

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

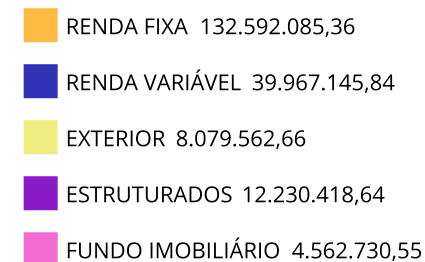
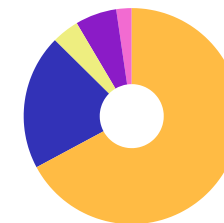
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 4.995.359,78 | 2,53% | 657 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 4.986.898,23 | 2,53% | 1.131 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 5.519.508,39 | 2,80% | 574 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 2.282.227,27 | 1,16% | 222 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2030 | 2.078.870,40 | 1,05% | 123 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 2.832.716,33 | 1,43% | 34 | 0,98% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 8.402.771,34 | 4,26% | 687 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 13.163.801,75 | 6,67% | 782 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 17.997.443,25 | 9,12% | 866 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 7.938.634,17 | 4,02% | 682 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 5.156.731,82 | 2,61% | 1.158 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.721.822,21 | 3,40% | 378 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.841.166,14 | 2,45% | 48 | 3,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 6.005.103,66 | 3,04% | 188 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 23.707.943,97 | 12,01% | 442 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 6.937.898,09 | 3,51% | 194 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 526.144,04 | 0,27% | 610 | 4,73% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 8.497.044,52 | 4,30% | 739 | 2,97% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.828.214,80 | 1,94% | 457 | 1,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | D+20 du | Não há | 1.660.753,09 | 0,84% | 684 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.285.523,03 | 0,65% | 2.272 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES | D+16 du | Não há | 4.214.328,51 | 2,13% | 159 | 1,92% | Artigo 8º, Inciso I |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | D+3 du ... | Não há | 1.677.019,51 | 0,85% | 441 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | D+15 | Não há | 11.757.101,96 | 5,96% | 1.855 | 0,95% | Artigo 8º, Inciso I |
| MAG BRASIL FIAÇÕES | D+4 | Não há | 9.952.571,02 | 5,04% | 1.342 | 3,45% | Artigo 8º, Inciso I |
| QLZ MOS FIAÇÕES | D+10 | Não há | 1.752.786,74 | 0,89% | 60 | 1,59% | Artigo 8º, Inciso I |
| SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES | D+3 du | Não há | 3.838.847,18 | 1,94% | 36 | 14,82% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 5.775.659,51 | 2,93% | 10.985 | 0,61% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 1.294.629,57 | 0,66% | 20.923 | 0,21% | Artigo 9º, Inciso III |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 du | Não há | 1.009.273,58 | 0,51% | 5.772 | 0,44% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 5.951.176,28 | 3,01% | 160 | 1,86% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 2.696.212,87 | 1,37% | 8.225 | 0,13% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.310.846,25 | 1,17% | 595 | 0,17% | Artigo 10º, Inciso I |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 1.272.183,24 | 0,64% | 28 | 2,32% | Artigo 10º, Inciso II |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Não se ... | Não se aplica | 1.005.126,87 | 0,51% | | 0,73% | Artigo 11º |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 464.515,20 | 0,24% | | 0,19% | Artigo 11º |
| MACAM SHOPPING FII | Não se ... | Não se aplica | 3.093.088,48 | 1,57% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 197.431.943,05 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 151.174,10 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 197.583.117,15 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 10,00% | 25,00% | 49.357.985,76 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 92.923.054,74 | 47,07% | 20,00% | 27,00% | 80,00% | 65.022.499,70 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 31.171.986,10 | 15,79% | 15,00% | 17,00% | 60,00% | 87.287.179,73 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 39.486.388,61 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 8.497.044,52 | 4,30% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 1.374.552,63 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 132.592.085,36 | 67,16% | 35,00% | 67,00% | 190,00% | |



