

# Relatório Analítico dos Investimentos

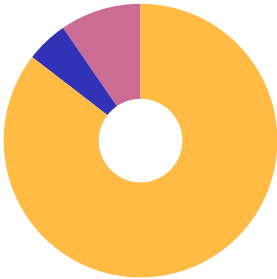
em setembro e 3º trimestre de 2024

## Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há   | 6.998.656,71   | 3,41%              | 665      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há   | 3.124.812,09   | 1,52%              | 78       | 1,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0     | Não há   | 26.211.515,41  | 12,76%             | 270      | 0,83%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 9.412.135,13   | 4,58%              | 798      | 0,23%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 8.046.918,46   | 3,92%              | 1.157    | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há   | 39.481.325,50  | 19,22%             | 733      | 0,35%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há   | 1.159.250,79   | 0,56%              | 196      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                      | D+1     | Não há   | 670.783,19     | 0,33%              | 58       | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP              | D+1     | Não há   | 1.349.492,83   | 0,66%              | 93       | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há   | 3.961.713,29   | 1,93%              | 1.037    | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há   | 5.000.048,54   | 2,43%              | 219      | 0,67%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                      | D+0     | Não há   | 18.254.388,02  | 8,89%              | 198      | 0,78%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há   | 38.270.172,60  | 18,63%             | 1.211    | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4     | Não há   | 8.293.567,12   | 4,04%              | 134      | 1,30%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0     | Não há   | 5.273.483,85   | 2,57%              | 556      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3     | Não há   | 1.950.484,51   | 0,95%              | 20.921   | 0,13%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 8.250.231,29   | 4,02%              | 1.115    | 1,11%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há   | 9.191.138,64   | 4,47%              | 4.087    | 0,76%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                      | D+4     | Não há   | 10.499.058,91  | 5,11%              | 4.389    | 2,31%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |         |          | 205.399.176,88 |                    |          |                  |                                 |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP Superior  |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
|                                 |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 0,00           | 0,00%    | 5,00%                         | 8,00%  | 30,00%  | 61.619.753,06 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 96.454.890,11  | 46,96%   | 22,00%                        | 25,00% | 81,95%  | 71.869.735,34 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 100,00%   | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 20,00%  | 41.079.835,38 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 79.053.373,42  | 38,49%   | 22,00%                        | 26,00% | 60,00%  | 44.186.132,71 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 60,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 10,00%  | 20.539.917,69 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 20,00%  | 41.079.835,38 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 5,00%   | 10.269.958,84 |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 175.508.263,53 | 85,45%   | 49,00%                        | 69,00% | 226,95% |               |



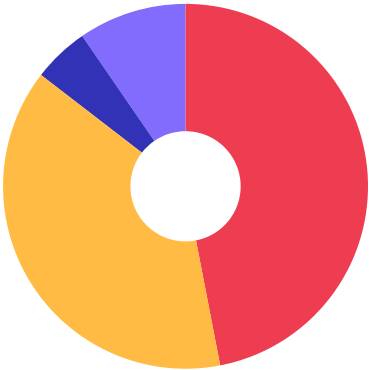
RENDA FIXA 175.508.263,53

RENDA VARIÁVEL 10.200.715,80

ESTRUTURADOS 19.690.197,55

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                      |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 10.200.715,80 | 4,97%    | 2,00%                         | 12,00% | 30,00% | 51.419.037,26 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 30,00% | 61.619.753,06 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 19.690.197,55 | 9,59%    | 5,00%                         | 6,00%  | 10,00% | 849.720,14    |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 2,00%  | 5,00%  | 10.269.958,84 |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 1,00%  | 5,00%  | 10.269.958,84 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 29.890.913,35 | 14,55%   | 7,00%                         | 22,00% | 80,00% |               |



| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 8,00% | 10,00%   | 20.539.917,69 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 8,00% | 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%    | 10.269.958,84 |

