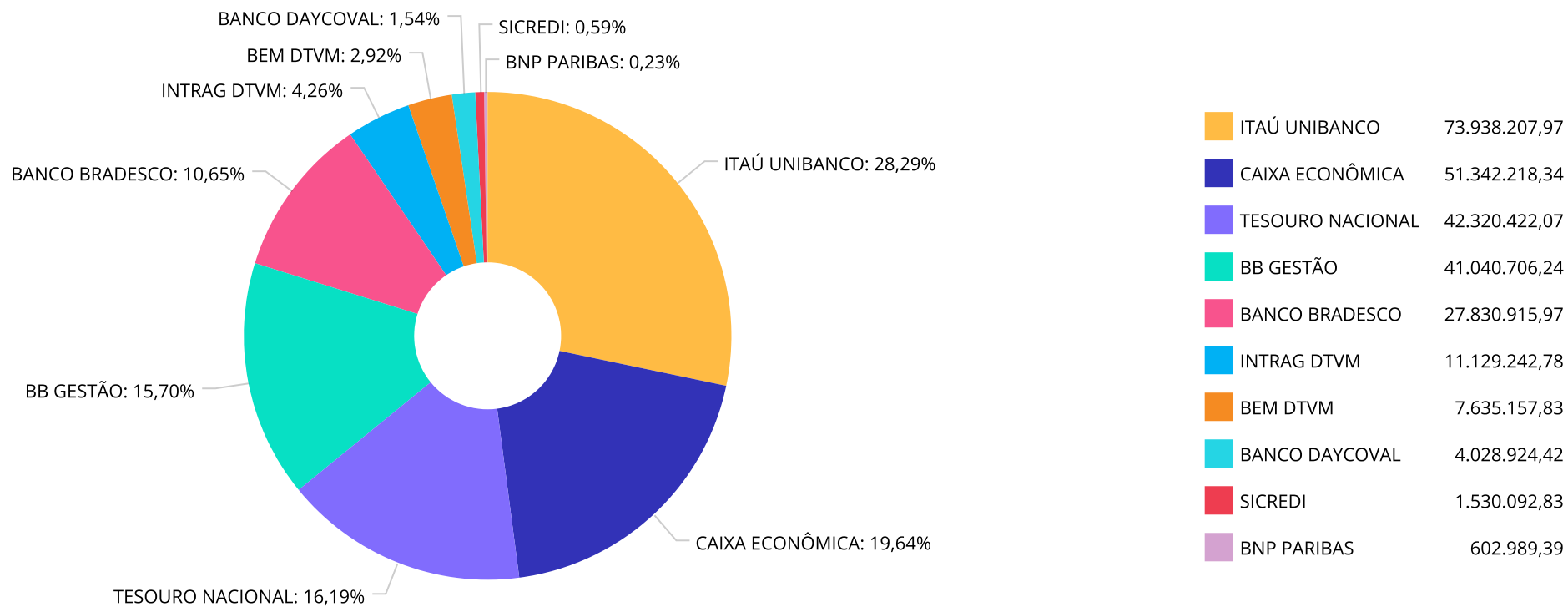
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,04% | 12,83% | 0,26% | 6,10% | 11,49% | 2,34% | - | - |
| Global BDRX (Benchmark) | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,92% | 48,88% | 6,17% | 28,45% | 62,54% | 89,30% | 6,60% | 15,49% |
| Ibovespa (Benchmark) | -1,60% | -3,33% | 1,61% | 3,01% | 14,64% | 11,79% | - | - |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | -1,17% | -9,32% | -3,14% | -2,74% | 4,92% | -3,50% | 6,52% | 19,30% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -1,08% | -1,94% | 0,30% | 2,93% | 13,79% | 22,67% | 5,13% | 14,04% |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | -2,34% | -6,67% | 3,99% | 3,95% | 16,16% | 7,71% | 5,88% | 15,62% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 0,51% | 3,11% | 4,14% | 3,11% | 22,39% | 36,93% | 7,43% | 15,23% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,74% | 6,08% | 1,74% | 4,16% | 9,57% | 19,66% | - | - |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | 0,57% | 6,13% | 2,58% | 6,45% | 15,14% | 30,03% | 2,27% | 5,24% |
| SMLL (Benchmark) | -1,37% | -14,85% | -1,46% | -3,76% | 2,51% | -14,14% | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -1,52% | -15,55% | -1,93% | -4,29% | 1,33% | -15,27% | 5,57% | 18,14% |

