



Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	169.835,42	0,10%	804	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.550.112,51	3,90%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.111.057,15	6,03%	105	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.898.905,52	3,52%	130	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.280.886,83	1,96%	252	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	18.091.338,82	10,78%	77	3,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	13.878.638,43	8,27%	230	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	14.438.494,45	8,61%	65	2,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	504.718,69	0,30%	771	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.838.601,80	1,10%	48	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.023.784,41	4,19%	854	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.837.136,68	1,09%	666	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	779.168,64	0,46%	139	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.193.075,63	9,65%	1.151	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.286.612,91	3,15%	361	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.986.817,26	1,78%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	582.356,38	0,35%	181	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.201.131,23	0,72%	3.857	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.795.697,52	2,26%	124	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.432.225,71	1,45%	29	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

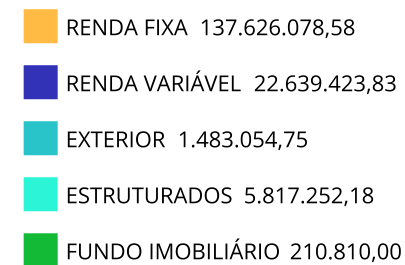
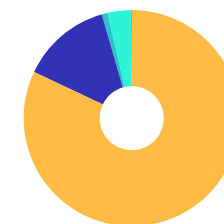
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	15.842.666,32	9,44%	606	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.826.232,98	2,88%	106	0,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	76.583,29	0,05%	99	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	451.032,03	0,27%	2.057	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.488.219,98	1,48%	22.055	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.221.050,82	0,73%	1.072	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.834.978,46	1,09%	300	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.529.915,41	1,51%	111	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.289.005,99	1,36%	818	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.805.504,05	2,27%	193	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	237.917,97	0,14%	5.270	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.167.826,88	1,29%	116	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.060.290,98	0,63%	14.607	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	446.220,97	0,27%	15.819	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.322.064,73	0,79%	3.712	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	2.785.395,56	1,66%	47	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.483.054,75	0,88%	445	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.926.598,59	1,15%	3.772	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.298.014,80	1,37%	93	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	1.592.638,79	0,95%	35	0,55%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	210.810,00	0,13%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			167.776.619,34				

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%	1,00%	30,00%	50.332.985,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	110.652.672,76	65,95%	35,00%	54,30%	90,00%	40.346.284,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	26.896.822,53	16,03%	5,00%	19,00%	60,00%	73.769.149,07
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	16.777.661,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	76.583,29	0,05%	0,00%	0,10%	1,00%	1.601.182,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	5,00%	8.388.830,97
Total Renda Fixa	100,00%	137.626.078,58	82,03%	40,00%	77,30%	196,00%	

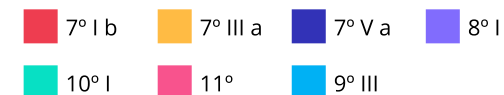
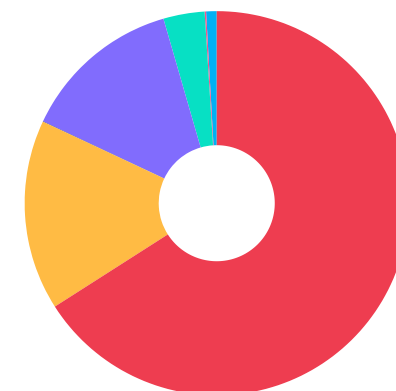


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	22.639.423,83	13,49%	0,00%	15,00%	30,00%	27.693.561,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.817.252,18	3,47%	0,00%	7,00%	10,00%	10.960.409,75
Artigo 11º	5,00%	210.810,00	0,13%	0,00%	0,20%	2,00%	3.144.722,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	28.667.486,01	17,09%	0,00%	22,20%	42,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.388.830,97
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.483.054,75	0,88%	0,00%	0,50%	5,00%	6.905.776,22
Total Exterior	10,00%	1.483.054,75	0,88%	0,00%	0,50%	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%	8.388.830,97



