

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

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

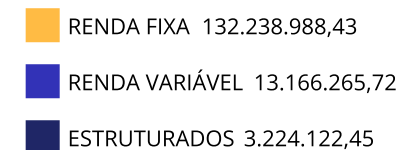
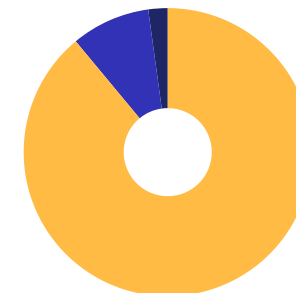
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há     | 1.650.803,60  | 1,11%              | 611      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 10.928.195,97 | 7,35%              | 775      | 0,24%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 9.689.954,97  | 6,52%              | 1.124    | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2028 | 1.090.430,29  | 0,73%              | 134      | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há     | 1.369.483,90  | 0,92%              | 64       | 0,71%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 15/08/2028 | 900.166,13    | 0,61%              | 78       | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 14.557.673,11 | 9,79%              | 638      | 0,40%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 16.819.437,67 | 11,32%             | 826      | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 9.405.296,58  | 6,33%              | 621      | 0,34%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1     | Não há     | 3.740.953,56  | 2,52%              | 177      | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP       | D+1     | Não há     | 3.592.304,85  | 2,42%              | 241      | 0,80%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0     | Não há     | 15.344.528,42 | 10,32%             | 3.973    | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há     | 8.594.882,26  | 5,78%              | 17.652   | 0,68%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 2.678.456,82  | 1,80%              | 1.035    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há     | 14.552.640,45 | 9,79%              | 105      | 2,44%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0     | Não há     | 212.859,57    | 0,14%              | 364      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI             | D+0     | Não há     | 2.062.096,87  | 1,39%              | 7.033    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA         | D+1     | Não há     | 8.494.051,83  | 5,71%              | 384      | 0,92%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP        | D+1     | Não há     | 5.295.543,47  | 3,56%              | 383      | 1,20%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX... | D+5 du  | Não há     | 858.163,00    | 0,58%              | 139      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |

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

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência   | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                 |
|---|------------|------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0        | 18/04/2018 | 401.065,11            | 0,27%              | 70       | 0,46%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| ARBOR II FIC AÇÕES                                  | D+3 du ... | Não há     | 560.900,87            | 0,38%              | 1.077    | 0,44%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                          | D+4        | Não há     | 1.063.103,55          | 0,72%              | 455      | 0,40%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33       | Não há     | 5.642.617,90          | 3,80%              | 1.047    | 0,85%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                           | D+4        | Não há     | 3.717.079,38          | 2,50%              | 963      | 0,65%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES            | D+24       | Não há     | 1.483.089,93          | 1,00%              | 15.797   | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                                 | D+4        | Não há     | 699.474,09            | 0,47%              | 1.296    | 0,27%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1        | Não há     | 1.648.034,53          | 1,11%              | 608      | 0,12%            | Artigo 10º, Inciso I          |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP         | D+1 du     | Não há     | 1.576.087,92          | 1,06%              | 17.452   | 0,21%            | Artigo 10º, Inciso I          |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |            | <b>148.629.376,60</b> |                    |          |                  |                               |

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 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%                         | 5,00%         | 30,00%         | 44.588.812,98 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%        | 97.684.111,31         | 65,72%        | 30,00%                        | 39,00%        | 80,00%         | 21.219.389,97 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%         | 33.295.649,01         | 22,40%        | 20,00%                        | 25,00%        | 60,00%         | 55.881.976,95 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 20,00%         | 29.725.875,32 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%          | 1.259.228,11          | 0,85%         | 0,00%                         | 1,00%         | 5,00%          | 6.172.240,72  |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b> | <b>132.238.988,43</b> | <b>88,97%</b> | <b>50,00%</b>                 | <b>75,00%</b> | <b>195,00%</b> |               |

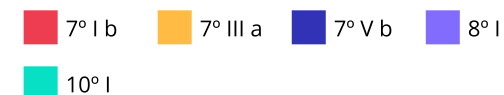
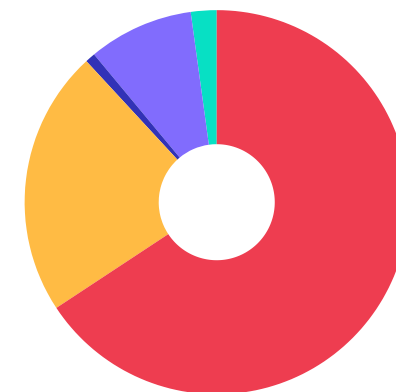


