

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

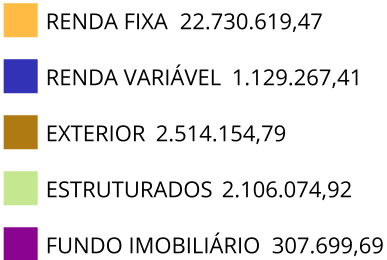
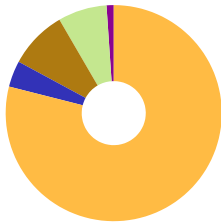
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |            |               | 3.827.294,12 | 13,29%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 110.104,29   | 0,38%              | 1.124    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0        | 17/08/2026    | 7.581.423,22 | 26,34%             | 398      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 15/08/2028    | 1.472.878,02 | 5,12%              | 134      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 1.124.284,35 | 3,91%              | 638      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 460.573,36   | 1,60%              | 1.130    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 229.239,35   | 0,80%              | 611      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 2.234.466,67 | 7,76%              | 1.259    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 2.944.245,96 | 10,23%             | 1.144    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                     | D+7        | Não há        | 158.049,88   | 0,55%              | 3.736    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%             | D+0        | Não se aplica | 438.497,85   | 1,52%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                           | D+0        | Não se aplica | 964.511,16   | 3,35%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV            |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0        | 18/04/2018    | 1.185.051,24 | 4,12%              | 70       | 1,36%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                  | D+3 du ... | Não há        | 28.879,03    | 0,10%              | 1.077    | 0,02%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25       | Não há        | 317.999,70   | 1,10%              | 796      | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                           | D+3 du     | Não há        | 349.998,05   | 1,22%              | 9.338    | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                 | D+4        | Não há        | 246.670,86   | 0,86%              | 3.546    | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| TARUÁ FIC AÇÕES                                     | D+32       | Não há        | 185.719,77   | 0,65%              | 69       | 1,68%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há        | 2.514.154,79 | 8,73%              | 455      | 0,08%            | Artigo 9º, Inciso III           |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                      | D+4        | Não há        | 534.661,97   | 1,86%              | 3.999    | 0,13%            | Artigo 10º, Inciso I            |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP         | D+1 du     | Não há        | 1.571.412,95  | 5,46%              | 17.452   | 0,21%            | Artigo 10º, Inciso I |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 39.713,69     | 0,14%              |          | 0,00%            | Artigo 11º           |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11        | Não se ... | Não se aplica | 234.850,00    | 0,82%              |          | 0,00%            | Artigo 11º           |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11                | Não se ... | Não se aplica | 33.136,00     | 0,12%              |          | 0,00%            | Artigo 11º           |
|                                                     |            |               |               |                    |          |                  |                      |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |            |               | 28.787.816,28 |                    |          |                  |                      |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | 192.392,48    | Artigo 6º          |          |                  |                      |
| PL Total                                            |            |               | 28.980.208,76 |                    |          |                  |                      |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP<br>Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
|                                 |                                   |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%                           | 3.827.294,12  | 13,29%   | 0,00%                         | 14,54% | 30,00%  | 4.809.050,76    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%                           | 10.749.263,24 | 37,34%   | 0,00%                         | 14,51% | 75,00%  | 10.841.598,97   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00%                            | 5.566.001,86  | 19,33%   | 0,00%                         | 14,51% | 30,00%  | 3.070.343,02    |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%                            | 1.403.009,01  | 4,87%    | 0,00%                         | 14,51% | 20,00%  | 4.354.554,25    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%                             | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,24%  | 5,00%   | 1.439.390,81    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%                             | 1.185.051,24  | 4,12%    | 0,00%                         | 4,70%  | 5,00%   | 254.339,57      |
| Total Renda Fixa                | 100,00%                           | 22.730.619,47 | 78,96%   | 0,00%                         | 63,01% | 165,00% |                 |



**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!



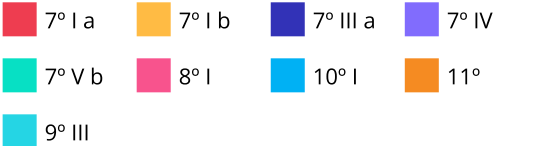
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel<br>1 | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação -<br>2024 |        |        | GAP<br>Superior |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|
|                                                      |                                      |              |          | Inf                              | Alvo   | Sup    |                 |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 35,00%                               | 1.129.267,41 | 3,92%    | 0,00%                            | 24,52% | 30,00% | 7.507.077,47    |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 35,00%                               | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                            | 0,00%  | 30,00% | 8.636.344,88    |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%                               | 2.106.074,92 | 7,32%    | 0,00%                            | 0,24%  | 10,00% | 772.706,71      |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%                                | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                            | 2,88%  | 5,00%  | 1.439.390,81    |
| Artigo 11º                                           | 5,00%                                | 307.699,69   | 1,07%    | 0,00%                            | 2,35%  | 5,00%  | 1.131.691,12    |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 35,00%                               | 3.543.042,02 | 12,31%   | 0,00%                            | 29,99% | 80,00% |                 |



| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|-----------------|
|                       |                                   |              |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |                 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 2.514.154,79 | 8,73%    | 0,00%                                  | 6,00% | 10,00%   | 364.626,84      |
| Total Exterior        | 10,00%                            | 2.514.154,79 | 8,73%    | 0,00%                                  | 6,00% | 10,00%   |                 |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|-----------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |                 |
| Artigo 12º            | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 1,00% | 5,00%    | 1.439.390,81    |



