

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

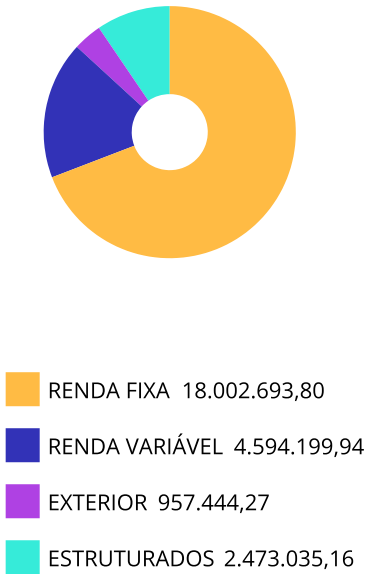
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1        | Não há        | 798.081,48    | 3,07%              | 826      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1        | Não há        | 2.374.302,62  | 9,12%              | 765      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0        | Não há        | 1.997.067,13  | 7,67%              | 1.127    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0        | Não há        | 1.489.008,55  | 5,72%              | 720      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIM... | D+0        | Não há        | 508.656,81    | 1,95%              | 151      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0        | Não há        | 1.769.548,13  | 6,80%              | 1.157    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC...  | D+4        | Não há        | 2.100.396,32  | 8,07%              | 134      | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE... | D+0        | Não há        | 3.029.303,92  | 11,64%             | 1.066    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RE... | D+0        | Não há        | 1.398.638,29  | 5,37%              | 210      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                           | S/Info     | Não se aplica | 2.458.657,46  | 9,45%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 79.033,09     | 0,30%              | 98       | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES     | D+3        | Não há        | 2.380.478,89  | 9,15%              | 16.027   | 0,22%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                  | D+4        | Não há        | 2.213.721,05  | 8,51%              | 1.378    | 0,75%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES    | D+4        | Não há        | 957.444,27    | 3,68%              | 137      | 0,06%            | Artigo 9º, Inciso III           |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO... | D+4        | Não há        | 1.418.992,98  | 5,45%              | 161      | 0,45%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP       | D+4        | Não há        | 1.054.042,18  | 4,05%              | 4.389    | 0,23%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |            |               | 26.027.373,17 |                    |          |                  |                                 |

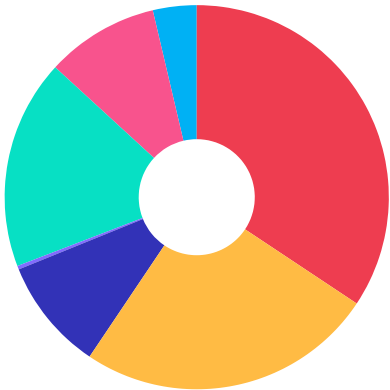
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2024)

| 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%                         | 0,18%  | 89,89%  | 23.396.005,74 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 8.936.664,72  | 34,34%   | 0,00%                         | 33,57% | 91,89%  | 14.979.888,49 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 6.528.338,53  | 25,08%   | 0,00%                         | 28,17% | 60,00%  | 9.088.085,37  |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 2.458.657,46  | 9,45%    | 0,00%                         | 4,16%  | 20,00%  | 2.746.817,17  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%     | 79.033,09     | 0,30%    | 0,00%                         | 0,35%  | 5,00%   | 1.222.335,57  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,24%  | 5,00%   | 1.301.368,66  |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 18.002.693,80 | 69,17%   | 0,00%                         | 66,67% | 271,78% |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                                      |           |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 4.594.199,94 | 17,65%   | 0,00%                         | 20,78% | 30,00% | 3.214.012,01 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 30,00% | 7.808.211,95 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 2.473.035,16 | 9,50%    | 0,00%                         | 9,74%  | 10,00% | 129.702,16   |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,01%  | 5,00%  | 1.301.368,66 |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,07%  | 5,00%  | 1.301.368,66 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 7.067.235,10 | 27,15%   | 0,00%                         | 30,60% | 80,00% |              |



| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 957.444,27  | 3,68%    | 0,00%                                  | 2,73% | 10,00%   | 1.645.293,05 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 957.444,27  | 3,68%    | 0,00%                                  | 2,73% | 10,00%   |              |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 5,00%    | 1.301.368,66 |



