

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

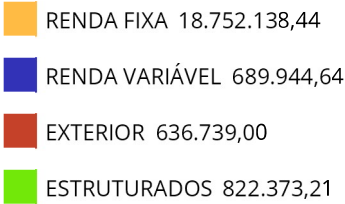
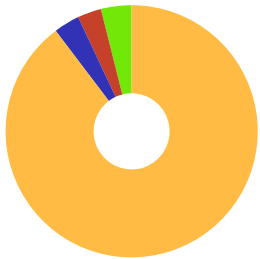
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	340.086,48	1,63%	59	0,20%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	658.757,79	3,15%	388	0,02%	7º I b
50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	589.586,52	2,82%	6.790	0,00%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	2.099.703,79	10,05%	230	0,09%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.649.803,99	12,68%	666	0,07%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	411.589,50	1,97%	771	0,01%	7º I b
45.163.710/0001-70	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC R...	D+0	Não há	1.248.877,69	5,98%	48	0,76%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.918.438,12	9,18%	854	0,03%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	218.676,03	1,05%	666	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	417.478,71	2,00%	1.151	0,01%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	197.776,31	0,95%	741	0,00%	7º I b
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	428.593,46	2,05%	106	0,07%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.746.489,04	13,14%	529	0,04%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	657.155,40	3,14%	1.126	0,00%	7º III a
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	2.125.726,96	10,17%	404	0,23%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.526.298,35	7,30%	443	0,30%	7º III a
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	517.100,30	2,47%		0,46%	7º V a
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	190.817,25	0,91%	116	0,03%	8º I
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕ...	D+4	Não há	499.127,39	2,39%	3.712	0,27%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	636.739,00	3,05%	445	0,02%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	644.701,61	3,08%	3.772	0,06%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	177.671,60	0,85%	93	0,05%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			20.901.195,29					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,90%	30,00%	6.270.358,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.750.774,93	51,44%	0,00%	14,91%	90,00%	8.060.300,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	7.484.263,21	35,81%	0,00%	14,91%	40,00%	876.214,91
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,91%	20,00%	4.180.239,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	517.100,30	2,47%	0,00%	3,19%	5,00%	527.959,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	5,00%	1.045.059,76
Total Renda Fixa	100,00%	18.752.138,44	89,72%	0,00%	63,08%	190,00%	

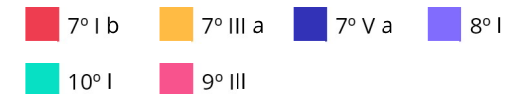
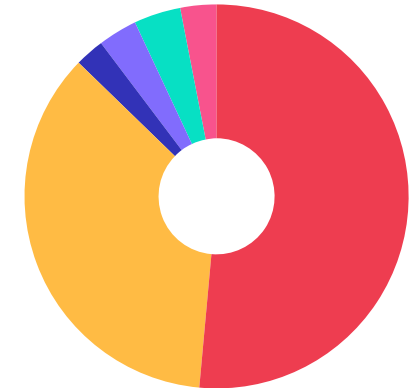


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	689.944,64	3,30%	0,00%	26,21%	30,00%	5.580.413,95
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	6.270.358,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	822.373,21	3,93%	0,00%	0,26%	10,00%	1.267.746,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	5,00%	1.045.059,76
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	5,00%	1.045.059,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.512.317,85	7,24%	0,00%	30,01%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	636.739,00	3,05%	0,00%	5,91%	10,00%	1.453.380,53
Total Exterior	10,00%	636.739,00	3,05%	0,00%	5,91%	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%	1,00%	5,00%	1.045.059,76