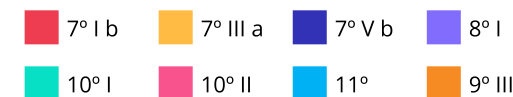
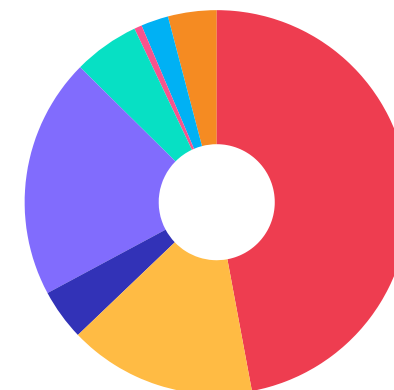
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 39.967.145,84 | 20,24% | 15,00% | 20,00% | 30,00% | 19.262.437,08 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 69.101.180,07 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 10.958.235,40 | 5,55% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 8.784.958,91 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 1.272.183,24 | 0,64% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 8.599.413,91 |
| Artigo 11º | 5,00% | 4.562.730,55 | 2,31% | 1,00% | 3,00% | 5,00% | 5.308.866,60 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 56.760.295,03 | 28,75% | 18,00% | 30,00% | 85,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 9.871.597,15 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 8.079.562,66 | 4,09% | 1,00% | 3,00% | 10,00% | 11.663.631,65 |
| Total Exterior | 10,00% | 8.079.562,66 | 4,09% | 1,00% | 3,00% | 15,00% | |



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 | 25,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 92.923.054,74 | 47,07 | 20,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 31.171.986,10 | 15,79 | 15,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 8.497.044,52 | 4,30 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 39.967.145,84 | 20,24 | 15,00 | 35,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 8.079.562,66 | 4,09 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10.958.235,40 | 5,55 | 2,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 1.272.183,24 | 0,64 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 4.562.730,55 | 2,31 | 1,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 64.910.133,74 | 32,88 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 44.812.231,69 | 22,70 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 32.884.329,43 | 16,66 | - |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 22.288.462,72 | 11,29 | - |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 11.757.101,96 | 5,96 | - |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA | 5.488.967,89 | 2,78 | - |
| BAYES CAPITAL MANAGEMENT | 4.214.328,51 | 2,13 | - |
| MACAM ASSET | 3.093.088,48 | 1,57 | - |
| MOS CAPITAL | 1.752.786,74 | 0,89 | - |
| CLARITAS INVESTIMENTOS | 1.677.019,51 | 0,85 | - |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1.285.523,03 | 0,65 | - |
| KPTL | 1.272.183,24 | 0,64 | - |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 1.005.126,87 | 0,51 | - |
| VANQUISH ASSET MANAGEMENT | 526.144,04 | 0,27 | - |
| ZION INVEST | 464.515,20 | 0,24 | - |