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

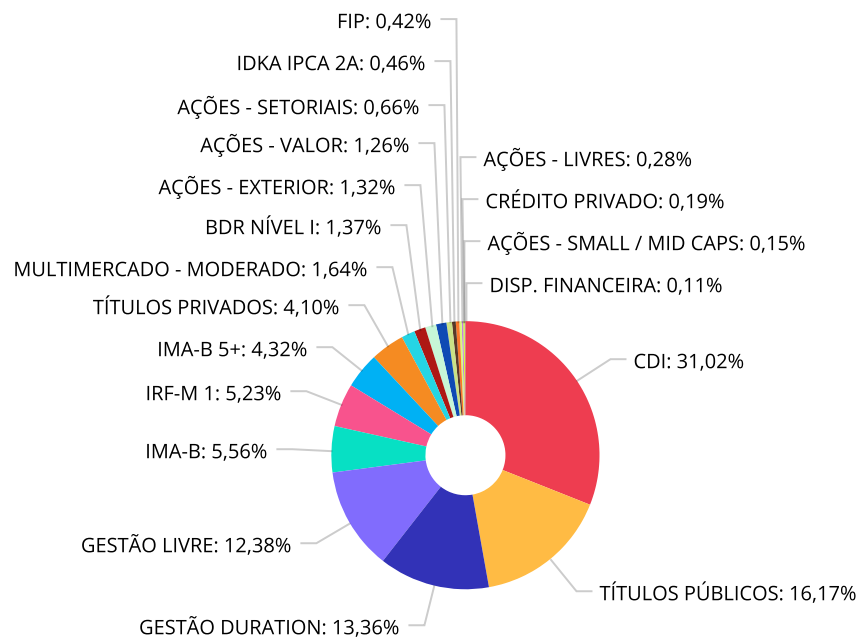
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,92% | 48,88% | 6,17% | 28,45% | 62,54% | 89,30% | 6,60% | 15,494% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| MSCI ACWI (Benchmark) | 3,63% | 36,63% | 4,32% | 22,90% | 49,35% | 56,01% | - | - |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,94% | 28,23% | 4,94% | 20,99% | 37,77% | 46,22% | 5,40% | 13,418% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | 2,17% | 30,46% | 2,51% | 18,40% | 47,73% | 58,30% | 6,81% | 15,278% |

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



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



| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| CDI | 81.169.563,45 | TÍTULOS PÚBLICOS | 42.320.422,07 | GESTÃO DURATION | 34.957.102,13 | GESTÃO LIVRE | 32.401.412,05 |
| IMA-B | 14.553.536,06 | IRF-M 1 | 13.681.123,04 | IMA-B 5+ | 11.304.517,86 | TÍTULOS PRIVADOS | 10.719.505,11 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 4.281.802,13 | BDR NÍVEL I | 3.578.827,81 | AÇÕES - EXTERIOR | 3.451.779,09 | AÇÕES - VALOR | 3.291.905,68 |
| AÇÕES - SETORIAIS | 1.737.660,06 | IDKA IPCA 2A | 1.193.258,92 | FIP | 1.111.883,40 | AÇÕES - LIVRES | 737.018,74 |
| CRÉDITO PRIVADO | 504.566,00 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 402.994,24 | DISP. FINANCEIRA | 276.837,50 | | |