**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   | 3.827.294,12                  | 13,29      | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 10.749.263,24                 | 37,34      | 0,00                | 75,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 5.566.001,86                  | 19,33      | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 1.403.009,01                  | 4,87       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 1.185.051,24                  | 4,12       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 1.129.267,41                  | 3,92       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 2.514.154,79                  | 8,73       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 2.106.074,92                  | 7,32       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 307.699,69                    | 1,07       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 11.628.111,55 | 40,39         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 9.665.819,42  | 33,58         | 0,05           |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 3.827.294,12  | 13,29         | -              |
| SICREDI                           | 1.571.412,95  | 5,46          | 0,00           |
| BANCO DAYCOVAL                    | 964.511,16    | 3,35          | 0,01           |
| BANCO BTG PACTUAL                 | 438.497,85    | 1,52          | 0,00           |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 246.670,86    | 0,86          | 0,00           |
| TARUÁ CAPITAL                     | 185.719,77    | 0,65          | -              |
| V8 CAPITAL                        | 158.049,88    | 0,55          | -              |
| ZION INVEST                       | 39.713,69     | 0,14          | -              |
| BV ASSET                          | 33.136,00     | 0,12          | -              |
| ARBOR CAPITAL                     | 28.879,03     | 0,10          | 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 Dezembro/2024 - RENDA FIXA**

|                                                                      | Mês    | Ano     | 3M      | 6M     | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,93%  | 10,09%  | 2,72%   | 4,82%  | 10,07%  | 20,92% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,10%  | -       | 1,40%   | 3,24%  | -       | -      | 1,98%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | -1,35% | 1,12%   | -1,08%  | 0,55%  | 1,12%   | -      | 3,69%   | 3,69%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 1,01%  | 11,15%  | 2,97%   | 5,31%  | 11,12%  | 23,23% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                  | -0,11% | 6,13%   | 1,12%   | 3,17%  | 6,13%   | 19,44% | 1,70%   | 1,94%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 0,70%  | 9,46%   | 2,13%   | 4,74%  | 9,46%   | 23,96% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                  | 0,69%  | 9,33%   | 2,08%   | 4,64%  | 9,33%   | 23,57% | 0,23%   | 0,45%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 0,68%  | 9,17%   | 2,05%   | 4,57%  | 9,17%   | 23,24% | 0,23%   | 0,45%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                          | -4,28% | -10,36% | -8,75%  | -2,92% | -10,36% | 9,61%  | -       | -                |
| TARUÁ FIC AÇÕES                                                      | -5,19% | -17,96% | -12,50% | -7,16% | -17,96% | -6,56% | 7,56%   | 15,27%           |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 0,93%  | 10,87%  | 2,67%   | 5,37%  | 10,87%  | 25,34% | -       | -                |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                                      | 0,85%  | 11,52%  | 3,24%   | 6,04%  | 11,52%  | 25,91% | 0,09%   | 0,38%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 0,83%  | 11,03%  | 2,57%   | 5,38%  | 11,03%  | 25,82% | 0,06%   | 0,06%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 0,80%  | 10,88%  | 2,56%   | 5,36%  | 10,88%  | 25,27% | 0,05%   | 0,06%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,17%  | 8,12%   | 1,38%   | 4,13%  | 8,12%   | 24,33% | 0,77%   | 0,82%            |

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

|                                                | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark)                               | 0,52% | 4,83% | 1,48% | 2,29% | 4,83% | 9,68%  | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                      | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%        | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,20% | 6,26% | 1,60% | 3,81% | 6,26% | 20,70% | 1,18%   | 1,41%            |

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

|                                                          | Mês    | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                         | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                       | -1,23% | 28,07%  | 6,82%   | 11,71%  | 28,07%  | 93,44%  | 6,23%   | 13,70%           |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                                | 1,76%  | -17,02% | -11,15% | -2,63%  | -17,02% | -16,26% | 10,85%  | 23,70%           |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                   | 0,93%  | 10,87%  | 2,67%   | 5,37%   | 10,87%  | 25,34%  | -       | -                |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                           | -1,21% | -1,35%  | -2,31%  | 0,58%   | -1,35%  | 12,95%  | 3,23%   | 5,40%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                           | 4,64%  | 70,59%  | 20,17%  | 20,93%  | 70,59%  | 115,52% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                 | 4,40%  | 68,28%  | 19,72%  | 20,62%  | 68,28%  | 110,22% | 9,19%   | 16,62%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                              | -4,28% | -10,36% | -8,75%  | -2,92%  | -10,36% | 9,61%   | -       | -                |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                      | -4,43% | -13,31% | -10,09% | -2,72%  | -13,31% | 4,33%   | 8,51%   | 12,87%           |
| TARUÁ FIC AÇÕES                                          | -5,19% | -17,96% | -12,50% | -7,16%  | -17,96% | -6,56%  | 7,56%   | 15,27%           |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                        | -5,05% | -17,12% | -11,31% | -8,54%  | -17,12% | -2,91%  | 9,04%   | 13,72%           |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                                  | -0,67% | -5,89%  | -5,74%  | -6,90%  | -5,89%  | 8,69%   | -       | -                |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11             | -4,51% | -16,23% | -17,16% | -18,17% | -16,23% | 6,51%   | -       | -                |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -0,71% | 1,46%   | -12,58% | -19,19% | 1,46%   | -50,71% | -       | -                |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11                     | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                |