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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 1,01% | 8,26% | 2,22% | 4,57% | 10,00% | 21,06% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,66% | 4,59% | 1,65% | 3,61% | 9,09% | 18,47% | 1,04% | 2,41% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,81% | 5,86% | 1,81% | 3,85% | 9,37% | 19,24% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,76% | 5,53% | 1,76% | 3,75% | 8,86% | 18,70% | 0,94% | 1,82% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,10% | 9,13% | 2,46% | 5,06% | 11,04% | 23,38% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,06% | 3,21% | -0,40% | 2,20% | 4,96% | 10,80% | 0,04% | 4,03% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,84% | 8,08% | 2,45% | 4,88% | 10,15% | 25,01% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,83% | 7,99% | 2,40% | 4,77% | 10,00% | 24,59% | 0,14% | 0,41% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 7,85% | 2,38% | 4,70% | 9,86% | 24,28% | 0,14% | 0,41% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,74% | 6,08% | 1,74% | 4,16% | 9,57% | 19,66% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,72% | 5,89% | 1,69% | 4,04% | 9,33% | 19,24% | 0,88% | 1,61% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,65% | 0,16% | -0,80% | 1,63% | 5,62% | 15,10% | - | - |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -0,87% | -1,63% | -1,16% | 1,02% | 3,78% | 11,82% | 1,84% | 3,90% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,68% | -0,06% | -0,87% | 1,48% | 5,35% | 14,56% | 1,89% | 3,67% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IRF-M (Benchmark) | 0,21% | 4,12% | 1,21% | 2,94% | 8,27% | 22,29% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,19% | 3,89% | 1,15% | 2,81% | 8,01% | 21,83% | 1,27% | 2,60% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,19% | 3,90% | 1,16% | 2,83% | 8,01% | 21,47% | 1,26% | 2,60% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,93% | 9,37% | 2,70% | 5,43% | 11,50% | 26,96% | 0,02% | 0,07% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,93% | 9,03% | 2,80% | 5,57% | 11,60% | 24,87% | 0,13% | 0,61% |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | -0,61% | 0,96% | -1,34% | -0,54% | -0,70% | -88,07% | 0,45% | 0,69% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | 7,45% | 2,42% | 4,63% | 9,66% | 24,36% | 0,25% | 0,65% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,85% | 10,38% | 2,90% | 5,94% | 12,71% | 26,01% | 0,10% | 0,53% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 0,56% | 3,88% | 0,98% | 2,05% | 4,76% | 9,81% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,86% | 5,49% | 2,07% | 3,96% | 8,29% | 21,29% | 0,41% | 1,24% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,82% | 5,04% | 2,17% | 3,63% | 9,51% | 19,98% | 0,44% | 1,91% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,47% | 0,56% | -0,35% | 2,07% | 5,67% | 15,12% | 1,78% | 3,69% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,45% | 6,30% | 2,33% | 4,08% | 9,57% | 22,16% | 0,44% | 1,47% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | -1,60% | -3,33% | 1,61% | 3,01% | 14,64% | 11,79% | - | - |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | -1,43% | -5,47% | 1,26% | 1,87% | 10,99% | 1,39% | 4,13% | 12,46% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | -1,67% | -4,77% | 0,98% | 2,11% | 11,94% | 1,46% | 4,53% | 11,69% |
| QLZ MOS FI AÇÕES | -0,87% | -4,56% | 0,30% | 4,88% | 15,46% | - | 5,99% | 16,55% |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | -3,65% | -16,81% | -5,81% | -7,58% | -1,25% | -9,53% | 5,55% | 14,52% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,84% | -1,58% | 2,24% | 5,12% | 17,18% | 14,91% | 4,45% | 11,12% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | -0,10% | 0,76% | 2,48% | 4,37% | 17,77% | 7,13% | 4,63% | 12,84% |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | 0,93% | -5,32% | 1,89% | 1,31% | 12,32% | 12,33% | 5,19% | 13,76% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| IBX (Benchmark) | -1,53% | -2,74% | 1,84% | 2,99% | 15,29% | 11,28% | - | - |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | -1,66% | -3,41% | -1,40% | 0,48% | 13,23% | 2,45% | 4,74% | 14,28% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|
| IFIX (Benchmark) | -3,06% | -3,22% | -4,75% | -5,23% | 1,56% | 7,13% | - | - |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -9,43% | 5,11% | -16,28% | -23,81% | 5,88% | -62,01% | 18,77% | 40,57% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|
| MSCI ACWI (Benchmark) | 3,63% | 36,63% | 4,32% | 22,90% | 49,35% | 56,01% | - | - |
|------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---|---|