7º I b 7º III a 8º I 10º I

**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       | 5,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 96.454.890,11                 | 46,96      | 22,00               | 81,95               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea c   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 79.053.373,42                 | 38,49      | 22,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 10.200.715,80                 | 4,97       | 2,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 19.690.197,55                 | 9,59       | 5,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                        | 102.842.092,05 | 50,07         | 0,51           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 82.685.694,96  | 40,26         | -              |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT          | 16.691.863,06  | 8,13          | 0,28           |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 2.020.276,02   | 0,98          | 0,00           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 1.159.250,79   | 0,56          | 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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

|                                  | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)      | 0,12% | 3,22% | 1,86% | 1,40% | 7,69% | 22,32% | -       | -                |
| BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 0,04% | 2,75% | 1,77% | 1,13% | 7,11% | 20,94% | 1,49%   | 3,10%            |

|                                                             |       |       |       |       |       |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)                                | 0,39% | 5,01% | 1,75% | 2,72% | 8,05% | 20,40% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,40% | 4,73% | 1,72% | 2,60% | 7,72% | 19,96% | 0,92% | 1,90% |

|                                                     |       |       |       |       |        |        |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark)                                 | 0,82% | 7,18% | 2,55% | 4,60% | 10,28% | 25,21% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,81% | 7,10% | 2,50% | 4,52% | 10,13% | 24,79% | 0,14% | 0,41% |

|                                        |       |       |       |       |       |        |       |       |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark)                    | 0,40% | 5,30% | 1,92% | 3,18% | 8,43% | 21,06% | -     | -     |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 0,36% | 5,00% | 1,81% | 2,97% | 8,05% | 20,23% | 0,99% | 1,79% |

|                                       |        |       |       |       |       |        |       |       |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark)                     | -0,67% | 0,82% | 1,94% | 0,64% | 5,61% | 17,28% | -     | -     |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,70% | 0,47% | 1,77% | 0,40% | 5,19% | 16,52% | 1,86% | 3,95% |

|                                                          |       |       |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark)                                          | 0,83% | 7,99% | 2,63% | 5,23% | 11,06% | 25,98% | -     | -     |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,81% | 7,80% | 2,57% | 5,10% | 10,80% | 25,40% | 0,00% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 0,83% | 7,77% | 2,64% | 5,08% | 10,77% | 25,55% | 0,02% | 0,10% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | 0,89% | 8,67% | 2,82% | 5,58% | 11,94% | 27,59% | 0,02% | 0,10% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO           | 0,75% | 7,19% | 2,38% | 4,70% | 9,96%  | 23,52% | 0,01% | 0,05% |

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

|                                                                      | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,71% | 6,66% | 2,71% | 4,15% | 9,77%  | 24,69% | 0,18%   | 0,65%            |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                       | 0,83% | 8,40% | 2,78% | 5,39% | 11,67% | 26,17% | 0,03%   | 0,13%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 0,84% | 8,11% | 2,73% | 5,33% | 11,17% | 26,08% | 0,01%   | 0,05%            |
| IPCA (Benchmark)                                                     | 0,44% | 3,31% | 0,80% | 1,86% | 4,42%  | 9,84%  | -       | -                |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                                       | 0,58% | 4,30% | 2,23% | 2,89% | 8,44%  | 20,60% | 0,28%   | 1,67%            |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                             | 0,31% | 4,03% | 2,19% | 2,47% | 7,82%  | 21,65% | 0,89%   | 2,08%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,63% | 4,18% | 2,23% | 2,55% | 8,39%  | 20,05% | 0,50%   | 2,39%            |