**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                | 89,89               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 8.936.664,72                  | 34,34      | 0,00                | 91,89               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 6.528.338,53                  | 25,08      | 0,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 2.458.657,46                  | 9,45       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 79.033,09                     | 0,30       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 4.594.199,94                  | 17,65      | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 957.444,27                    | 3,68       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 2.473.035,16                  | 9,50       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

| Gestão                       | Valor        | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM   | 9.926.367,37 | 38,14         | -              |
| CAIXA DTVM S.A               | 9.249.197,88 | 35,54         | 0,05           |
| BANCO BRADESCO               | 4.559.053,78 | 17,52         | 0,00           |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 2.213.721,05 | 8,51          | 0,01           |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS        | 79.033,09    | 0,30          | 0,09           |

**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 Setembro/2024 - RENDA FIXA**

|                                                                      | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 0,39%  | 5,01% | 1,75% | 2,72% | 8,05%  | 20,40% | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | 0,48%  | 5,06% | 1,89% | 2,95% | 8,09%  | 20,22% | 0,82%   | 1,82%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                         | 0,34%  | 4,99% | 2,51% | 3,30% | 8,98%  | 22,61% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 0,31%  | 4,80% | 2,44% | 3,15% | 8,76%  | 22,35% | 0,79%   | 1,78%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 0,82%  | 7,18% | 2,55% | 4,60% | 10,28% | 25,21% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 0,81%  | 7,10% | 2,50% | 4,52% | 10,13% | 24,79% | 0,14%   | 0,41%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | 0,80%  | 6,98% | 2,47% | 4,44% | 9,98%  | 24,49% | 0,14%   | 0,41%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                           | 0,40%  | 5,30% | 1,92% | 3,18% | 8,43%  | 21,06% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP        | 0,38%  | 5,06% | 1,80% | 3,00% | 8,13%  | 20,47% | 0,96%   | 1,77%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | -0,67% | 0,82% | 1,94% | 0,64% | 5,61%  | 17,28% | -       | -                |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP          | -0,64% | 0,81% | 2,14% | 0,61% | 5,61%  | 16,86% | 1,79%   | 4,05%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 0,83%  | 7,99% | 2,63% | 5,23% | 11,06% | 25,98% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 0,86%  | 8,25% | 2,74% | 5,38% | 11,42% | 26,66% | 0,02%   | 0,06%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,44%  | 3,31% | 0,80% | 1,86% | 4,42%  | 9,84%  | -       | -                |

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

|                                                                  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                                        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA      | 0,31%  | 4,03%  | 2,19%  | 2,47%  | 7,82%  | 21,65% | 0,89%   | 2,08%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | 0,53%  | 4,59%  | 2,18%  | 2,74%  | 7,65%  | 21,45% | 0,56%   | 1,34%            |
|                                                                  |        |        |        |        |        |        |         |                  |
| Não definido (Benchmark)                                         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                            | -0,40% | -1,96% | -1,28% | -0,55% | -7,51% | -6,60% | -       | -                |