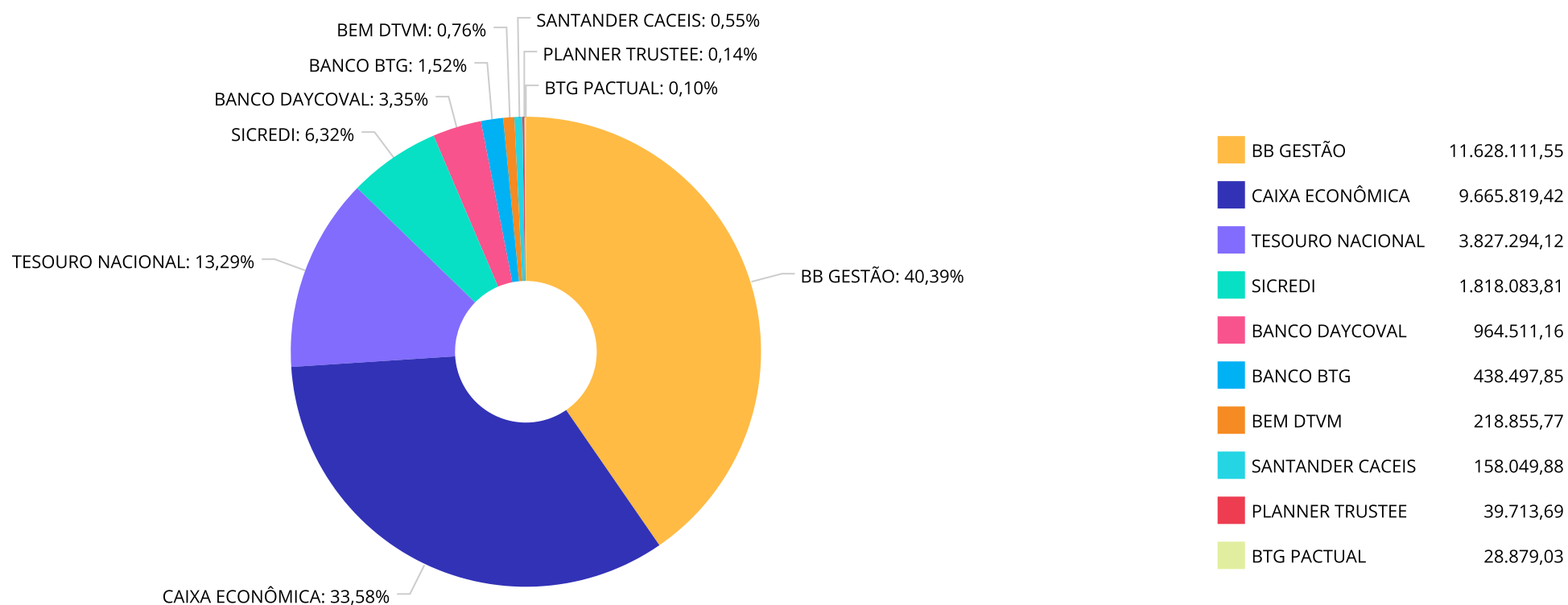
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                             | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)        | -2,50% | 23,31% | 2,07% | 7,71%  | 23,31% | 53,19% | -       | -                |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | -1,77% | 29,50% | 3,90% | 10,64% | 29,50% | 73,22% | 6,51%   | 12,30%           |