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

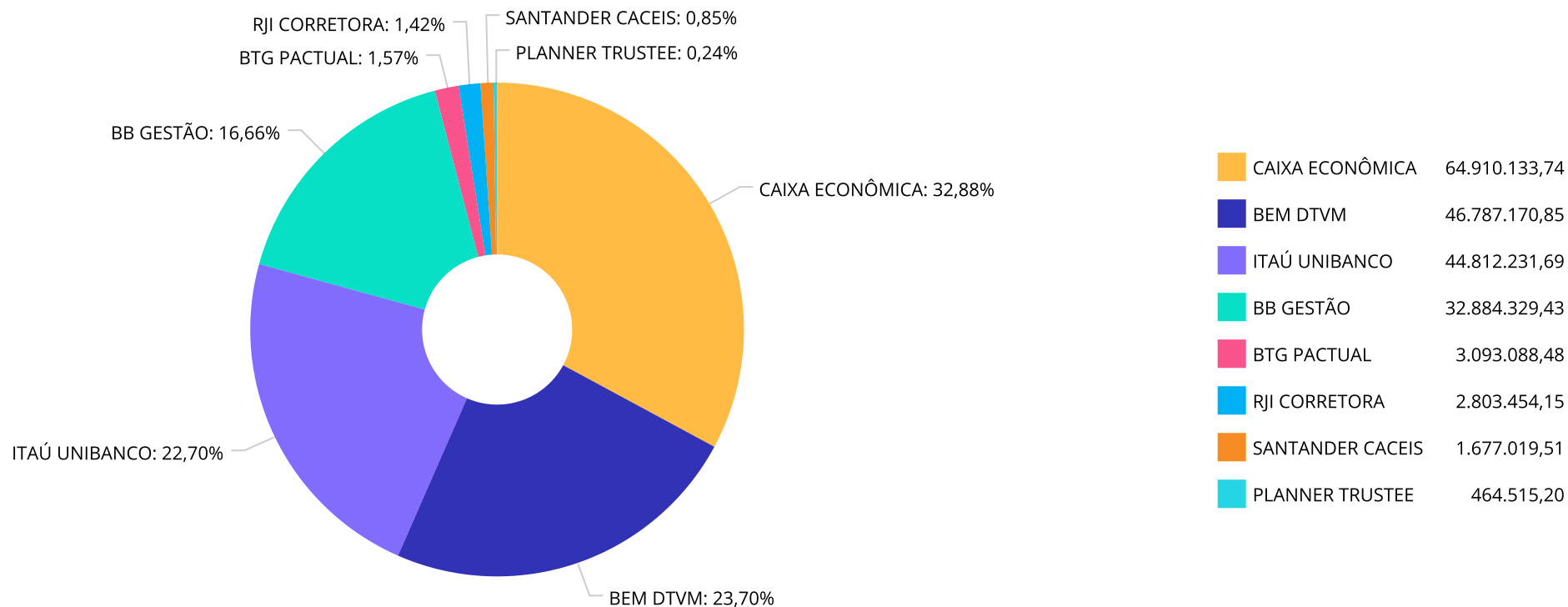
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -0,34% | 23,65% | 4,51% | 15,67% | 42,23% | 66,12% | 5,28% | 12,08% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 4,79% | 41,90% | 5,27% | 26,38% | 55,36% | 60,01% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,52% | 37,78% | 6,99% | 23,87% | 50,39% | 62,50% | 6,49% | 15,25% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | -0,99% | 19,62% | 3,32% | 13,30% | 36,04% | 47,35% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | -0,33% | 23,74% | 4,54% | 15,77% | 42,28% | 66,23% | 5,27% | 12,07% |
| SMLL (Benchmark) | -1,37% | -14,85% | -1,46% | -3,76% | 2,51% | -14,14% | - | - |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 1,12% | -4,37% | 4,25% | 5,56% | 15,89% | 13,86% | 8,06% | 18,02% |
| IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) | 1,48% | 13,03% | 3,53% | 7,27% | 15,76% | 34,08% | - | - |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,14% | -55,25% | -0,37% | -20,05% | -55,38% | -56,15% | - | - |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 1,27% | 10,87% | 2,94% | 6,05% | 13,14% | 28,08% | - | - |
| MACAM SHOPPING FII | 2,63% | -7,39% | 2,41% | 2,32% | 69,86% | 243,72% | - | - |

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

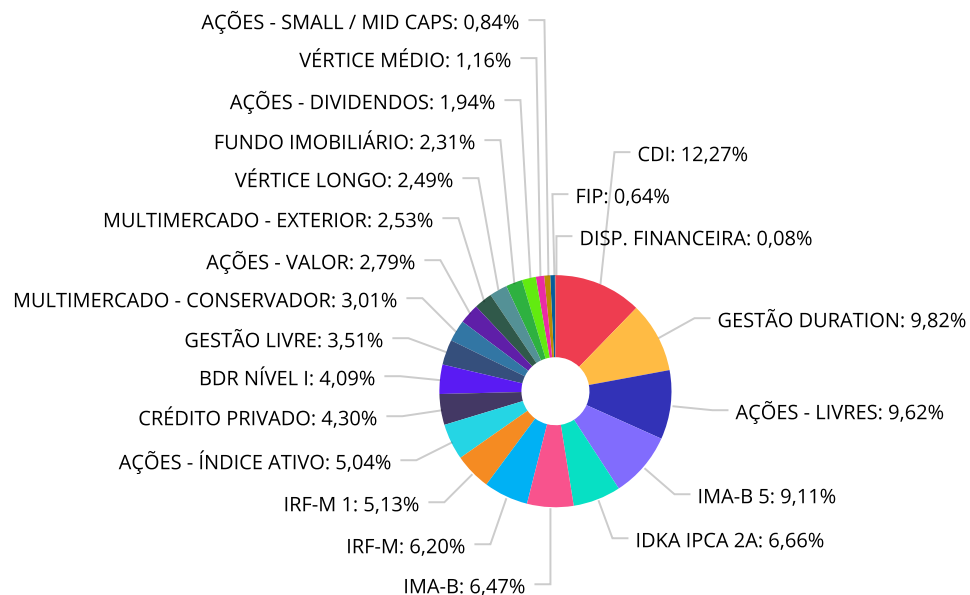
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 4,79% | 41,90% | 5,27% | 26,38% | 55,36% | 60,01% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,52% | 37,78% | 6,99% | 23,87% | 50,39% | 62,50% | 6,49% | 15,247% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Global BDRX (Benchmark) | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | - | - |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 7,46% | 42,21% | 4,91% | 25,09% | 52,85% | 57,06% | 5,68% | 12,501% |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,07% | 29,12% | 2,92% | 14,76% | 47,98% | 63,48% | 5,45% | 16,028% |