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	110.652.672,76	65,95	35,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	26.896.822,53	16,03	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	76.583,29	0,05	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	22.639.423,83	13,49	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	1.483.054,75	0,88	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	5.817.252,18	3,47	0,00	10,00
Artigo 11º	210.810,00	0,13	0,00	2,00
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	102.103.353,73	60,86	0,52
BANCO BRADESCO	29.716.370,25	17,71	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.439.181,40	15,76	-
TARPON INVESTIMENTOS	2.785.395,56	1,66	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	1.642.647,36	0,98	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.592.638,79	0,95	0,10
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.322.064,73	0,79	0,01
SICREDI	1.201.131,23	0,72	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	451.032,03	0,27	0,00
PLURAL	446.220,97	0,27	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	76.583,29	0,05	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 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%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,06%	-3,10%	0,17%	-1,20%	-1,18%	-	1,64%	5,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,41%	-	1,81%	-	-	-	1,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,13%	-	1,11%	-	-	-	1,20%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,40%	-	1,80%	3,34%	-	-	1,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	2,51%	0,16%	1,62%	4,55%	-	1,65%	3,04%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-1,09%	2,20%	-0,86%	0,33%	3,73%	21,84%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC 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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	6,24%	1,61%	3,30%	7,75%	20,15%	1,08%	1,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,74%	1,36%	2,91%	7,22%	19,78%	1,12%	1,88%
IMA Geral (Benchmark)	0,32%	5,72%	1,04%	3,28%	7,44%	22,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	5,47%	0,95%	3,10%	7,16%	21,93%	1,11%	1,64%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,29%	5,27%	0,93%	3,05%	6,94%	20,90%	1,09%	1,65%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,57%	8,70%	2,25%	4,67%	9,69%	24,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55%	8,58%	2,20%	4,55%	9,54%	24,14%	0,22%	0,43%

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
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	8,55%	2,21%	4,57%	9,52%	24,07%	0,22%	0,43%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,36%	6,46%	1,51%	3,44%	8,02%	20,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	6,25%	1,44%	3,33%	7,78%	20,06%	1,07%	1,66%
IMA-B (Benchmark)	0,02%	0,19%	-1,29%	0,32%	2,94%	16,04%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	-0,06%	-1,37%	0,18%	2,67%	15,52%	2,97%	3,86%
IRF-M (Benchmark)	-0,52%	3,57%	0,03%	1,73%	5,11%	22,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,54%	3,34%	-0,03%	1,62%	4,85%	21,93%	1,70%	2,69%
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,81%	9,93%	2,62%	5,30%	10,92%	25,61%	0,01%	0,04%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	10,56%	2,64%	5,49%	11,60%	27,09%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	9,67%	2,62%	5,26%	10,66%	25,26%	0,01%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,13%	4,08%	0,36%	2,02%	5,69%	20,81%	1,54%	2,13%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,28%	7,39%	1,79%	4,08%	8,44%	22,59%	0,96%	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,59%	5,65%	2,05%	3,47%	7,36%	21,94%	0,50%	1,73%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-2,79%	-	-1,82%	-	-	-	4,93%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-2,83%	-1,28%	-2,66%	-3,30%	-6,59%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,68%	-	0,11%	-	-	-	20,44%	-
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,19%	5,40%	0,73%	3,44%	7,32%	21,10%	1,22%	2,62%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,65%	0,42%	-1,41%	0,57%	1,96%	14,00%	2,26%	4,52%
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,36%	91,70%	7,66%	15,88%
Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-6,23%	-12,32%	-12,13%	-2,92%	-7,66%	-0,75%	11,06%	13,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,09%	-9,11%	-8,93%	1,05%	-3,78%	5,82%	8,52%	12,49%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,73%	-12,55%	-7,51%	0,77%	-7,08%	-4,16%	8,96%	13,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,65%	-6,91%	-6,66%	1,89%	-1,29%	5,93%	6,93%	11,74%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,92%	-17,40%	-10,53%	-2,75%	-12,48%	-17,43%	12,76%	18,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,16%	-12,71%	-10,39%	-2,72%	-8,00%	-1,48%	9,99%	13,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-1,27%	-0,60%	-3,25%	6,61%	6,02%	23,99%	11,96%	15,62%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,44%	-9,29%	-8,61%	2,66%	-3,75%	6,82%	7,98%	12,51%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,01%	7,46%	-4,27%	10,29%	15,36%	21,92%	8,86%	12,69%