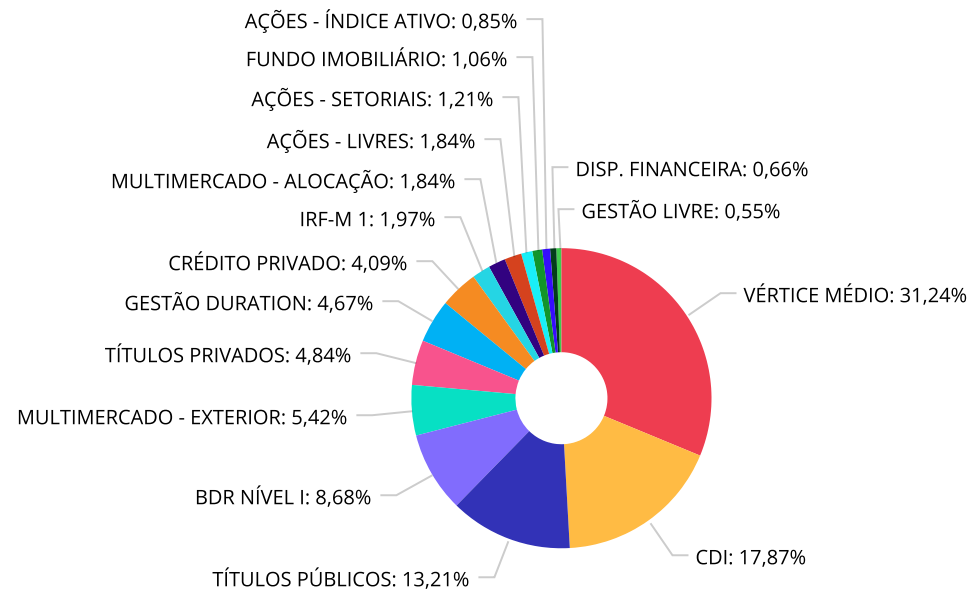
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                          | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | 4,64% | 70,59% | 20,17% | 20,93% | 70,59% | 115,52% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,40% | 68,28% | 19,72% | 20,62% | 68,28% | 110,22% | 9,19%   | 16,619%          |

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2024)**



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



|                         |              |                         |              |                  |              |                   |              |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VÉRTICE MÉDIO           | 9.054.301,24 | CDI                     | 5.178.712,63 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.827.294,12 | BDR NÍVEL I       | 2.514.154,79 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 1.571.412,95 | TÍTULOS PRIVADOS        | 1.403.009,01 | GESTÃO DURATION  | 1.353.523,70 | CRÉDITO PRIVADO   | 1.185.051,24 |
| IRF-M 1                 | 570.677,65   | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 534.661,97   | AÇÕES - LIVRES   | 532.598,50   | AÇÕES - SETORIAIS | 349.998,05   |
| FUNDO IMOBILIÁRIO       | 307.699,69   | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO    | 246.670,86   | DISP. FINANCEIRA | 192.392,48   | GESTÃO LIVRE      | 158.049,88   |

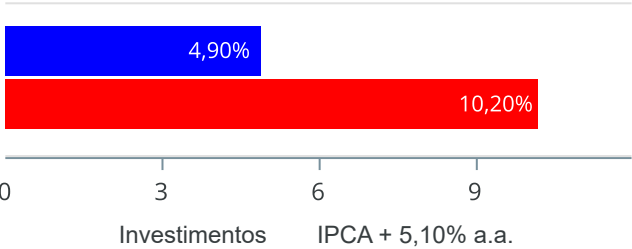
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)**

| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago      | \$ Atual     | Marcação |
|--------------------------------------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 16/12/2022 | 118  | 4.027,194741 | 4.464,930981 | 475.208,98   | 526.861,85   | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 06/05/2022 | 333  | 4.209,710000 | 4.624,649893 | 1.401.833,43 | 1.540.008,41 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 16/05/2022 | 113  | 4.152,810000 | 4.572,716023 | 469.267,53   | 516.716,91   | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 11/10/2023 | 121  | 4.324,301327 | 4.636,485147 | 523.240,46   | 561.014,70   | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 02/09/2022 | 118  | 4.108,850000 | 4.503,002952 | 484.844,30   | 531.354,34   | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2060 | 17/08/2022 | 32   | 4.189,077494 | 4.731,162798 | 134.050,48   | 151.397,20   | Curva    |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