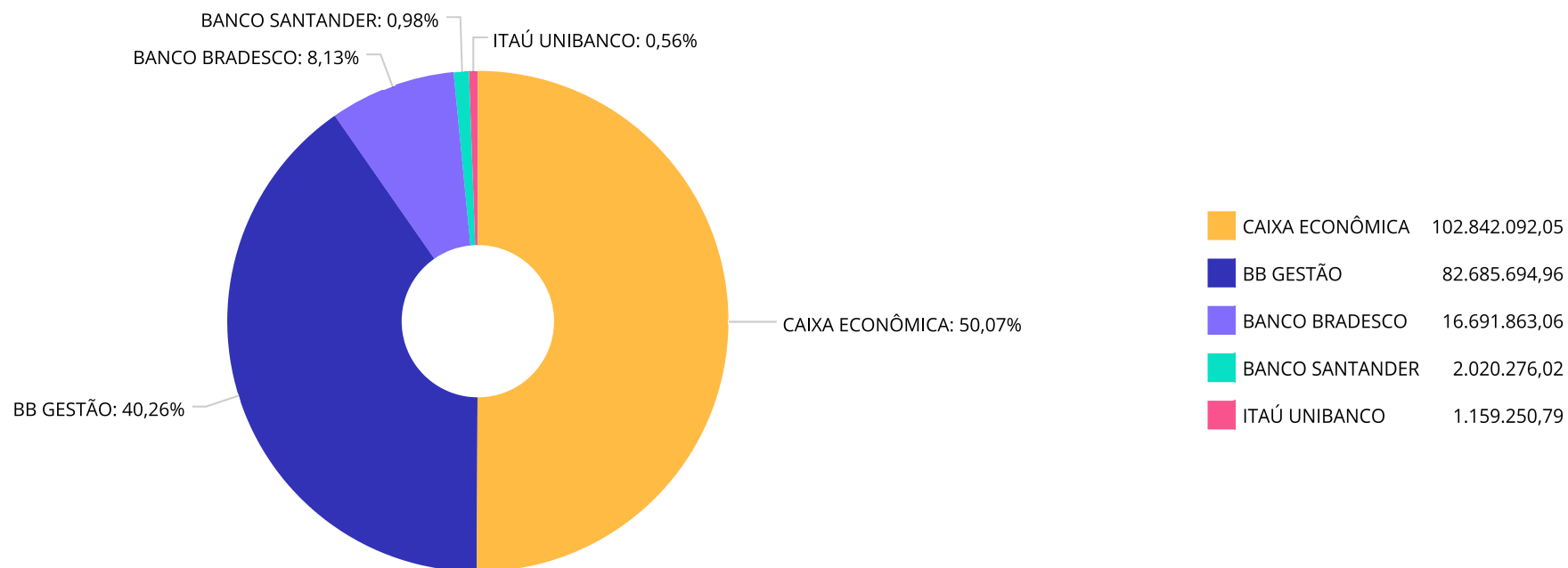
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                          | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                          | 0,83%  | 7,99% | 2,63% | 5,23% | 11,06% | 25,98% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,09%  | 4,73% | 2,78% | 2,91% | 9,84%  | 21,02% | 1,22%   | 3,11%            |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | -1,08% | 0,99% | 2,96% | 0,93% | 7,00%  | 17,41% | 2,65%   | 5,19%            |

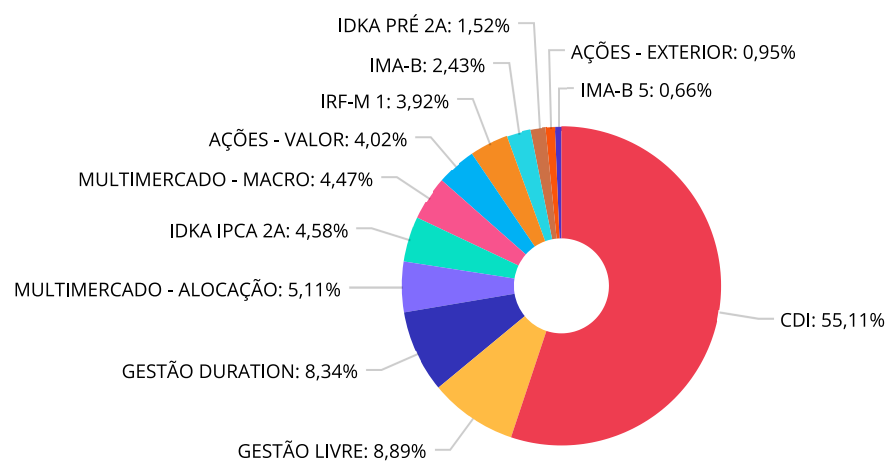
|                          |        |        |       |       |        |        |       |        |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark)     | -3,08% | -1,77% | 6,38% | 2,90% | 13,08% | 19,79% | -     | -      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -3,70% | -3,95% | 3,95% | 0,33% | 9,85%  | 9,84%  | 5,58% | 12,70% |