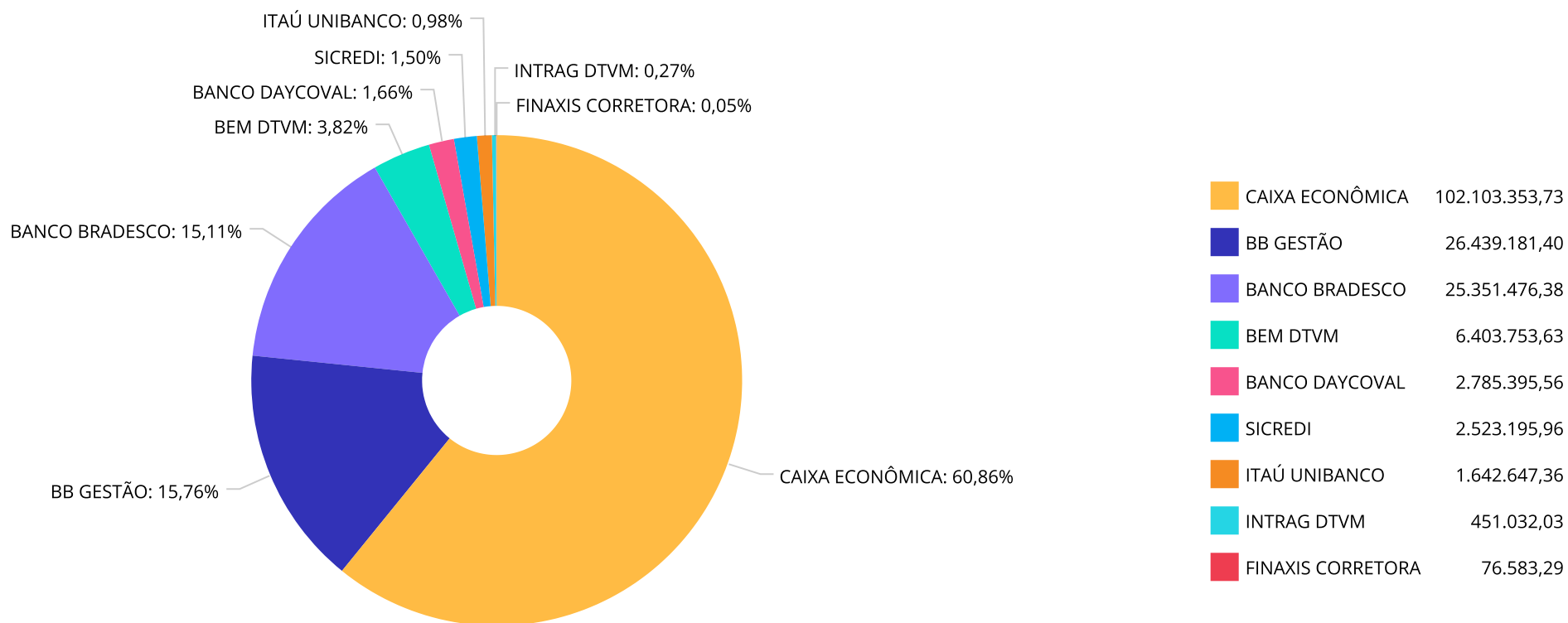
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-3,01%	0,00%	-2,80%	3,33%	9,85%	47,95%	8,72%	15,18%
IFIX (Benchmark)	-2,11%	-5,26%	-7,55%	-7,24%	-1,23%	9,42%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-6,31%	-12,27%	-11,80%	-10,36%	-10,15%	1,87%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,73%	26,47%	6,80%	14,30%	32,06%	47,85%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,94%	29,84%	8,22%	16,11%	36,44%	58,00%	6,03%	12,22%
SMLL (Benchmark)	-4,48%	-18,66%	-9,94%	-4,85%	-12,93%	-7,61%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,40%	-0,02%	-4,15%	6,54%	5,22%	13,19%	7,05%	13,15%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,53%	-20,44%	-12,03%	-8,77%	-15,86%	-19,81%	12,49%	17,57%