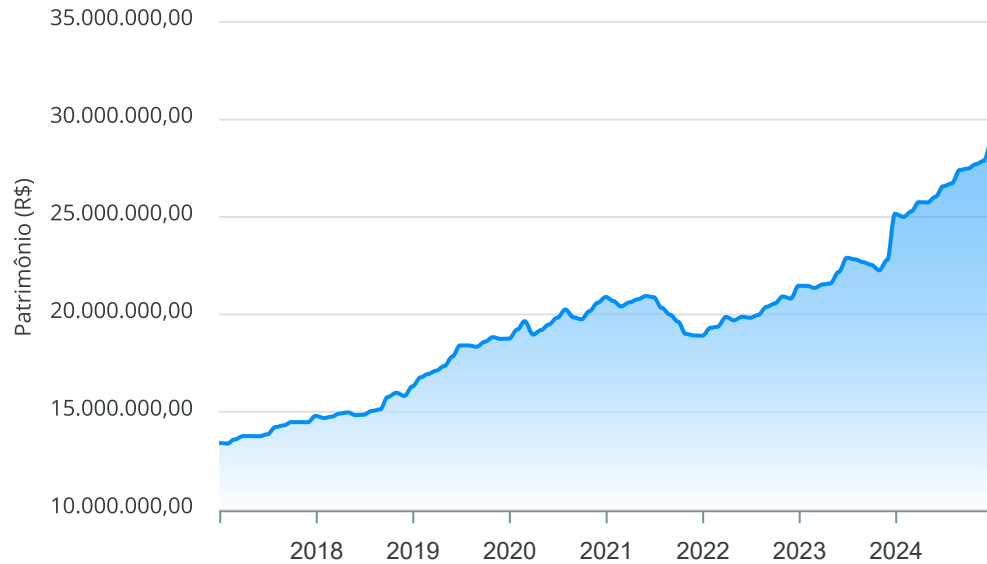
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 24.992.635,00  | 353.000,00   | 305.635,27   | 24.960.759,15 | -79.240,58  | -79.240,58   | -0,32%      | -0,32%       | 0,86%    | 0,86%     | -36,92%  | 1,83% |
| Fevereiro | 24.960.759,15  | 1.687.244,58 | 1.667.595,91 | 25.238.525,94 | 258.118,12  | 178.877,54   | 1,03%       | 0,71%        | 1,21%    | 2,08%     | 34,37%   | 2,76% |
| Março     | 25.238.525,94  | 1.032.700,00 | 567.398,60   | 25.745.568,97 | 41.741,63   | 220.619,17   | 0,16%       | 0,88%        | 0,56%    | 2,64%     | 33,17%   | 2,15% |
| Abril     | 25.745.568,97  | 803.000,00   | 676.898,60   | 25.722.058,27 | -149.612,10 | 71.007,07    | -0,58%      | 0,29%        | 0,82%    | 3,48%     | 8,44%    | 2,22% |
| Maiο      | 25.722.058,27  | 936.163,49   | 738.597,09   | 26.015.474,10 | 95.849,43   | 166.856,50   | 0,37%       | 0,66%        | 0,88%    | 4,39%     | 15,14%   | 1,75% |
| Junho     | 26.015.474,10  | 7.190.000,00 | 7.155.433,60 | 26.246.538,32 | 196.497,82  | 363.354,32   | 0,75%       | 1,42%        | 0,61%    | 5,02%     | 28,35%   | 1,83% |
| Julho     | 26.246.538,32  | 935.000,00   | 1.471.433,60 | 26.041.331,61 | 331.226,89  | 694.581,21   | 1,26%       | 2,70%        | 0,84%    | 5,90%     | 45,81%   | 2,02% |
| Agosto    | 26.041.331,61  | 3.724.505,58 | 2.807.336,87 | 27.352.248,95 | 393.748,63  | 1.088.329,84 | 1,46%       | 4,20%        | 0,42%    | 6,34%     | 66,29%   | 2,46% |
| Setembro  | 27.352.248,95  | 782.000,00   | 663.924,14   | 27.460.146,55 | -10.178,26  | 1.078.151,58 | -0,04%      | 4,17%        | 0,86%    | 7,25%     | 57,43%   | 1,96% |
| Outubro   | 27.460.146,55  | 3.691.935,83 | 3.587.134,08 | 27.663.472,50 | 98.524,20   | 1.176.675,78 | 0,36%       | 4,54%        | 1,02%    | 8,34%     | 54,38%   | 1,65% |
| Novembro  | 27.663.472,50  | 1.332.701,47 | 1.234.178,11 | 27.834.130,70 | 72.134,84   | 1.248.810,62 | 0,26%       | 4,81%        | 0,77%    | 9,18%     | 52,41%   | 1,60% |
| Dezembro  | 27.834.130,70  | 5.821.072,27 | 4.890.915,22 | 28.787.816,28 | 23.528,53   | 1.272.339,15 | 0,08%       | 4,90%        | 0,94%    | 10,20%    | 47,99%   | 3,00% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