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

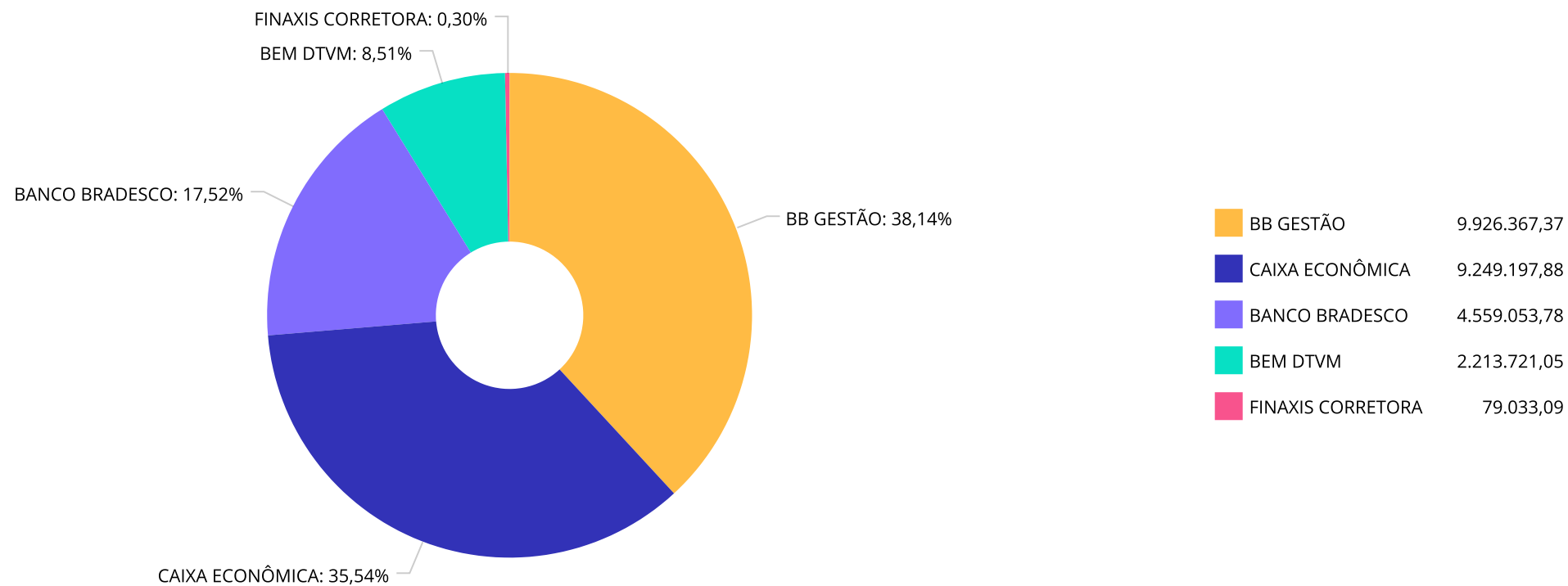
|                                                     | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                                     | 0,83%  | 7,99% | 2,63% | 5,23% | 11,06% | 25,98% | -       | -                |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP       | -1,08% | 0,99% | 2,96% | 0,93% | 7,00%  | 17,41% | 2,65%   | 5,19%            |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,50%  | 5,83% | 2,97% | 3,46% | 9,67%  | 23,14% | 0,35%   | 1,56%            |

|                                                 |        |        |       |        |        |        |       |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark)                            | -3,08% | -1,77% | 6,38% | 2,90%  | 13,08% | 19,79% | -     | -      |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -3,14% | -7,65% | 3,89% | -0,21% | 5,18%  | 7,22%  | 5,73% | 12,56% |
| MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES              | -3,26% | -3,16% | 5,87% | 1,23%  | 10,13% | 7,86%  | 5,53% | 12,19% |

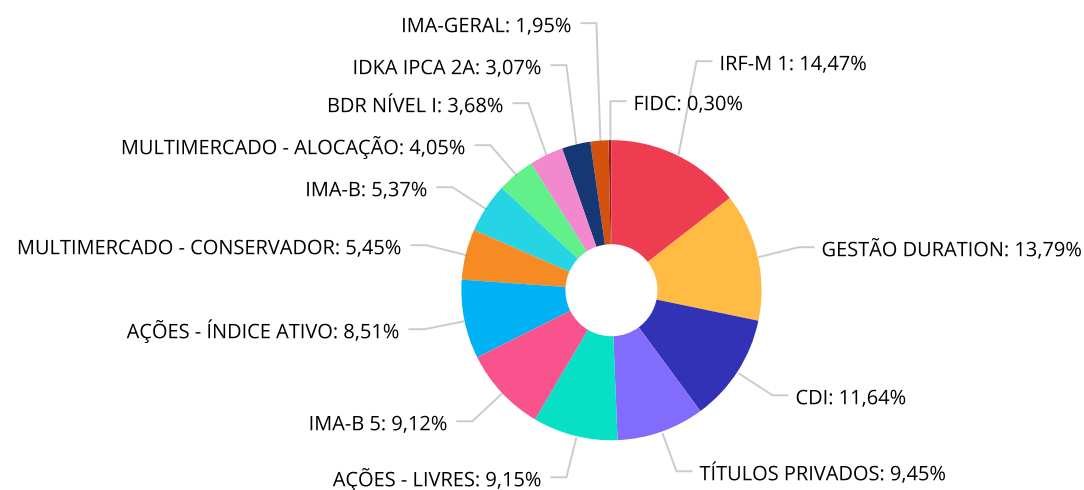
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                                  | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                          | -0,21% | 41,96% | 0,63% | 22,50% | 52,98% | 86,40% | -       | -                |
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 0,17%  | 31,57% | 1,07% | 15,48% | 41,58% | 63,92% | 7,93%   | 15,469%          |