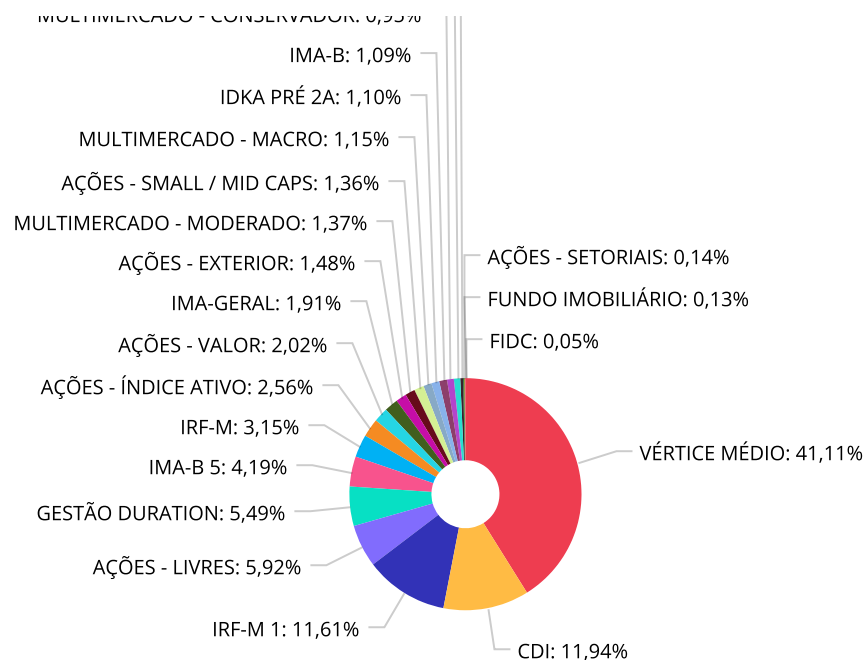
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%

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



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

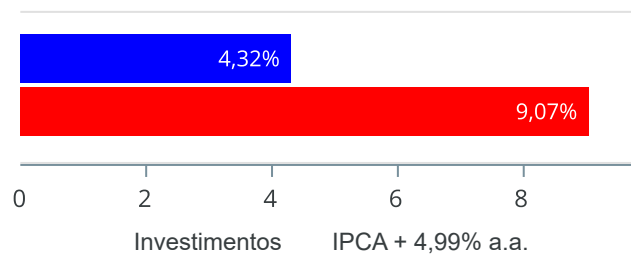


■ VÉRTICE MÉDIO	68.968.546,88	■ CDI	20.030.614,81	■ IRF-M 1	19.473.962,46	■ AÇÕES - LIVRES	9.940.196,58
■ GESTÃO DURATION	9.204.286,88	■ IMA-B 5	7.023.784,41	■ IRF-M	5.286.612,91	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.298.201,11
■ AÇÕES - VALOR	3.388.877,70	■ IMA-GERAL	3.211.394,35	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.488.219,98	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.298.014,80
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.286.010,49	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.926.598,59	■ IDKA PRÉ 2A	1.838.601,80	■ IMA-B	1.837.136,68
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.592.638,79	■ BDR NÍVEL I	1.483.054,75	■ IDKA IPCA 2A	674.554,11	■ AÇÕES - SETORIAIS	237.917,97
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	210.810,00	■ FIDC	76.583,29				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