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	10.750.774,93	51,44	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.484.263,21	35,81	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	517.100,30	2,47	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	689.944,64	3,30	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	636.739,00	3,05	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	822.373,21	3,93	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 (Novembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	15.234.098,02	72,89	0,08
SICREDI	3.652.025,31	17,47	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	998.844,27	4,78	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	517.100,30	2,47	0,64
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	499.127,39	2,39	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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	9,08%	2,64%	4,49%	10,12%	21,04%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,40%	-	1,80%	3,34%	-	-	1,08%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	-	1,81%	-	-	-	1,08%	-
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-1,09%	2,20%	-0,86%	0,33%	3,73%	21,84%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,96%	1,94%	-0,88%	0,30%	3,42%	21,02%	1,96%	3,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,22%	6,09%	1,42%	2,97%	7,63%	20,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	5,74%	1,36%	2,91%	7,22%	19,78%	1,12%	1,88%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	10,99%	3,13%	5,48%	12,21%	25,69%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-4,83%	-9,78%	-5,24%	-5,83%	-9,91%	-12,22%	-	-
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,13%	1,19%	-1,16%	0,25%	2,94%	21,88%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,14%	0,77%	-1,27%	0,09%	2,47%	20,80%	2,54%	3,85%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,57%	8,70%	2,25%	4,67%	9,69%	24,55%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	8,60%	2,14%	4,47%	9,62%	24,63%	0,30%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,55%	8,58%	2,20%	4,55%	9,54%	24,14%	0,22%	0,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	0,36%	6,46%	1,51%	3,44%	8,02%	20,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,34%	6,25%	1,44%	3,33%	7,78%	20,06%	1,07%	1,66%
IMA-B (Benchmark)	0,02%	0,19%	-1,29%	0,32%	2,94%	16,04%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,00%	-0,06%	-1,37%	0,18%	2,67%	15,52%	2,97%	3,86%
IRF-M (Benchmark)	-0,52%	3,57%	0,03%	1,73%	5,11%	22,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,65%	2,98%	-0,21%	1,27%	4,48%	21,64%	1,76%	2,78%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,81%	9,96%	2,61%	5,32%	10,99%	26,08%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,81%	9,67%	2,62%	5,26%	10,66%	25,26%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	2,60%	5,37%	11,13%	26,22%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,28%	7,39%	1,79%	4,08%	8,44%	22,59%	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,53%	6,05%	1,93%	3,78%	7,33%	21,83%	0,52%	1,24%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,55%	6,76%	1,79%	3,61%	7,43%	-	0,01%	0,02%

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
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

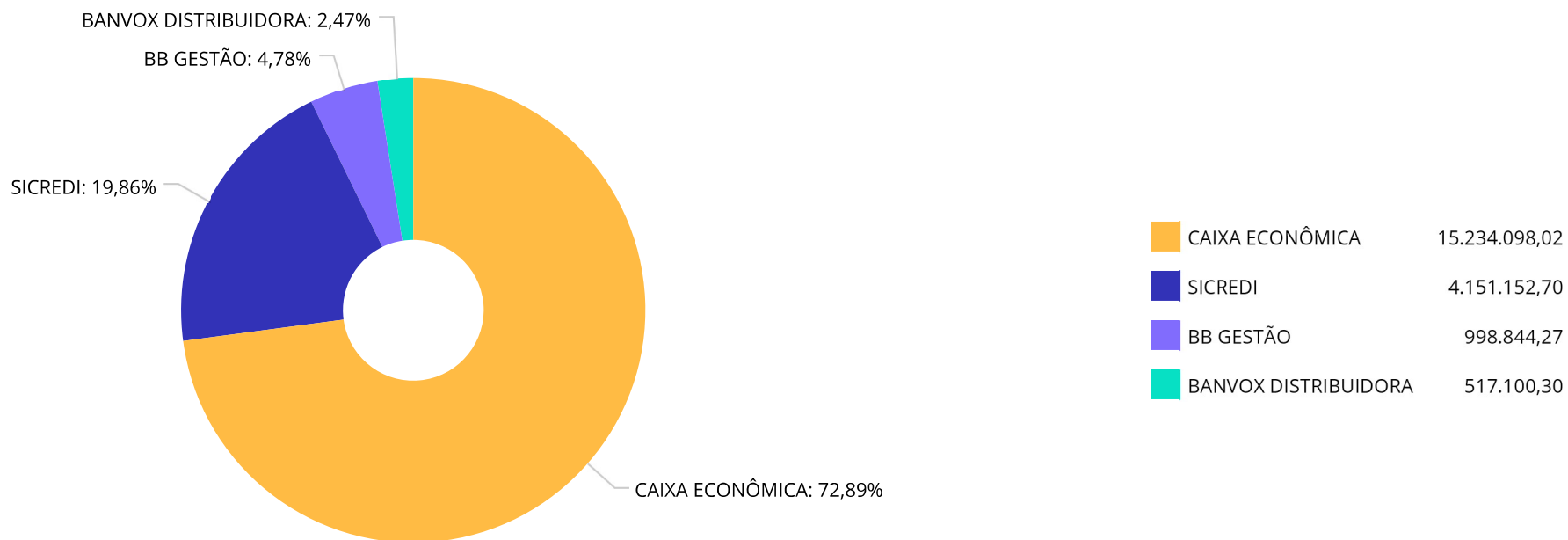
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,65%	0,42%	-1,41%	0,57%	1,96%	14,00%	2,26%	4,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,19%	5,40%	0,73%	3,44%	7,32%	21,10%	1,22%	2,62%

Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,44%	-9,29%	-8,61%	2,66%	-3,75%	6,82%	7,98%	12,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,09%	-9,11%	-8,93%	1,05%	-3,78%	5,82%	8,52%	12,49%

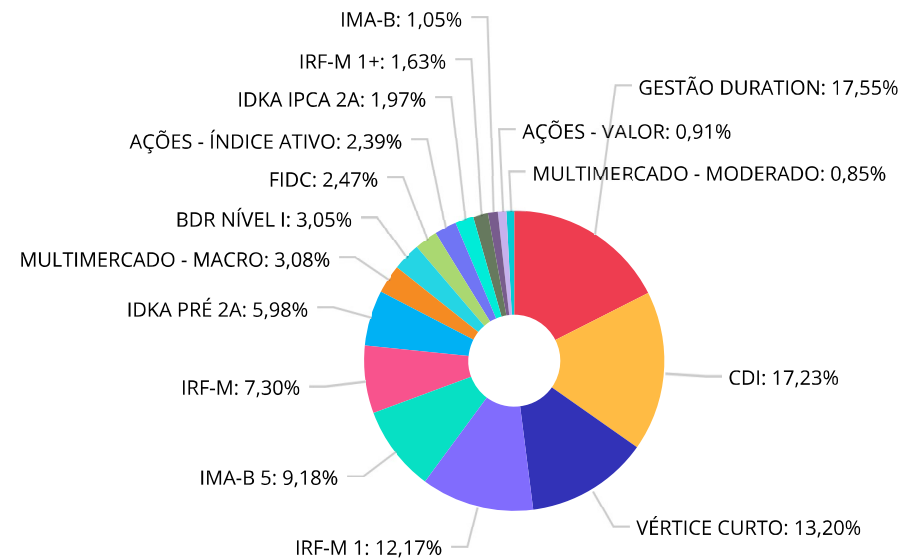
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%

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



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



■ GESTÃO DURATION	3.667.983,97	■ CDI	3.601.420,75	■ VÉRTICE CURTO	2.758.461,58	■ IRF-M 1	2.543.205,67
■ IMA-B 5	1.918.438,12	■ IRF-M	1.526.298,35	■ IDKA PRÉ 2A	1.248.877,69	■ MULTIMERCADO - MACRO	644.701,61
■ BDR NÍVEL I	636.739,00	■ FIDC	517.100,30	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	499.127,39	■ IDKA IPCA 2A	411.589,50
■ IRF-M 1+	340.086,48	■ IMA-B	218.676,03	■ AÇÕES - VALOR	190.817,25	■ MULTIMERCADO - MODERADO	177.671,60

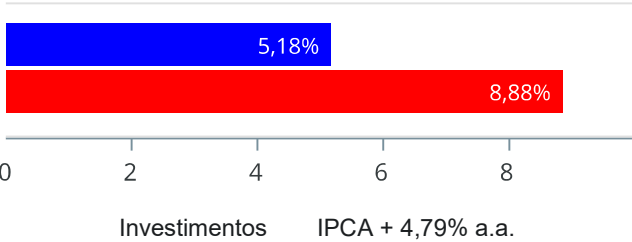
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