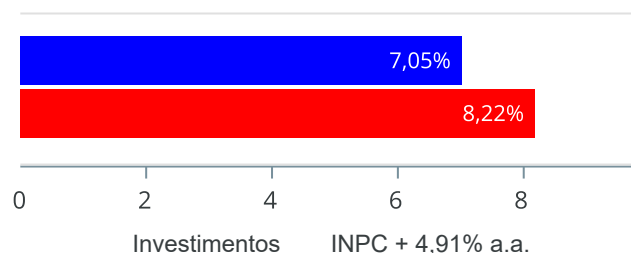
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 20/06/2023 | 2.260 | 4.345,212923 | 4.627,011047 | 9.820.181,21 | 10.457.044,96 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 20/06/2023 | 2.290 | 4.339,506607 | 4.691,154245 | 9.937.470,13 | 10.742.743,22 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 28/09/2023 | 2.333 | 4.192,636257 | 4.524,822618 | 9.781.420,39 | 10.556.411,16 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 26/09/2023 | 2.326 | 4.267,688168 | 4.541,798249 | 9.926.642,68 | 10.564.222,72 | Curva |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

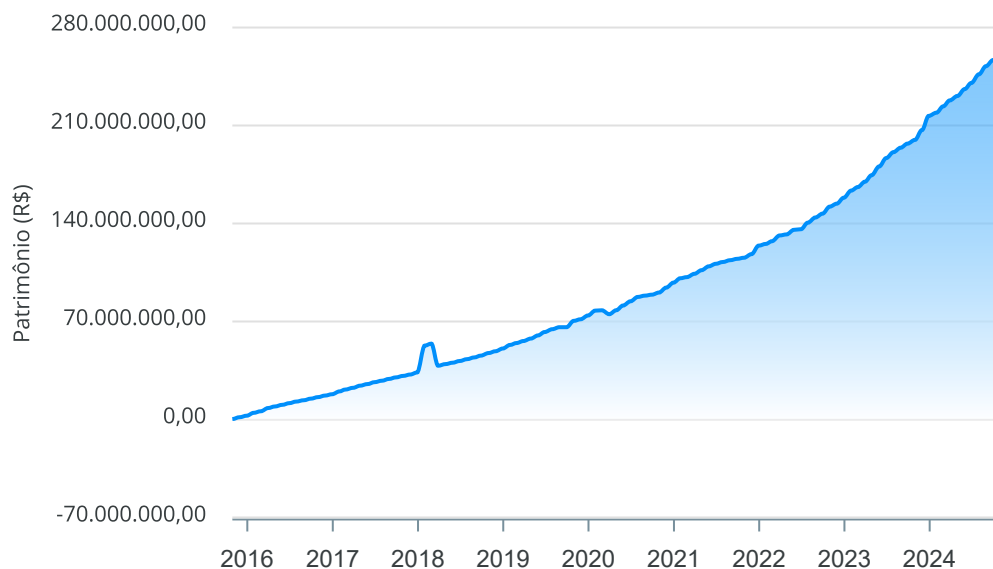
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 216.477.198,98 | 2.474.696,14 | 1.308.315,22 | 218.535.637,48 | 892.057,58 | 892.057,58 | 0,41% | 0,41% | 0,99% | 0,99% | 41,33% | 1,06% |
| Fevereiro | 218.535.637,48 | 15.475.414,98 | 13.362.703,20 | 222.597.204,24 | 1.948.854,98 | 2.840.912,56 | 0,88% | 1,30% | 1,17% | 2,18% | 59,53% | 1,05% |
| Março | 222.597.204,24 | 4.237.070,01 | 1.084.377,04 | 227.564.729,64 | 1.814.832,43 | 4.655.744,99 | 0,80% | 2,11% | 0,57% | 2,76% | 76,41% | 0,87% |
| Abril | 227.564.729,64 | 4.010.564,29 | 1.107.380,11 | 230.513.615,79 | 45.701,97 | 4.701.446,96 | 0,02% | 2,13% | 0,79% | 3,58% | 59,61% | 1,20% |
| Mai | 230.513.615,79 | 4.792.895,38 | 1.738.495,09 | 235.419.265,13 | 1.851.249,05 | 6.552.696,01 | 0,79% | 2,94% | 0,86% | 4,47% | 65,81% | 1,01% |
| Junho | 235.419.265,13 | 4.490.874,44 | 1.702.611,74 | 239.840.703,46 | 1.633.175,63 | 8.185.871,64 | 0,69% | 3,65% | 0,63% | 5,13% | 71,10% | 1,26% |
| Julho | 239.840.703,46 | 4.322.397,29 | 1.158.896,15 | 245.905.464,76 | 2.901.260,16 | 11.087.131,80 | 1,19% | 4,88% | 0,70% | 5,86% | 83,29% | 1,18% |
| Agosto | 245.905.464,76 | 7.386.315,36 | 4.247.562,52 | 251.599.985,48 | 2.555.767,88 | 13.642.899,68 | 1,03% | 5,96% | 0,28% | 6,16% | 96,77% | 1,42% |
| Setembro | 251.599.985,48 | 9.886.009,78 | 5.725.685,44 | 256.603.314,98 | 843.005,16 | 14.485.904,84 | 0,33% | 6,31% | 0,88% | 7,10% | 88,92% | 1,00% |
| Outubro | 256.603.314,98 | 9.979.414,70 | 6.998.042,46 | 261.398.877,84 | 1.814.190,62 | 16.300.095,46 | 0,70% | 7,05% | 1,05% | 8,22% | 85,78% | 0,84% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