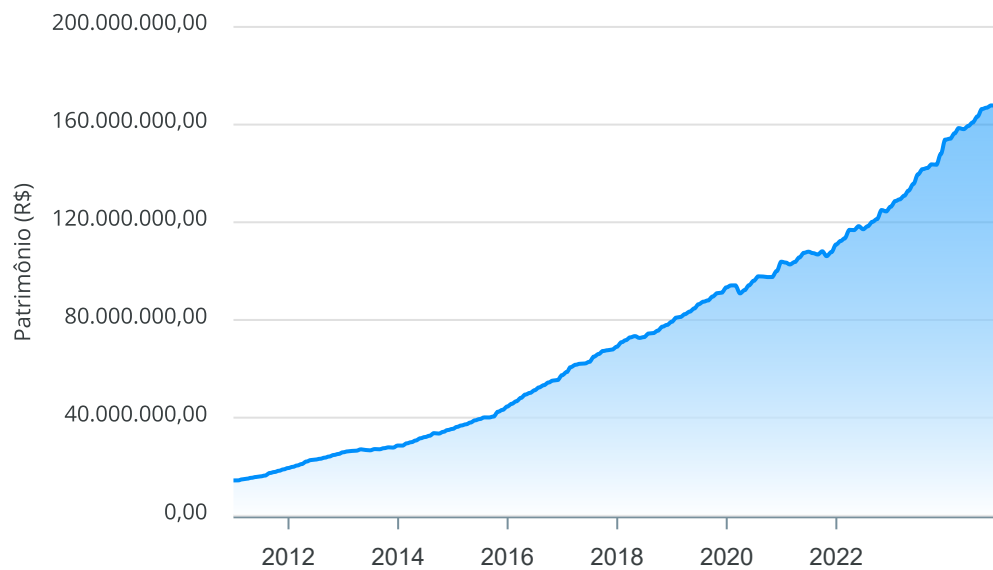
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	153.841.926,53	1.482.661,57	923.770,00	154.226.764,77	-174.053,33	-174.053,33	-0,11%	-0,11%	0,85%	0,85%	-13,30%	1,62%
Fevereiro	154.226.764,77	2.481.759,99	1.661.439,58	156.401.207,05	1.354.121,87	1.180.068,54	0,87%	0,76%	1,20%	2,06%	36,90%	1,98%
Março	156.401.207,05	2.055.000,00	983.740,00	158.554.511,38	1.082.044,33	2.262.112,87	0,69%	1,45%	0,55%	2,62%	55,46%	1,44%
Abril	158.554.511,38	1.904.760,08	1.070.740,00	158.146.382,78	-1.242.148,68	1.019.964,19	-0,78%	0,66%	0,81%	3,45%	19,19%	1,94%
Mai	158.146.382,78	22.849.852,32	22.041.770,00	159.432.519,70	478.054,60	1.498.018,79	0,30%	0,96%	0,87%	4,35%	22,19%	1,62%
Junho	159.432.519,70	5.054.647,58	4.226.979,30	160.823.989,94	563.801,96	2.061.820,75	0,35%	1,32%	0,60%	4,97%	26,55%	1,99%
Julho	160.823.989,94	1.381.671,70	1.051.770,00	163.307.485,49	2.153.593,85	4.215.414,60	1,34%	2,67%	0,83%	5,84%	45,80%	1,83%
Agosto	163.307.485,49	28.933.033,36	28.098.986,60	166.385.274,28	2.243.742,03	6.459.156,63	1,37%	4,08%	0,41%	6,27%	65,05%	2,83%
Setembro	166.385.274,28	1.800.038,10	1.056.770,00	166.923.306,29	-205.236,09	6.253.920,54	-0,12%	3,95%	0,85%	7,17%	55,09%	1,81%
Outubro	166.923.306,29	30.234.411,69	30.025.570,56	167.845.412,56	713.265,14	6.967.185,68	0,43%	4,39%	1,01%	8,25%	53,25%	1,55%
Novembro	167.845.412,56	1.936.025,91	1.882.956,33	167.776.619,34	-121.862,80	6.845.322,88	-0,07%	4,32%	0,76%	9,07%	47,59%	2,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