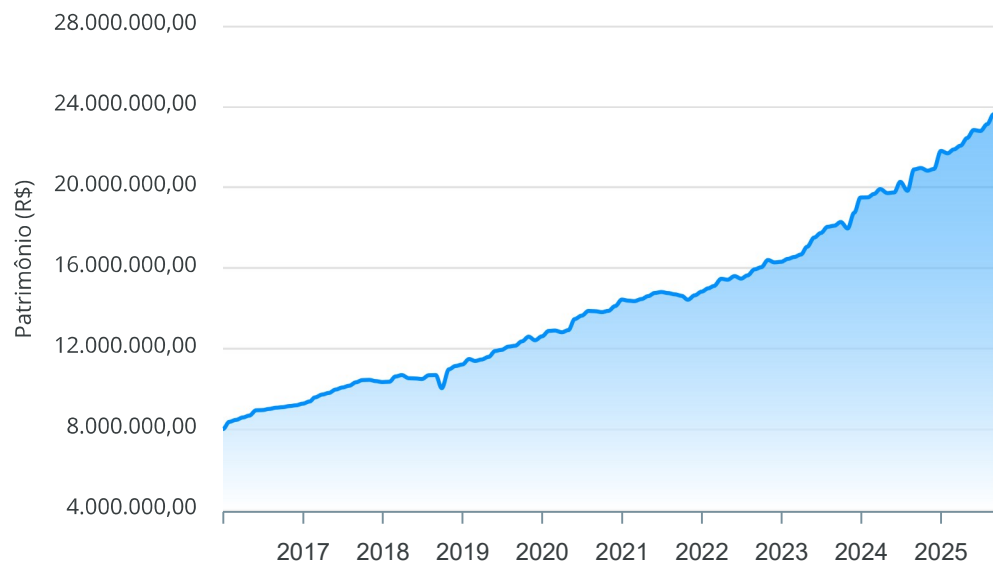
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.490.289,24	0,00	0,00	19.495.924,88	5.635,64	5.635,64	0,03%	0,03%	0,83%	0,83%	3,48%	1,63%
Fevereiro	19.495.924,88	21.980,36	16.835,67	19.667.585,53	166.515,96	172.151,60	0,85%	0,88%	1,19%	2,03%	43,56%	1,79%
Março	19.667.585,53	150.992,17	18.342,60	19.908.159,66	107.924,56	280.076,16	0,55%	1,43%	0,53%	2,57%	55,74%	1,43%
Abril	19.908.159,66	93.679,49	166.400,00	19.708.680,07	-126.759,08	153.317,08	-0,64%	0,79%	0,79%	3,38%	23,27%	1,83%
Maiο	19.708.680,07	227.145,29	258.700,00	19.739.115,06	61.989,70	215.306,78	0,31%	1,10%	0,85%	4,26%	25,90%	1,49%
Junho	19.739.115,06	644.517,93	258.300,00	20.265.233,32	139.900,33	355.207,11	0,70%	1,81%	0,58%	4,87%	37,10%	1,81%
Julho	20.265.233,32	584.304,63	1.304.638,99	19.823.319,72	278.420,76	633.627,87	1,37%	3,21%	0,81%	5,72%	56,04%	1,48%
Agosto	19.823.319,72	3.353.935,61	2.504.998,25	20.881.051,43	208.794,35	842.422,22	1,01%	4,25%	0,39%	6,13%	69,28%	3,02%
Setembro	20.881.051,43	214.793,87	168.619,00	20.950.386,74	23.160,44	865.582,66	0,11%	4,36%	0,83%	7,01%	62,20%	1,40%
Outubro	20.950.386,74	0,00	251.465,50	20.819.537,64	120.616,40	986.199,06	0,58%	4,96%	0,99%	8,07%	61,48%	1,24%
Novembro	20.819.537,64	876.796,45	837.067,21	20.901.195,29	41.928,41	1.028.127,47	0,20%	5,18%	0,74%	8,88%	58,28%	1,30%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