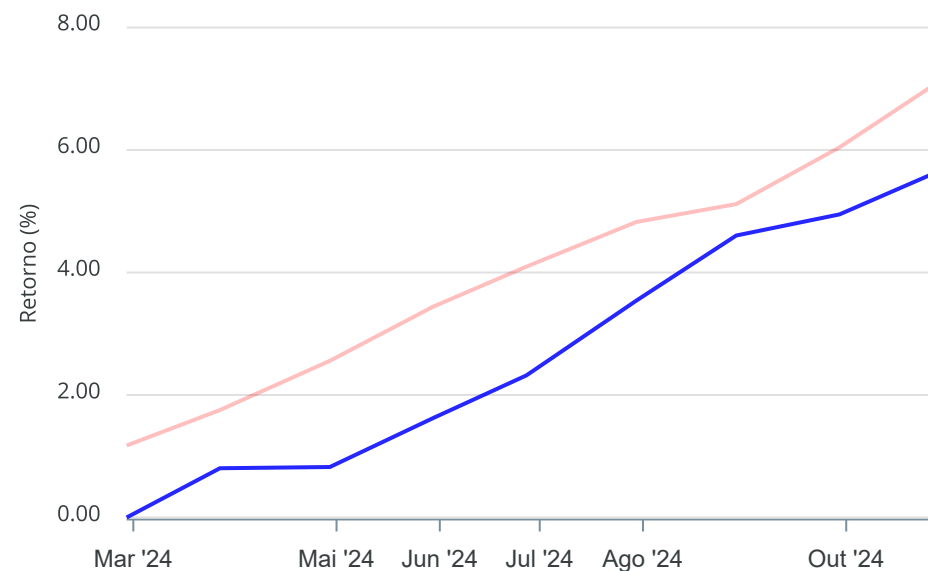
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 41.893.740,25 | 0,00 | 0,00 | 42.320.422,07 | 426.681,82 | 1,02% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO | 10.613.323,07 | 0,00 | 0,00 | 10.719.505,11 | 106.182,04 | 1,00% | - | - |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1.515.785,55 | 0,00 | 0,00 | 1.530.092,83 | 14.307,28 | 0,94% | 0,94% | 0,05% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 9.522.033,51 | 0,00 | 0,00 | 9.610.876,48 | 88.842,97 | 0,93% | 0,93% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 20.907.036,17 | 0,00 | 0,00 | 21.102.092,90 | 195.056,73 | 0,93% | 0,93% | 0,13% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 27.638.985,20 | 0,00 | 0,00 | 27.896.372,32 | 257.387,12 | 0,93% | 0,93% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 5.448.902,88 | 0,00 | 0,00 | 5.498.951,88 | 50.049,00 | 0,92% | 0,92% | 0,04% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 11.196.689,93 | 0,00 | 0,00 | 11.299.319,15 | 102.629,22 | 0,92% | 0,92% | 0,03% |
| 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 504.566,00 | 4.566,00 | 0,91% | 0,97% | 0,05% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15.247.793,81 | 1.817.361,24 | 102.356,93 | 17.111.410,86 | 148.612,74 | 0,87% | 0,93% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.470.536,01 | 0,00 | 0,00 | 7.532.202,74 | 61.666,73 | 0,83% | 0,83% | 0,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 24.736.837,48 | 0,00 | 0,00 | 24.939.742,75 | 202.905,27 | 0,82% | 0,82% | 0,44% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 6.099.104,96 | 0,00 | 0,00 | 6.148.920,30 | 49.815,34 | 0,82% | 0,82% | 0,14% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.184.271,49 | 0,00 | 0,00 | 1.193.258,92 | 8.987,43 | 0,76% | 0,76% | 0,94% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 19.215.202,58 | 4.799.192,04 | 4.651.516,53 | 19.521.859,08 | 158.980,99 | 0,66% | 0,91% | 0,02% |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP | 9.956.505,21 | 0,00 | 0,00 | 10.017.359,38 | 60.854,17 | 0,61% | 0,61% | 0,46% |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 7.648.248,66 | 0,00 | 0,00 | 7.599.632,63 | -48.616,03 | -0,64% | -0,64% | 1,85% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.001.217,90 | 0,00 | 0,00 | 6.953.903,43 | -47.314,47 | -0,68% | -0,68% | 1,89% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 5.378.864,73 | 0,00 | 0,00 | 5.290.026,82 | -88.837,91 | -1,65% | -1,65% | 2,74% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 6.115.702,47 | 0,00 | 0,00 | 6.014.491,04 | -101.211,43 | -1,65% | -1,65% | 2,72% |