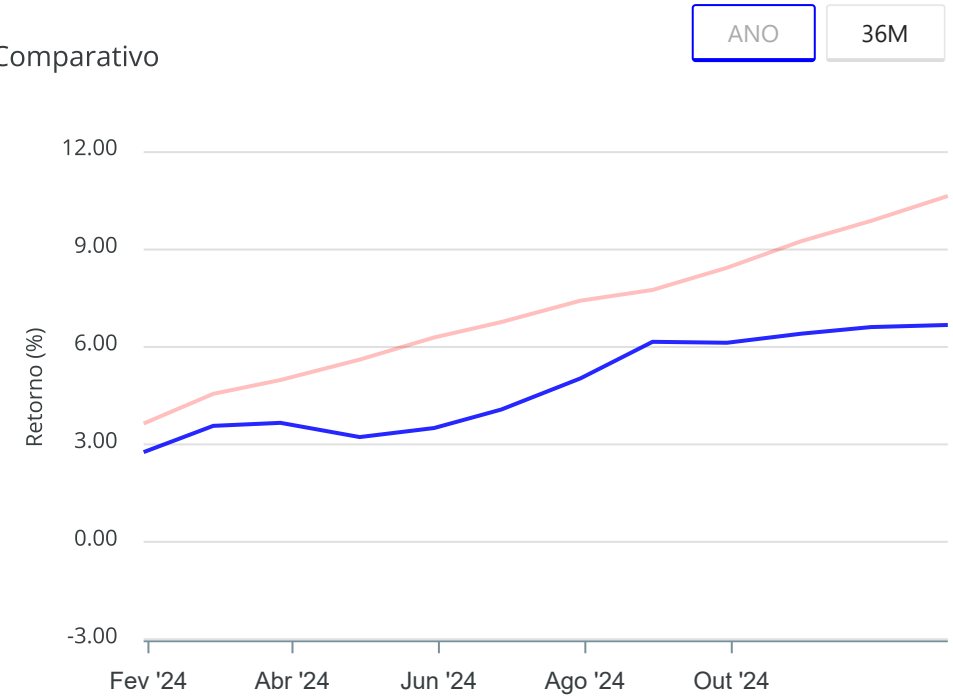


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Dezembro/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                             | 954.714,27           | 0,00                | 0,00                | 964.511,16           | 9.796,89         | 1,03%        | -          | -            |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 3.790.671,01         | 0,00                | 0,00                | 3.827.294,12         | 36.623,11        | 0,97%        | -          | -            |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%               | 434.427,55           | 0,00                | 0,00                | 438.497,85           | 4.070,30         | 0,94%        | -          | -            |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                       | 156.725,28           | 0,00                | 0,00                | 158.049,88           | 1.324,60         | 0,85%        | 0,85%      | 0,09%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 457.405,70           | 0,00                | 0,00                | 460.573,36           | 3.167,66         | 0,69%        | 0,69%      | 0,23%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 109.365,23           | 0,00                | 0,00                | 110.104,29           | 739,06           | 0,68%        | 0,68%      | 0,23%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 4.351.138,33         | 1.440.767,12        | 2.880.000,00        | 2.944.245,96         | 32.340,51        | 0,56%        | 0,83%      | 0,06%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.541.948,30         | 1.300.544,91        | 1.622.000,00        | 2.234.466,67         | 13.973,46        | 0,36%        | 0,80%      | 0,05%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 1.122.073,78         | 0,00                | 0,00                | 1.124.284,35         | 2.210,57         | 0,20%        | 0,20%      | 1,18%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 228.851,51           | 0,00                | 0,00                | 229.239,35           | 387,84           | 0,17%        | 0,17%      | 0,77%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 7.573.546,83         | 0,00                | 0,00                | 7.581.423,22         | 7.876,39         | 0,10%        | 0,10%      | 1,98%        |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 1.186.397,48         | 0,00                | 0,00                | 1.185.051,24         | -1.346,24        | -0,11%       | -0,11%     | 1,70%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.493.078,33         | 0,00                | 0,00                | 1.472.878,02         | -20.200,31       | -1,35%       | -1,35%     | 3,69%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>24.400.343,60</b> | <b>2.741.312,03</b> | <b>4.502.000,00</b> | <b>22.730.619,47</b> | <b>90.963,84</b> | <b>0,37%</b> |            | <b>1,39%</b> |