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



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

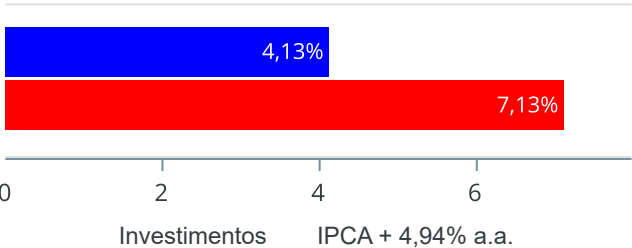


|                |              |                         |              |                      |              |                            |              |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| IRF-M 1        | 3.766.615,26 | GESTÃO DURATION         | 3.589.404,87 | CDI                  | 3.029.303,92 | TÍTULOS PRIVADOS           | 2.458.657,46 |
| AÇÕES - LIVRES | 2.380.478,89 | IMA-B 5                 | 2.374.302,62 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 2.213.721,05 | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.418.992,98 |
| IMA-B          | 1.398.638,29 | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 1.054.042,18 | BDR NÍVEL I          | 957.444,27   | IDKA IPCA 2A               | 798.081,48   |
| IMA-GERAL      | 508.656,81   | FIDC                    | 79.033,09    |                      |              |                            |              |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

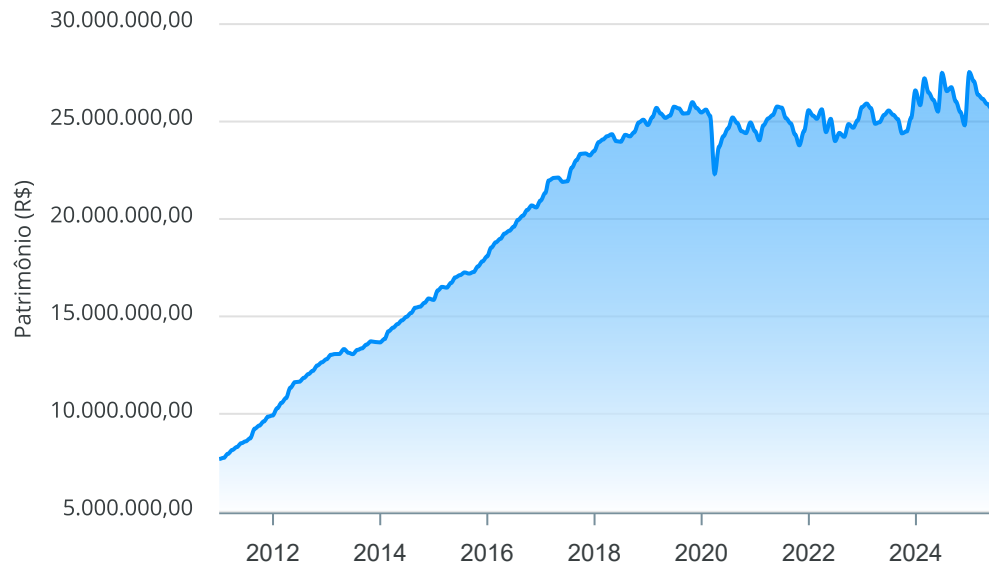
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 25.320.181,90  | 265.122,84   | 853.179,13   | 24.615.715,75 | -116.409,86 | -116.409,86  | -0,46%      | -0,46%       | 0,84%    | 0,84%     | -54,50%  | 1,57% |
| Fevereiro | 24.615.715,75  | 2.036.588,36 | 856.306,97   | 26.002.359,66 | 206.362,52  | 89.952,66    | 0,80%       | 0,34%        | 1,20%    | 2,05%     | 16,41%   | 1,74% |
| Março     | 26.002.359,66  | 158.396,68   | 1.059.865,10 | 25.218.682,80 | 117.791,56  | 207.744,22   | 0,45%       | 0,79%        | 0,54%    | 2,61%     | 30,35%   | 1,44% |
| Abril     | 25.218.682,80  | 1.176.933,60 | 1.398.961,16 | 24.862.982,39 | -133.672,85 | 74.071,37    | -0,53%      | 0,26%        | 0,80%    | 3,43%     | 7,49%    | 2,01% |
| Maiο      | 24.862.982,39  | 270.120,11   | 890.872,47   | 24.305.018,21 | 62.788,18   | 136.859,55   | 0,25%       | 0,51%        | 0,86%    | 4,32%     | 11,79%   | 1,41% |
| Junho     | 24.305.018,21  | 2.669.370,30 | 1.392.162,45 | 25.802.243,99 | 220.017,93  | 356.877,48   | 0,86%       | 1,37%        | 0,59%    | 4,94%     | 27,80%   | 1,75% |
| Julho     | 25.802.243,99  | 1.420.932,91 | 2.634.041,52 | 24.923.636,99 | 334.501,61  | 691.379,09   | 1,30%       | 2,69%        | 0,82%    | 5,81%     | 46,29%   | 1,91% |
| Agosto    | 24.923.636,99  | 689.829,25   | 896.067,81   | 25.140.909,83 | 423.511,40  | 1.114.890,49 | 1,70%       | 4,43%        | 0,40%    | 6,23%     | 71,13%   | 2,14% |
| Setembro  | 25.140.909,83  | 260.378,41   | 895.580,10   | 24.432.212,78 | -73.495,36  | 1.041.395,13 | -0,29%      | 4,13%        | 0,84%    | 7,13%     | 57,90%   | 1,95% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