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



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

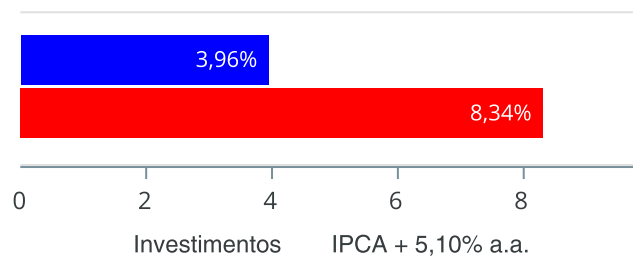


| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CDI | 24.234.088,01 | GESTÃO DURATION | 19.403.234,78 | AÇÕES - LIVRES | 19.009.740,24 | IMA-B 5 | 17.997.443,25 |
| IDKA IPCA 2A | 13.163.801,75 | IMA-B | 12.779.800,31 | IRF-M | 12.241.330,60 | IRF-M 1 | 10.143.630,05 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 9.952.571,02 | CRÉDITO PRIVADO | 8.497.044,52 | BDR NÍVEL I | 8.079.562,66 | GESTÃO LIVRE | 6.937.898,09 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 5.951.176,28 | AÇÕES - VALOR | 5.515.866,69 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 5.007.059,12 | VÉRTICE LONGO | 4.911.586,73 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 4.562.730,55 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.828.214,80 | VÉRTICE MÉDIO | 2.282.227,27 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.660.753,09 |
| FIP | 1.272.183,24 | DISP. FINANCEIRA | 151.174,10 | | | | |

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 | 187.372.860,64 | 4.211.647,25 | 1.853.259,91 | 189.017.251,90 | -713.996,08 | -713.996,08 | -0,38% | -0,38% | 0,86% | 0,86% | -43,91% | 2,07% |
| Fevereiro | 189.017.251,90 | 1.339.193,90 | 996.377,14 | 189.992.899,64 | 632.830,98 | -81.165,10 | 0,33% | -0,04% | 1,21% | 2,08% | -2,09% | 2,25% |
| Março | 189.992.899,64 | 728.428,53 | 936.142,06 | 191.432.362,47 | 1.647.176,36 | 1.566.011,26 | 0,87% | 0,82% | 0,56% | 2,64% | 31,14% | 1,72% |
| Abril | 191.432.362,47 | 7.022.999,88 | 11.319.418,64 | 184.694.394,95 | -2.441.548,76 | -875.537,50 | -1,28% | -0,46% | 0,82% | 3,48% | -13,29% | 2,53% |
| Mai | 184.694.394,95 | 5.212.333,08 | 955.997,07 | 190.288.420,22 | 1.337.689,26 | 462.151,76 | 0,71% | 0,24% | 0,88% | 4,39% | 5,51% | 2,02% |
| Junho | 190.288.420,22 | 1.513.200,50 | 1.054.348,73 | 192.047.385,34 | 1.300.113,35 | 1.762.265,11 | 0,68% | 0,93% | 0,61% | 5,02% | 18,42% | 2,31% |
| Julho | 192.047.385,34 | 1.296.576,90 | 1.367.000,47 | 194.399.974,45 | 2.423.012,68 | 4.185.277,79 | 1,26% | 2,20% | 0,84% | 5,90% | 37,25% | 2,33% |
| Agosto | 194.399.974,45 | 1.259.283,50 | 1.078.508,94 | 197.982.637,58 | 3.401.888,57 | 7.587.166,36 | 1,75% | 3,99% | 0,42% | 6,34% | 62,84% | 2,68% |
| Setembro | 197.982.637,58 | 675.264,27 | 927.432,59 | 197.038.507,81 | -691.961,45 | 6.895.204,91 | -0,35% | 3,62% | 0,86% | 7,25% | 49,93% | 2,19% |
| Outubro | 197.038.507,81 | 670.329,40 | 914.033,43 | 197.431.943,05 | 637.139,27 | 7.532.344,18 | 0,32% | 3,96% | 1,02% | 8,34% | 47,42% | 1,89% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