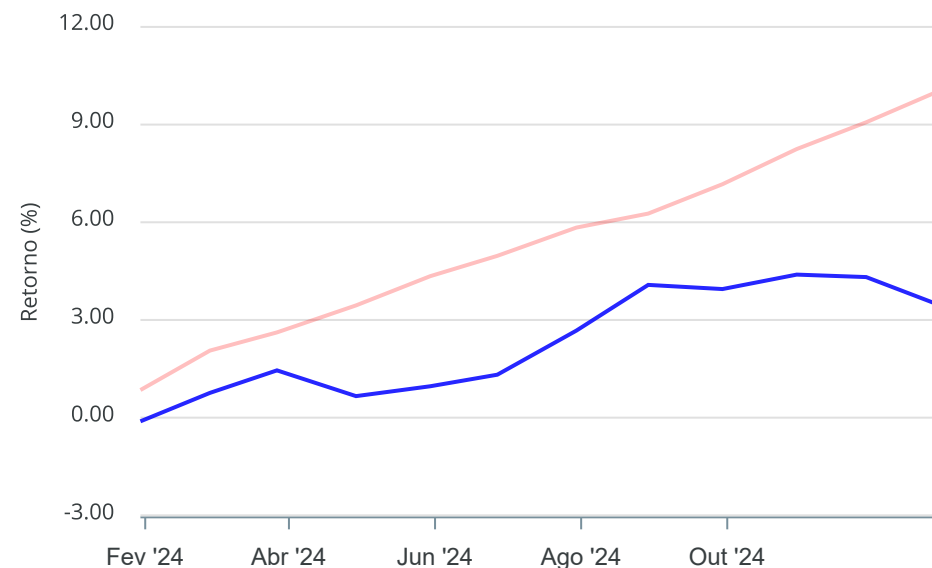
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.962.848,57	0,00	0,00	2.986.817,26	23.968,69	0,81%	0,81%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.191.517,96	0,00	0,00	1.201.131,23	9.613,27	0,81%	0,81%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.654.924,22	61.094,09	0,00	15.842.666,32	126.648,01	0,81%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	578.968,41	0,00	0,00	582.356,38	3.387,97	0,59%	0,59%	0,50%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.262.776,96	0,00	0,00	3.280.886,83	18.109,87	0,56%	0,56%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.164.305,80	0,00	60.000,00	16.193.075,63	88.769,83	0,55%	0,55%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.523.745,23	0,00	0,00	6.550.112,51	26.367,28	0,40%	0,40%	1,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.389.815,06	434.631,55	0,00	13.878.638,43	54.191,82	0,39%	0,41%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	776.887,53	0,00	0,00	779.168,64	2.281,11	0,29%	0,29%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	155.594,61	13.745,49	0,00	169.835,42	495,32	0,29%	0,31%	1,08%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.425.319,80	0,00	0,00	2.432.225,71	6.905,91	0,28%	0,28%	1,09%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.812.691,48	0,00	0,00	4.826.232,98	13.541,50	0,28%	0,28%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.874.077,49	1.130.000,00	0,00	7.023.784,41	19.706,92	0,28%	0,34%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.920.755,59	0,00	1.090.000,00	1.837.136,68	6.381,09	0,22%	0,00%	2,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	503.692,88	0,00	0,00	504.718,69	1.025,81	0,20%	0,20%	1,12%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.852.250,72	0,00	434.631,55	14.438.494,45	20.875,28	0,14%	-2,79%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.098.335,71	296.554,78	296.554,78	10.111.057,15	12.721,44	0,12%	0,13%	1,20%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.102.938,92	0,00	0,00	18.091.338,82	-11.600,10	-0,06%	-0,06%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.902.871,18	0,00	0,00	5.898.905,52	-3.965,66	-0,07%	-0,07%	1,65%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.800.737,90	0,00	0,00	3.795.697,52	-5.040,38	-0,13%	-0,13%	1,54%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	76.893,48	0,00	0,00	76.583,29	-310,19	-0,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.315.125,32	0,00	0,00	5.286.612,91	-28.512,41	-0,54%	-0,54%	1,70%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.856.393,52	0,00	0,00	1.838.601,80	-17.791,72	-0,96%	-0,96%	1,96%
Total Renda Fixa	137.203.468,34	1.936.025,91	1.881.186,33	137.626.078,58	367.770,66	0,27%		1,38%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.348.627,59	0,00	0,00	2.488.219,98	139.592,39	5,94%	5,94%	6,03%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.581.951,83	0,00	0,00	1.592.638,79	10.686,96	0,68%	0,68%	20,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.922.913,54	0,00	0,00	1.926.598,59	3.685,05	0,19%	0,19%	1,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.313.048,17	0,00	0,00	2.298.014,80	-15.033,37	-0,65%	-0,65%	2,26%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.071.145,39	0,00	0,00	1.060.290,98	-10.854,41	-1,01%	-1,01%	8,86%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.854.581,59	0,00	0,00	3.805.504,05	-49.077,54	-1,27%	-1,27%	11,96%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	457.421,74	0,00	0,00	451.032,03	-6.389,71	-1,40%	-1,40%	7,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.241.587,88	0,00	0,00	1.221.050,82	-20.537,06	-1,65%	-1,65%	6,93%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2.871.894,84	0,00	0,00	2.785.395,56	-86.499,28	-3,01%	-3,01%	8,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.260.156,62	0,00	0,00	2.167.826,88	-92.329,74	-4,09%	-4,09%	8,52%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.383.522,93	0,00	0,00	1.322.064,73	-61.458,20	-4,44%	-4,44%	7,98%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	2.655.618,61	0,00	0,00	2.529.915,41	-125.703,20	-4,73%	-4,73%	8,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.413.444,21	0,00	0,00	2.289.005,99	-124.438,22	-5,16%	-5,16%	9,99%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	225.000,00	0,00	1.770,00	210.810,00	-12.420,00	-5,52%	-	-
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.942.425,87	0,00	0,00	1.834.978,46	-107.447,41	-5,53%	-5,53%	12,49%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	252.880,19	0,00	0,00	237.917,97	-14.962,22	-5,92%	-5,92%	12,76%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	475.868,26	0,00	0,00	446.220,97	-29.647,29	-6,23%	-6,23%	11,06%
Total Renda Variável	29.272.089,26	0,00	1.770,00	28.667.486,01	-602.833,25	-2,06%		8,83%

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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.369.854,96	0,00	0,00	1.483.054,75	113.199,79	8,26%	8,26%	7,66%
Total Exterior	1.369.854,96	0,00	0,00	1.483.054,75	113.199,79	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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