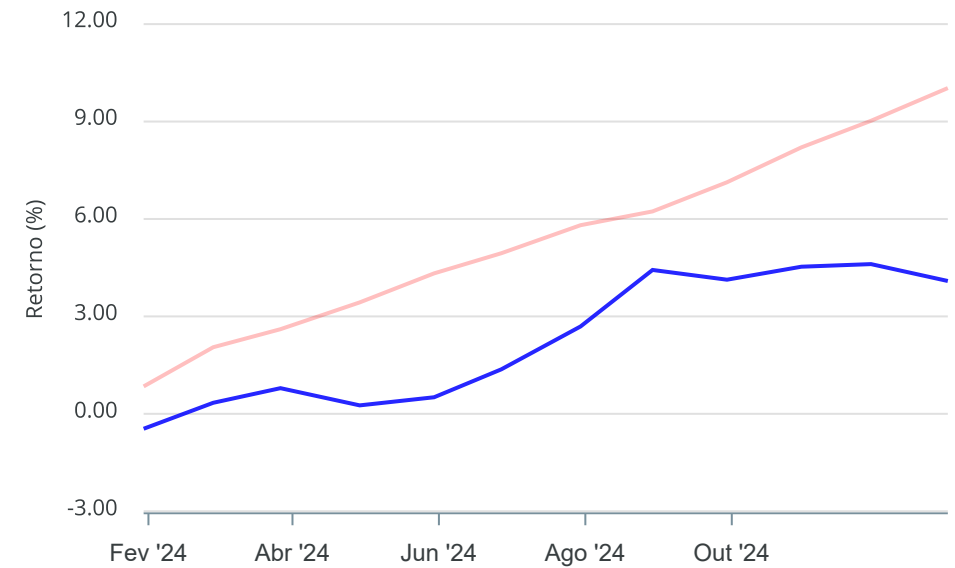
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 1.755.388,18         | 0,00              | 0,00              | 1.769.548,13         | 14.159,95        | 0,81%        | 0,81%      | 0,14%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 1.970.174,97         | 11.086,40         | 0,00              | 1.997.067,13         | 15.805,76        | 0,80%        | 0,80%      | 0,14%        |
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 3.681.746,42         | 249.292,01        | 933.023,40        | 3.029.303,92         | 31.288,89        | 0,80%        | 0,86%      | 0,02%        |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                             | 2.445.028,47         | 0,00              | 0,00              | 2.458.657,46         | 13.628,99        | 0,56%        | -          | -            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 1.481.238,70         | 0,00              | 0,00              | 1.489.008,55         | 7.769,85         | 0,52%        | 0,52%      | 0,56%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 794.288,67           | 0,00              | 0,00              | 798.081,48           | 3.792,81         | 0,48%        | 0,48%      | 0,82%        |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 2.365.323,61         | 0,00              | 0,00              | 2.374.302,62         | 8.979,01         | 0,38%        | 0,38%      | 0,96%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R... | 2.093.906,35         | 0,00              | 0,00              | 2.100.396,32         | 6.489,97         | 0,31%        | 0,31%      | 0,89%        |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 507.110,28           | 0,00              | 0,00              | 508.656,81           | 1.546,53         | 0,30%        | 0,30%      | 0,79%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 79.348,18            | 0,00              | 0,00              | 79.033,09            | -315,09          | -0,40%       | -          | -            |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 1.407.624,51         | 0,00              | 0,00              | 1.398.638,29         | -8.986,22        | -0,64%       | -0,64%     | 1,79%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>18.581.178,34</b> | <b>260.378,41</b> | <b>933.023,40</b> | <b>18.002.693,80</b> | <b>94.160,45</b> | <b>0,51%</b> |            | <b>0,59%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 1.411.885,57   | 0,00       | 0,00     | 1.418.992,98 | 7.107,41      | 0,50%       | 0,50%      | 0,35%     |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP         | 1.065.502,36   | 0,00       | 0,00     | 1.054.042,18 | -11.460,18    | -1,08%      | -1,08%     | 2,65%     |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES       | 2.457.759,98   | 0,00       | 0,00     | 2.380.478,89 | -77.281,09    | -3,14%      | -3,14%     | 5,73%     |
| MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                    | 2.288.265,65   | 0,00       | 0,00     | 2.213.721,05 | -74.544,60    | -3,26%      | -3,26%     | 5,53%     |
| Total Renda Variável                                  | 7.223.413,56   | 0,00       | 0,00     | 7.067.235,10 | -156.178,46   | -2,16%      |            | 4,13%     |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 955.807,79     | 0,00       | 0,00     | 957.444,27  | 1.636,48      | 0,17%       | 0,17%      | 7,93%     |