|                                      |       |        |       |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 2,02% | 20,81% | 5,53% | 9,67%  | 34,38% | 60,71% | -     | -      |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES    | 2,30% | 22,74% | 5,59% | 11,03% | 37,64% | 69,92% | 6,64% | 12,52% |

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



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

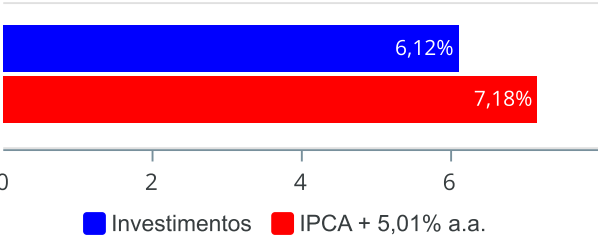


|              |                |                      |               |                  |               |                         |               |
|--------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| CDI          | 113.198.210,65 | GESTÃO LIVRE         | 18.254.388,02 | GESTÃO DURATION  | 17.122.257,81 | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 10.499.058,91 |
| IDKA IPCA 2A | 9.412.135,13   | MULTIMERCADO - MACRO | 9.191.138,64  | AÇÕES - VALOR    | 8.250.231,29  | IRF-M 1                 | 8.046.918,46  |
| IMA-B        | 5.000.048,54   | IDKA PRÉ 2A          | 3.124.812,09  | AÇÕES - EXTERIOR | 1.950.484,51  | IMA-B 5                 | 1.349.492,83  |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