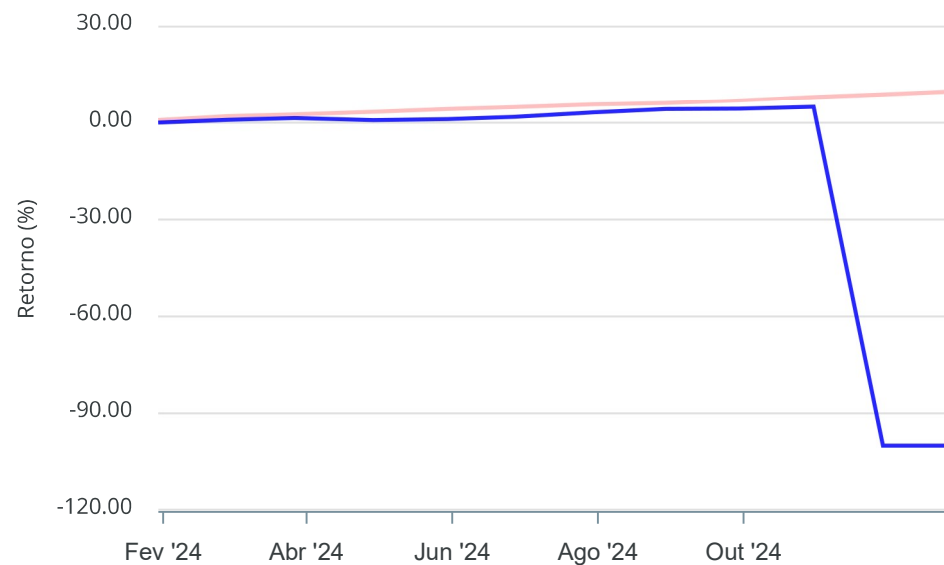
Evolução do Patrimônio



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
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	651.878,28	0,00	0,00	657.155,40	5.277,12	0,81%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	196.189,18	0,00	0,00	197.776,31	1.587,13	0,81%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.560.774,55	163.796,45	0,00	2.746.489,04	21.918,04	0,80%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	415.191,65	0,00	0,00	417.478,71	2.287,06	0,55%	0,55%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.635.756,09	0,00	0,00	2.649.803,99	14.047,90	0,53%	0,53%	0,52%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.115.217,07	0,00	0,00	2.125.726,96	10.509,89	0,50%	0,50%	0,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.091.208,42	0,00	0,00	2.099.703,79	8.495,37	0,41%	0,41%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	656.105,98	0,00	0,00	658.757,79	2.651,81	0,40%	0,40%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.911.981,24	0,00	0,00	1.918.438,12	6.456,88	0,34%	0,34%	1,07%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	427.390,90	0,00	0,00	428.593,46	1.202,56	0,28%	0,28%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	410.752,97	0,00	0,00	411.589,50	836,53	0,20%	0,20%	1,12%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	713.000,00	124.848,92	589.586,52	1.435,44	0,20%	0,55%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	218.677,15	0,00	0,00	218.676,03	-1,12	0,00%	0,00%	2,97%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.536.232,73	0,00	0,00	1.526.298,35	-9.934,38	-0,65%	-0,65%	1,76%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC REN...	1.260.962,80	0,00	0,00	1.248.877,69	-12.085,11	-0,96%	-0,96%	1,96%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	344.007,71	0,00	0,00	340.086,48	-3.921,23	-1,14%	-1,14%	2,54%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	543.405,67	0,00	0,00	517.100,30	-26.305,37	-4,84%	-	-
Total Renda Fixa	17.975.732,39	876.796,45	124.848,92	18.752.138,44	24.458,52	0,13%		0,81%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	366.656,07	0,00	372.771,72	0,00	6.115,65	1,67%	-4,19%	13,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	643.468,48	0,00	0,00	644.701,61	1.233,13	0,19%	0,19%	1,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	178.833,91	0,00	0,00	177.671,60	-1.162,31	-0,65%	-0,65%	2,26%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	345.434,90	0,00	339.446,57	0,00	-5.988,33	-1,73%	-9,48%	13,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	198.944,32	0,00	0,00	190.817,25	-8.127,07	-4,09%	-4,09%	8,52%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	522.330,09	0,00	0,00	499.127,39	-23.202,70	-4,44%	-4,44%	7,98%
Total Renda Variável	2.255.667,77	0,00	712.218,29	1.512.317,85	-31.131,63	-1,38%		4,50%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	588.137,48	0,00	0,00	636.739,00	48.601,52	8,26%	8,26%	7,66%
Total Exterior	588.137,48	0,00	0,00	636.739,00	48.601,52	8,26%		7,66%

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.