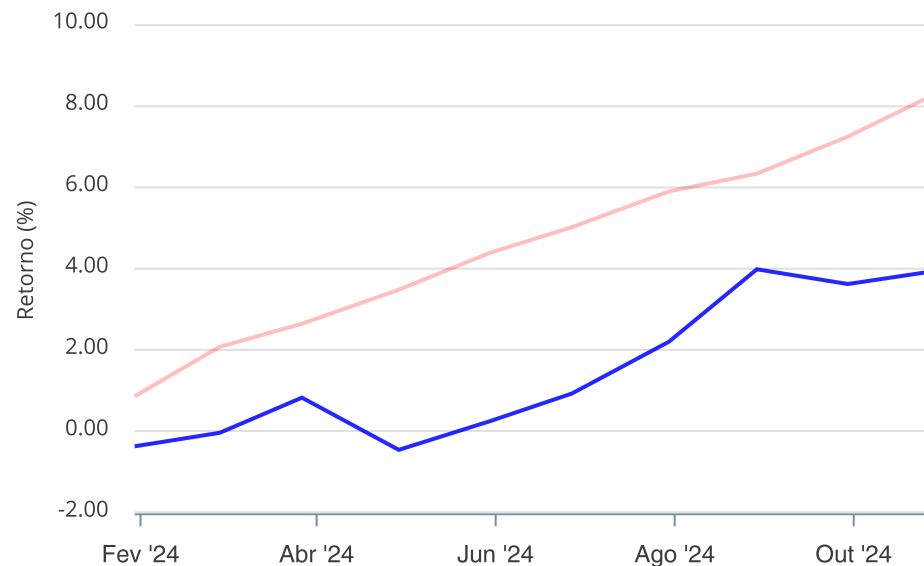
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.802.959,55 | 0,00 | 0,00 | 2.832.716,33 | 29.756,78 | 1,06% | 1,06% | 0,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 6.873.767,79 | 0,00 | 0,00 | 6.937.898,09 | 64.130,30 | 0,93% | 0,93% | 0,13% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23.736.143,53 | 670.329,40 | 914.033,43 | 23.707.943,97 | 215.504,47 | 0,88% | 0,93% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 8.331.289,40 | 0,00 | 0,00 | 8.402.771,34 | 71.481,94 | 0,86% | 0,86% | 0,41% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 8.425.415,30 | 0,00 | 0,00 | 8.497.044,52 | 71.629,22 | 0,85% | 0,85% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.114.513,25 | 0,00 | 0,00 | 5.156.731,82 | 42.218,57 | 0,83% | 0,83% | 0,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 5.956.247,21 | 0,00 | 0,00 | 6.005.103,66 | 48.856,45 | 0,82% | 0,82% | 0,44% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.946.496,98 | 0,00 | 0,00 | 4.986.898,23 | 40.401,25 | 0,82% | 0,82% | 0,14% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 13.064.654,34 | 0,00 | 0,00 | 13.163.801,75 | 99.147,41 | 0,76% | 0,76% | 0,94% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 4.958.258,95 | 0,00 | 0,00 | 4.995.359,78 | 37.100,83 | 0,75% | 0,75% | 0,25% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 17.869.257,89 | 0,00 | 0,00 | 17.997.443,25 | 128.185,36 | 0,72% | 0,72% | 0,88% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 2.267.228,67 | 0,00 | 0,00 | 2.282.227,27 | 14.998,60 | 0,66% | 0,66% | 1,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.709.217,18 | 0,00 | 0,00 | 6.721.822,21 | 12.605,03 | 0,19% | 0,19% | 1,27% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 5.509.168,07 | 0,00 | 0,00 | 5.519.508,39 | 10.340,32 | 0,19% | 0,19% | 1,26% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 2.088.648,28 | 0,00 | 0,00 | 2.078.870,40 | -9.777,88 | -0,47% | -0,47% | 1,78% |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | 529.353,99 | 0,00 | 0,00 | 526.144,04 | -3.209,95 | -0,61% | -0,61% | 0,45% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 7.993.112,13 | 0,00 | 0,00 | 7.938.634,17 | -54.477,96 | -0,68% | -0,68% | 1,89% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 4.883.388,07 | 0,00 | 0,00 | 4.841.166,14 | -42.221,93 | -0,86% | -0,86% | 1,84% |