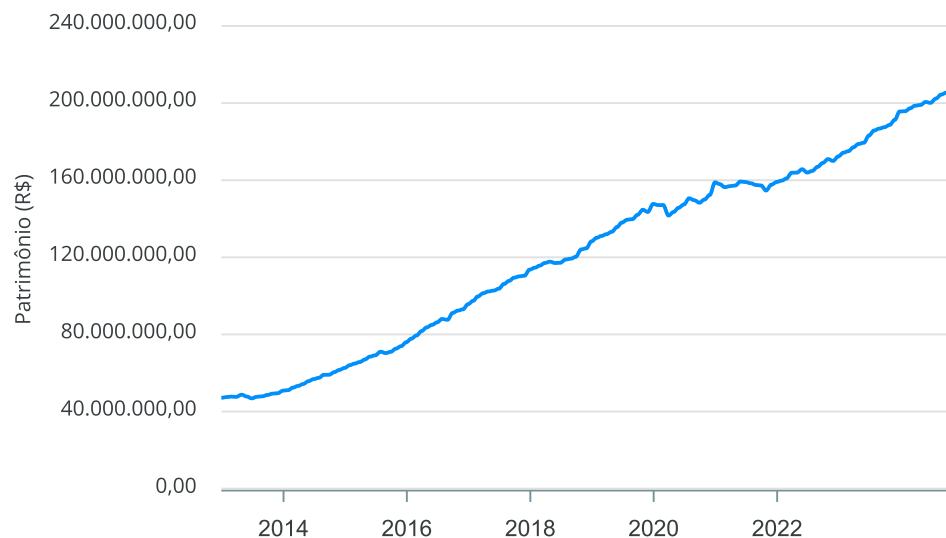
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 195.641.627,80 | 880.377,98    | 1.695.327,78  | 195.812.995,85 | 986.317,85   | 986.317,85    | 0,50%       | 0,50%        | 0,85%    | 0,85%     | 59,35%   | 0,57% |
| Fevereiro | 195.812.995,85 | 2.248.611,92  | 2.206.579,67  | 197.291.349,98 | 1.436.321,88 | 2.422.639,73  | 0,73%       | 1,24%        | 1,20%    | 2,06%     | 60,19%   | 0,65% |
| Março     | 197.291.349,98 | 1.991.601,09  | 2.086.420,79  | 198.632.370,33 | 1.435.840,05 | 3.858.479,78  | 0,73%       | 1,98%        | 0,55%    | 2,62%     | 75,42%   | 0,53% |
| Abril     | 198.632.370,33 | 2.089.630,68  | 2.060.737,11  | 199.036.397,23 | 375.133,33   | 4.233.613,11  | 0,19%       | 2,17%        | 0,81%    | 3,45%     | 62,86%   | 0,81% |
| Maiο      | 199.036.397,23 | 2.929.899,07  | 2.688.206,11  | 200.592.057,81 | 1.313.967,62 | 5.547.580,73  | 0,66%       | 2,84%        | 0,87%    | 4,35%     | 65,33%   | 0,61% |
| Junho     | 200.592.057,81 | 1.544.517,34  | 3.089.841,24  | 200.129.576,26 | 1.082.842,35 | 6.630.423,08  | 0,54%       | 3,40%        | 0,60%    | 4,98%     | 68,27%   | 0,81% |
| Julho     | 200.129.576,26 | 1.769.718,47  | 1.750.151,16  | 202.354.192,93 | 2.205.049,36 | 8.835.472,44  | 1,10%       | 4,54%        | 0,83%    | 5,85%     | 77,59%   | 0,77% |
| Agosto    | 202.354.192,93 | 5.456.501,07  | 5.642.967,88  | 204.408.305,80 | 2.240.579,68 | 11.076.052,12 | 1,11%       | 5,70%        | 0,41%    | 6,28%     | 90,69%   | 0,88% |
| Setembro  | 204.408.305,80 | 20.355.958,10 | 20.178.404,00 | 205.399.176,88 | 813.316,98   | 11.889.369,10 | 0,40%       | 6,12%        | 0,85%    | 7,18%     | 85,14%   | 0,66% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