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior      | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                             | 343.942,42          | 0,00              | 0,00              | 349.998,05          | 6.055,63          | 1,76%         | 1,76%      | 10,85%       |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 388.554,89          | 0,00              | 386.477,82        | 0,00                | -2.077,07         | -0,53%        | -3,52%     | 8,57%        |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 39.999,40           | 0,00              | 0,00              | 39.713,69           | -285,71           | -0,71%        | -          | -            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                        | 541.210,92          | 0,00              | 0,00              | 534.661,97          | -6.548,95         | -1,21%        | -1,21%     | 3,23%        |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP           | 1.051.044,16        | 550.000,00        | 0,00              | 1.571.412,95        | -29.631,21        | -1,85%        | -1,77%     | 6,51%        |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11                  | 34.200,00           | 0,00              | 372,40            | 33.136,00           | -691,60           | -2,02%        | -          | -            |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                    | 0,00                | 29.760,24         | 0,00              | 28.879,03           | -881,21           | -2,96%        | -1,23%     | 6,23%        |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 245.945,00          | 0,00              | 2.065,00          | 234.850,00          | -9.030,00         | -3,67%        | -          | -            |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                   | 258.104,55          | 0,00              | 0,00              | 246.670,86          | -11.433,69        | -4,43%        | -4,43%     | 8,51%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                     | 334.906,92          | 0,00              | 0,00              | 317.999,70          | -16.907,22        | -5,05%        | -5,05%     | 9,04%        |
| TARUÁ FIC AÇÕES                                       | 195.878,84          | 0,00              | 0,00              | 185.719,77          | -10.159,07        | -5,19%        | -5,19%     | 7,56%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>3.433.787,10</b> | <b>579.760,24</b> | <b>388.915,22</b> | <b>3.543.042,02</b> | <b>-81.590,10</b> | <b>-2,25%</b> |            | <b>6,89%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.514.154,79 | 14.154,79     | 0,57%       | 4,40%      | 9,19%     |
| Total Exterior                           | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.514.154,79 | 14.154,79     | 0,57%       |            | 9,19%     |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 4.424.017,32   | 1.621.467,12 | 3.210.000,00 | 2.944.245,96 | 108.761,52    | 1,80%       | 2,57%      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 3.749.854,06   | 0,00         | 29.760,24    | 3.827.294,12 | 107.200,30    | 2,86%       | -          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 7.476.520,66   | 0,00         | 0,00         | 7.581.423,22 | 104.902,56    | 1,40%       | 1,40%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.654.194,96   | 4.644.482,21 | 4.104.500,00 | 2.234.466,67 | 40.289,50     | 0,64%       | 2,56%      |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                             | 935.558,10     | 0,00         | 0,00         | 964.511,16   | 28.953,06     | 3,09%       | -          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 1.106.630,29   | 0,00         | 0,00         | 1.124.284,35 | 17.654,06     | 1,60%       | 1,60%      |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 1.171.875,11   | 0,00         | 0,00         | 1.185.051,24 | 13.176,13     | 1,12%       | 1,12%      |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%               | 425.618,18     | 0,00         | 0,00         | 438.497,85   | 12.879,67     | 3,03%       | -          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 451.622,34     | 0,00         | 447,79       | 460.573,36   | 9.398,81      | 2,08%       | 2,08%      |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                       | 153.093,64     | 0,00         | 0,00         | 158.049,88   | 4.956,24      | 3,24%       | 3,24%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 226.123,15     | 0,00         | 0,00         | 229.239,35   | 3.116,20      | 1,38%       | 1,38%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 107.891,47     | 0,00         | 0,00         | 110.104,29   | 2.212,82      | 2,05%       | 2,05%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.471,93       | 0,00         | 2.476,36     | 0,00         | 4,43          | 0,18%       | 0,67%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.048,51       | 0,00         | 2.052,46     | 0,00         | 3,95          | 0,19%       | 0,75%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.838,81       | 0,00         | 1.842,04     | 0,00         | 3,23          | 0,18%       | -3,33%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.380,62       | 0,00         | 3.380,71     | 0,00         | 0,09          | 0,00%       | -2,03%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 838,69         | 0,00         | 838,66       | 0,00         | -0,03         | 0,00%       | -2,00%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.472.878,02 | -27.121,98    | -1,81%      | -1,08%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa  | 21.893.577,84  | 7.765.949,33 | 7.355.298,26 | 22.730.619,47 | 426.390,56    | 1,91%       |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior      | Aplicações        | Resgates            | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP           | 993.683,41          | 550.000,00        | 0,00                | 1.571.412,95        | 27.729,54          | 1,80%         | 3,90%      |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                    | 0,00                | 29.760,24         | 0,00                | 28.879,03           | -881,21            | -2,96%        | 6,82%      |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11                  | 37.992,40           | 0,00              | 1.117,20            | 33.136,00           | -3.739,20          | -9,84%        | -          |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 45.427,89           | 0,00              | 0,00                | 39.713,69           | -5.714,20          | -12,58%       | -12,58%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                        | 547.319,20          | 0,00              | 0,00                | 534.661,97          | -12.657,23         | -2,31%        | -2,31%     |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                      | 1.435.624,21        | 0,00              | 1.415.658,66        | 0,00                | -19.965,55         | -1,39%        | -8,14%     |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 569.538,63          | 0,00              | 547.480,47          | 0,00                | -22.058,16         | -3,87%        | -5,74%     |