| Total Exterior                                   | 955.807,79     | 0,00       | 0,00     | 957.444,27  | 1.636,48      | 0,17%       |            | 7,93%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC... | 5.156.831,89         | 1.016.607,29        | 3.258.045,48        | 3.029.303,92         | 113.910,22        | 1,85%        | 2,73%      |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO                             | 1.606.393,49         | 800.000,00          | 0,00                | 2.458.657,46         | 52.263,97         | 2,17%        | -          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... | 1.894.869,42         | 54.533,29           | 0,00                | 1.997.067,13         | 47.664,42         | 2,45%        | 2,47%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 2.224.125,81         | 0,00                | 500.000,00          | 1.769.548,13         | 45.422,32         | 2,04%        | 2,50%      |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R... | 2.055.447,79         | 0,00                | 0,00                | 2.100.396,32         | 44.948,53         | 2,19%        | 2,19%      |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 2.332.272,85         | 0,00                | 0,00                | 2.374.302,62         | 42.029,77         | 1,80%        | 1,80%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 2.254.118,74         | 0,00                | 800.000,00          | 1.489.008,55         | 34.889,81         | 1,55%        | 2,18%      |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND... | 1.369.337,62         | 0,00                | 0,00                | 1.398.638,29         | 29.300,67         | 2,14%        | 2,14%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 783.292,17           | 0,00                | 0,00                | 798.081,48           | 14.789,31         | 1,89%        | 1,89%      |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00                | 508.656,81           | 8.656,81          | 1,73%        | 2,44%      |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 80.060,35            | 0,00                | 0,00                | 79.033,09            | -1.027,26         | -1,28%       | -1,28%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>19.756.750,13</b> | <b>2.371.140,58</b> | <b>4.558.045,48</b> | <b>18.002.693,80</b> | <b>432.848,57</b> | <b>1,96%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES                    | 2.091.034,84   | 0,00       | 0,00     | 2.213.721,05 | 122.686,21    | 5,87%       | 5,87%      |
| BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES       | 2.291.362,98   | 0,00       | 0,00     | 2.380.478,89 | 89.115,91     | 3,89%       | 3,89%      |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 1.378.072,05   | 0,00       | 0,00     | 1.418.992,98 | 40.920,93     | 2,97%       | 2,97%      |
| CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP         | 1.023.781,23   | 0,00       | 0,00     | 1.054.042,18 | 30.260,95     | 2,96%       | 2,96%      |
| Total Renda Variável                                  | 6.784.251,10   | 0,00       | 0,00     | 7.067.235,10 | 282.984,00    | 4,17%       |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|
| BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 947.310,88     | 0,00       | 0,00     | 957.444,27  | 10.133,39     | 1,07%       | 1,07%      |
| Total Exterior                                   | 947.310,88     | 0,00       | 0,00     | 957.444,27  | 10.133,39     | 1,07%       |            |

## 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.