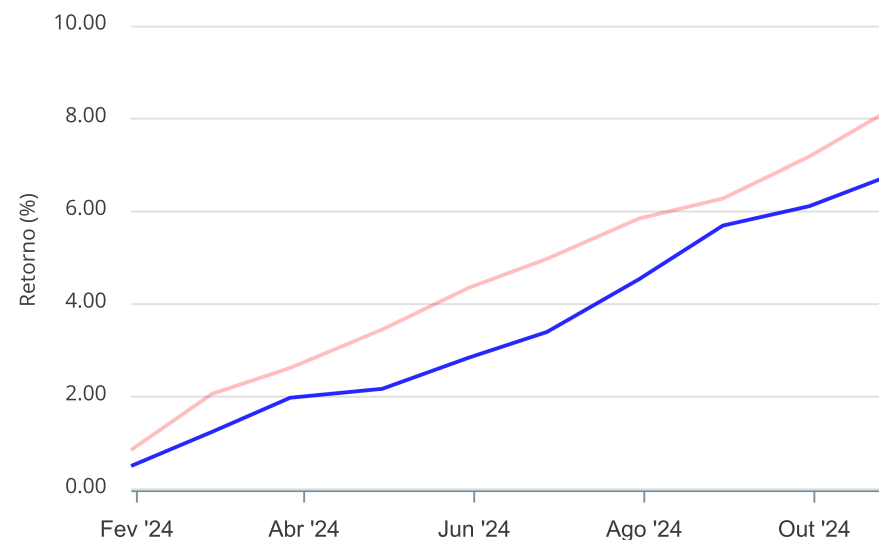
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 37.950.719,81         | 0,00                 | 0,00                 | 38.270.172,60         | 319.452,79          | 0,84%        | 0,84%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 39.155.202,95         | 0,00                 | 0,00                 | 39.481.325,50         | 326.122,55          | 0,83%        | 0,83%      | 0,02%        |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 25.999.827,72         | 0,00                 | 0,00                 | 26.211.515,41         | 211.687,69          | 0,81%        | 0,81%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.982.526,83          | 0,00                 | 0,00                 | 8.046.918,46          | 64.391,63           | 0,81%        | 0,81%      | 0,14%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 13.403.916,77         | 0,00                 | 6.500.000,00         | 6.998.656,71          | 94.739,94           | 0,71%        | 0,71%      | 0,18%        |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 666.937,91            | 0,00                 | 0,00                 | 670.783,19            | 3.845,28            | 0,58%        | 0,58%      | 0,28%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.799.254,26         | 0,00                 | 10.856.520,72        | 0,00                  | 57.266,46           | 0,53%        | 0,48%      | 0,82%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 3.752.387,77          | 2.521.026,24         | 2.343.704,22         | 3.961.713,29          | 32.003,50           | 0,51%        | 0,75%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 9.374.957,42          | 0,00                 | 0,00                 | 9.412.135,13          | 37.177,71           | 0,40%        | 0,40%      | 0,92%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 676.835,78            | 478.179,06           | 0,00                 | 1.159.250,79          | 4.235,95            | 0,37%        | 0,63%      | 0,50%        |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP                | 1.344.645,99          | 0,00                 | 0,00                 | 1.349.492,83          | 4.846,84            | 0,36%        | 0,36%      | 0,99%        |
| BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 8.267.941,01          | 0,00                 | 0,00                 | 8.293.567,12          | 25.626,11           | 0,31%        | 0,31%      | 0,89%        |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 6.111.986,21          | 12.087.971,01        | 0,00                 | 18.254.388,02         | 54.430,80           | 0,30%        | 0,83%      | 0,03%        |
| BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 0,00                  | 5.268.781,79         | 0,00                 | 5.273.483,85          | 4.702,06            | 0,09%        | 0,88%      | 0,02%        |
| BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                     | 3.123.471,66          | 0,00                 | 0,00                 | 3.124.812,09          | 1.340,43            | 0,04%        | 0,04%      | 1,49%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 5.035.184,35          | 0,00                 | 0,00                 | 5.000.048,54          | -35.135,81          | -0,70%       | -0,70%     | 1,86%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>173.645.796,44</b> | <b>20.355.958,10</b> | <b>19.700.224,94</b> | <b>175.508.263,53</b> | <b>1.206.733,93</b> | <b>0,69%</b> |            | <b>0,21%</b> |

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                              | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                  | 1.906.686,13         | 0,00        | 0,00              | 1.950.484,51         | 43.798,38          | 2,30%         | 2,30%      | 6,64%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP           | 9.183.083,59         | 0,00        | 0,00              | 9.191.138,64         | 8.055,05           | 0,09%         | 0,09%      | 1,22%        |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                     | 10.613.211,02        | 0,00        | 0,00              | 10.499.058,91        | -114.152,11        | -1,08%        | -1,08%     | 2,65%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 492.590,95           | 0,00        | 478.179,06        | 0,00                 | -14.411,89         | -2,93%        | -2,95%     | 5,63%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                           | 8.566.937,67         | 0,00        | 0,00              | 8.250.231,29         | -316.706,38        | -3,70%        | -3,70%     | 5,58%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                        | <b>30.762.509,36</b> | <b>0,00</b> | <b>478.179,06</b> | <b>29.890.913,35</b> | <b>-393.416,95</b> | <b>-1,28%</b> |            | <b>3,28%</b> |