| Total Renda Fixa | 132.059.120,58 | 670.329,40 | 914.033,43 | 132.592.085,36 | 776.668,81 | 0,59% | | 0,64% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| MACAM SHOPPING FII | 3.017.129,30 | 0,00 | 0,00 | 3.093.088,48 | 75.959,18 | 2,52% | - | - |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.642.345,96 | 0,00 | 0,00 | 1.660.753,09 | 18.407,13 | 1,12% | 1,12% | 8,06% |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES | 4.175.418,35 | 0,00 | 0,00 | 4.214.328,51 | 38.910,16 | 0,93% | 0,93% | 5,19% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 5.924.479,85 | 0,00 | 0,00 | 5.951.176,28 | 26.696,43 | 0,45% | 0,45% | 0,44% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.286.828,35 | 0,00 | 0,00 | 1.285.523,03 | -1.305,32 | -0,10% | -0,10% | 4,63% |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 1.273.956,74 | 0,00 | 0,00 | 1.272.183,24 | -1.773,50 | -0,14% | - | - |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 1.007.654,48 | 0,00 | 0,00 | 1.005.126,87 | -2.527,61 | -0,25% | 0,00% | 0,00% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 2.318.517,75 | 0,00 | 0,00 | 2.310.846,25 | -7.671,50 | -0,33% | -0,33% | 5,27% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.705.389,67 | 0,00 | 0,00 | 2.696.212,87 | -9.176,80 | -0,34% | -0,34% | 5,28% |
| QLZ MOS FI AÇÕES | 1.768.081,26 | 0,00 | 0,00 | 1.752.786,74 | -15.294,52 | -0,87% | -0,87% | 5,99% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 11.927.269,79 | 0,00 | 0,00 | 11.757.101,96 | -170.167,83 | -1,43% | -1,43% | 4,13% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES | 1.705.304,72 | 0,00 | 0,00 | 1.677.019,51 | -28.285,21 | -1,66% | -1,66% | 4,74% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | 10.121.518,84 | 0,00 | 0,00 | 9.952.571,02 | -168.947,82 | -1,67% | -1,67% | 4,53% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.900.073,39 | 0,00 | 0,00 | 3.828.214,80 | -71.858,59 | -1,84% | -1,84% | 4,45% |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 3.984.099,64 | 0,00 | 0,00 | 3.838.847,18 | -145.252,46 | -3,65% | -3,65% | 5,55% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 512.902,20 | 0,00 | 0,00 | 464.515,20 | -48.387,00 | -9,43% | -9,43% | 18,77% |
| Total Renda Variável | 57.270.970,29 | 0,00 | 0,00 | 56.760.295,03 | -510.675,26 | -0,89% | | 4,38% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 939.193,69 | 0,00 | 0,00 | 1.009.273,58 | 70.079,89 | 7,46% | 7,46% | 5,68% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.473.678,44 | 0,00 | 0,00 | 5.775.659,51 | 301.981,07 | 5,52% | 5,52% | 6,49% |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.295.544,81 | 0,00 | 0,00 | 1.294.629,57 | -915,24 | -0,07% | -0,07% | 5,45% |
| Total Exterior | 7.708.416,94 | 0,00 | 0,00 | 8.079.562,66 | 371.145,72 | 4,81% | | 6,22% |

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.