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 |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa | 238.790.781,86 | 7.116.553,28 | 4.753.873,46 | 242.805.006,69 | 1.651.545,01 | 0,68% | | 0,43% |

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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 733.248,68 | 0,00 | 0,00 | 737.018,74 | 3.770,06 | 0,51% | 0,51% | 7,43% |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD... | 1.407.063,72 | 2.862.861,42 | 0,00 | 4.281.802,13 | 11.876,99 | 0,28% | 0,57% | 2,27% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ... | 1.111.436,82 | 0,00 | 0,00 | 1.111.883,40 | 446,58 | 0,04% | - | - |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.849.089,11 | 0,00 | 0,00 | 1.829.089,94 | -19.999,17 | -1,08% | -1,08% | 5,13% |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | 1.480.061,29 | 0,00 | 0,00 | 1.462.815,74 | -17.245,55 | -1,17% | -1,17% | 6,52% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 409.199,22 | 0,00 | 0,00 | 402.994,24 | -6.204,98 | -1,52% | -1,52% | 5,57% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 2.290.275,18 | 0,00 | 2.244.169,00 | 0,00 | -46.106,18 | -2,01% | -1,51% | 4,62% |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | 1.779.256,89 | 0,00 | 0,00 | 1.737.660,06 | -41.596,83 | -2,34% | -2,34% | 5,88% |
| Total Renda Variável | 11.059.630,91 | 2.862.861,42 | 2.244.169,00 | 11.563.264,25 | -115.059,08 | -0,99% | | 4,45% |

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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.378.855,95 | 0,00 | 0,00 | 3.578.827,81 | 199.971,86 | 5,92% | 5,92% | 6,60% |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 585.764,98 | 0,00 | 0,00 | 602.989,39 | 17.224,41 | 2,94% | 2,94% | 5,40% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME... | 2.788.281,28 | 0,00 | 0,00 | 2.848.789,70 | 60.508,42 | 2,17% | 2,17% | 6,81% |
| Total Exterior | 6.752.902,21 | 0,00 | 0,00 | 7.030.606,90 | 277.704,69 | 4,11% | | 6,58% |

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