| TARUÁ FIC AÇÕES                                       | 212.247,32          | 0,00              | 0,00                | 185.719,77          | -26.527,55         | -12,50%       | -12,50%    |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                   | 274.342,86          | 0,00              | 0,00                | 246.670,86          | -27.672,00         | -10,09%       | -10,09%    |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 414.452,54          | 0,00              | 386.477,82          | 0,00                | -27.974,72         | -6,75%        | -9,55%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                     | 358.533,30          | 0,00              | 0,00                | 317.999,70          | -40.533,60         | -11,31%       | -11,31%    |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11          | 283.500,00          | 0,00              | 6.195,00            | 234.850,00          | -42.455,00         | -14,98%       | -17,16%    |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                             | 393.906,95          | 0,00              | 0,00                | 349.998,05          | -43.908,90         | -11,15%       | -11,15%    |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>5.566.568,71</b> | <b>579.760,24</b> | <b>2.356.929,15</b> | <b>3.543.042,02</b> | <b>-246.357,78</b> | <b>-4,01%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.514.154,79 | 14.154,79     | 0,57%       | 19,72%     |
| Total Exterior                           | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.514.154,79 | 14.154,79     | 0,57%       |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 2.960.166,36   | 5.178.467,12 | 5.595.000,00 | 2.944.245,96 | 400.612,48    | 9,91%       | 11,03%     |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 3.721.813,02   | 0,00         | 211.201,61   | 3.827.294,12 | 316.682,71    | 8,51%       | -          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 0,00           | 7.496.447,81 | 141.341,70   | 7.581.423,22 | 226.317,11    | 3,48%       | -          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.670.324,69   | 8.636.182,21 | 8.263.000,00 | 2.234.466,67 | 190.959,77    | 7,89%       | 10,88%     |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL                             | 499.526,82     | 368.444,58   | 0,00         | 964.511,16   | 96.539,76     | 11,65%      | -          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 2.061.662,33   | 0,00         | 1.015.000,00 | 1.124.284,35 | 77.622,02     | 6,22%       | 6,26%      |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 1.116.627,99   | 0,00         | 0,00         | 1.185.051,24 | 68.423,25     | 6,13%       | 6,13%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 837.077,24     | 0,00         | 650.000,00   | 229.239,35   | 42.162,11     | 7,41%       | 8,12%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.624.896,67   | 0,00         | 1.666.476,36 | 0,00         | 41.579,69     | 4,53%       | 5,43%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 421.677,21     | 0,00         | 447,79       | 460.573,36   | 39.343,94     | 9,33%       | 9,33%      |
| LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%               | 0,00           | 400.000,00   | 0,00         | 438.497,85   | 38.497,85     | 9,63%       | -          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.065.646,20   | 0,00         | 1.095.052,46 | 0,00         | 29.406,26     | 4,87%       | 5,92%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 481.763,17     | 195.000,00   | 694.119,36   | 0,00         | 17.356,19     | 4,51%       | 6,08%      |
| V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA                       | 41.452,87      | 106.221,26   | 0,00         | 158.049,88   | 10.375,75     | 10,96%      | 11,52%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 100.854,85     | 0,00         | 0,00         | 110.104,29   | 9.249,44      | 9,16%       | 9,17%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 320.540,82     | 0,00         | 325.380,71   | 0,00         | 4.839,89      | 3,82%       | 1,59%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 65.470,28      | 174.000,00   | 244.084,56   | 0,00         | 4.614,28      | 4,28%       | 5,87%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 239.154,69     | 0,00         | 242.794,90   | 0,00         | 3.640,21      | 3,91%       | 1,63%      |
| CDB - BANCO DAYCOVAL                                  | 292.310,70     | 0,00         | 293.224,47   | 0,00         | 913,77        | 0,31%       | -          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.411,03       | 150.000,00   | 150.842,04   | 0,00         | -568,99       | 1,64%       | -2,72%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.002.200,60   | 271.000,00    | 2.249.826,58  | 0,00          | -23.374,02    | 0,84%       | -2,69%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.472.878,02  | -27.121,98    | -1,80%      | 1,12%      |
| Total Renda Fixa                                      | 19.524.577,54  | 24.475.762,98 | 22.837.792,54 | 22.730.619,47 | 1.568.071,49  | 7,41%       |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                  | Saldo Anterior      | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP            | 130.742,17          | 1.280.000,00        | 0,00                | 1.571.412,95        | 160.670,78         | 27,73%        | 29,50%     |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...  | 39.142,27           | 0,00                | 0,00                | 39.713,69           | 571,42             | 1,47%         | 1,46%      |
| TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11                   | 37.179,20           | 0,00                | 4.396,60            | 33.136,00           | 353,40             | 0,03%         | -          |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                     | 0,00                | 29.760,24           | 0,00                | 28.879,03           | -881,21            | -2,96%        | 28,07%     |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                         | 1.090.736,23        | 0,00                | 550.000,00          | 534.661,97          | -6.074,26          | -1,27%        | -1,35%     |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11           | 280.350,00          | 0,00                | 24.675,00           | 234.850,00          | -20.825,00         | -8,44%        | -16,23%    |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                    | 284.542,55          | 0,00                | 0,00                | 246.670,86          | -37.871,69         | -13,31%       | -13,31%    |
| TARUÁ FIC AÇÕES                                        | 226.381,21          | 0,00                | 0,00                | 185.719,77          | -40.661,44         | -17,96%       | -17,96%    |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                             | 437.696,14          | 3.800,00            | 386.477,82          | 0,00                | -55.018,32         | -12,48%       | -15,09%    |
| DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES                        | 1.479.476,99        | 0,00                | 1.415.658,66        | 0,00                | -63.818,33         | -4,31%        | -10,86%    |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                      | 383.685,41          | 0,00                | 0,00                | 317.999,70          | -65.685,71         | -17,12%       | -17,12%    |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                              | 421.767,31          | 0,00                | 0,00                | 349.998,05          | -71.769,26         | -17,02%       | -17,02%    |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 656.357,98          | 0,00                | 547.480,47          | 0,00                | -108.877,51        | -16,58%       | -18,21%    |
| <b>Total Renda Variável</b>                            | <b>5.468.057,46</b> | <b>1.313.560,24</b> | <b>2.928.688,55</b> | <b>3.543.042,02</b> | <b>-309.887,13</b> | <b>-4,57%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.514.154,79 | 14.154,79     | 0,57%       | 68,28%     |
| Total Exterior                           | 0,00           | 2.500.000,00 | 0,00     | 2.514.154,79 | 14.154,79     | 0,57%       |            |

## 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.