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

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 37.253.098,60         | 0,00                 | 0,00                 | 38.270.172,60         | 1.017.074,00        | 2,73%        | 2,73%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 38.467.607,82         | 0,00                 | 0,00                 | 39.481.325,50         | 1.013.717,68        | 2,64%        | 2,64%      |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 24.318.508,46         | 1.254.692,82         | 0,00                 | 26.211.515,41         | 638.314,13          | 2,50%        | 2,57%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 13.142.074,99         | 0,00                 | 6.500.000,00         | 6.998.656,71          | 356.581,72          | 2,71%        | 2,71%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.649.744,50         | 0,00                 | 10.856.520,72        | 0,00                  | 206.776,22          | 1,94%        | 1,89%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.850.320,59          | 0,00                 | 0,00                 | 8.046.918,46          | 196.597,87          | 2,50%        | 2,50%      |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA               | 8.116.084,60          | 0,00                 | 0,00                 | 8.293.567,12          | 177.482,52          | 2,19%        | 2,19%      |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 5.996.192,76          | 12.087.971,01        | 0,00                 | 18.254.388,02         | 170.224,25          | 0,94%        | 2,78%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 9.252.656,18          | 0,00                 | 0,00                 | 9.412.135,13          | 159.478,95          | 1,72%        | 1,72%      |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 4.912.969,93          | 0,00                 | 0,00                 | 5.000.048,54          | 87.078,61           | 1,77%        | 1,77%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.637.690,99          | 8.492.552,96         | 6.243.669,98         | 3.961.713,29          | 75.139,32           | 0,74%        | 2,38%      |
| BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                       | 3.070.525,52          | 0,00                 | 0,00                 | 3.124.812,09          | 54.286,57           | 1,77%        | 1,77%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.204.147,58          | 0,00                 | 2.238.460,46         | 0,00                  | 34.312,88           | 1,56%        | 2,73%      |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP                | 1.325.506,62          | 0,00                 | 0,00                 | 1.349.492,83          | 23.986,21           | 1,81%        | 1,81%      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.235.949,11          | 0,00                 | 1.254.692,82         | 0,00                  | 18.743,71           | 1,52%        | -          |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 666.251,52            | 478.179,06           | 0,00                 | 1.159.250,79          | 14.820,21           | 1,29%        | 2,23%      |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 656.170,40            | 0,00                 | 0,00                 | 670.783,19            | 14.612,79           | 2,23%        | 2,23%      |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI          | 0,00                  | 5.268.781,79         | 0,00                 | 5.273.483,85          | 4.702,06            | 0,09%        | 2,82%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>170.755.500,17</b> | <b>27.582.177,64</b> | <b>27.093.343,98</b> | <b>175.508.263,53</b> | <b>4.263.929,70</b> | <b>2,49%</b> |            |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                              | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                           | 7.936.646,18   | 0,00       | 0,00       | 8.250.231,29  | 313.585,11    | 3,95%       | 3,95%      |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                     | 10.197.637,01  | 0,00       | 0,00       | 10.499.058,91 | 301.421,90    | 2,96%       | 2,96%      |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP           | 8.942.914,29   | 0,00       | 0,00       | 9.191.138,64  | 248.224,35    | 2,78%       | 2,78%      |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                  | 1.847.165,73   | 0,00       | 0,00       | 1.950.484,51  | 103.318,78    | 5,59%       | 5,59%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | 449.712,88     | 0,00       | 478.179,06 | 0,00          | 28.466,18     | 6,33%       | 6,30%      |
| Total Renda Variável                               | 29.374.076,09  | 0,00       | 478.179,06 | 29.890.913,35 | 995.016,32    | 3,39%       |            |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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

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

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

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

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

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

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