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2024 |               |               | GAP Superior  |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 13.166.265,72        | 8,86%         | 5,00%                         | 15,00%        | 30,00%        | 31.422.547,26 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 30,00%        | 44.588.812,98 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 3.224.122,45         | 2,17%         | 1,00%                         | 3,00%         | 10,00%        | 11.638.815,21 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 1,00%         | 1.486.293,77  |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 1,00%         | 1.486.293,77  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>16.390.388,17</b> | <b>11,03%</b> | <b>6,00%</b>                  | <b>23,00%</b> | <b>72,00%</b> |               |

| 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%                                  | 2,00%        | 5,00%        | 7.431.468,83 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>2,00%</b> | <b>5,00%</b> |              |

| 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%    | 7.431.468,83 |



**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   | 97.684.111,31                 | 65,72      | 30,00               | 80,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 33.295.649,01                 | 22,40      | 20,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 1.259.228,11                  | 0,85       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 13.166.265,72                 | 8,86       | 5,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 10º, Inciso I            | 3.224.122,45                  | 2,17       | 1,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

| Gestão                         | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                     | 56.849.138,62 | 38,25         | 0,29           |
| SICREDI                        | 42.897.398,75 | 28,86         | 0,03           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM     | 36.460.642,48 | 24,53         | -              |
| ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | 6.872.078,02  | 4,62          | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT      | 2.227.646,90  | 1,50          | 0,09           |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS   | 699.474,09    | 0,47          | 0,00           |
| ARBOR CAPITAL                  | 560.900,87    | 0,38          | 0,06           |

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

|   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                        | 0,93%  | 10,09% | 2,72%  | 4,82%  | 10,07% | 20,92% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,35% | 1,12%  | -1,08% | 0,55%  | 1,12%  | -      | 3,69%   | 3,69%            |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | -1,35% | -4,40% | -1,07% | -2,24% | -4,40% | -      | 3,68%   | 5,50%            |
| <b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>                            | -2,15% | 0,01%  | -3,11% | -1,30% | 0,01%  | 17,04% | -       | -                |
| BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                              | -2,22% | -0,49% | -3,16% | -1,45% | -0,49% | 15,92% | 3,75%   | 3,75%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                           | -0,24% | 5,84%  | 0,79%  | 2,55%  | 5,84%  | 18,67% | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | -0,15% | 6,08%  | 0,97%  | 2,88%  | 6,08%  | 18,52% | 2,25%   | 2,18%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                        | 1,01%  | 11,15% | 2,97%  | 5,31%  | 11,12% | 23,23% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO           | -0,11% | 6,13%  | 1,12%  | 3,17%  | 6,13%  | 19,44% | 1,70%   | 1,94%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                    | 0,70%  | 9,46%  | 2,13%  | 4,74%  | 9,46%  | 23,96% | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,68%  | 9,17%  | 2,05%  | 4,57%  | 9,17%  | 23,24% | 0,23%   | 0,45%            |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                   | 0,57%  | 9,22%  | 1,91%  | 4,44%  | 9,22%  | 23,85% | 0,31%   | 0,56%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                    | -0,28% | 6,16%  | 0,82%  | 2,75%  | 6,16%  | 19,03% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | -0,31% | 5,92%  | 0,75%  | 2,63%  | 5,92%  | 18,59% | 2,25%   | 2,11%            |



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

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>   | -2,62% | -2,44% | -3,23% | -1,36% | -2,44% | 13,22% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP                        | -2,70% | -2,88% | -3,40% | -1,55% | -2,88% | 12,53% | 4,71%   | 4,76%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | -2,66% | -2,72% | -3,33% | -1,51% | -2,72% | 12,71% | 4,62%   | 4,66%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>   | -1,66% | 1,86%  | -1,97% | 0,34%  | 1,86%  | 18,67% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                         | -1,72% | 1,21%  | -2,19% | -0,13% | 1,21%  | 17,89% | 2,96%   | 3,28%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 0,93%  | 10,87% | 2,67%  | 5,37%  | 10,87% | 25,34% | -       | -                |
| SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                              | 0,86%  | 10,92% | 2,64%  | 5,40%  | 10,92% | 25,48% | 0,05%   | 0,06%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,17%  | 8,12%  | 1,38%  | 4,13%  | 8,12%  | 24,33% | 0,77%   | 0,82%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                       | 0,82%  | 9,77%  | 2,40%  | 4,84%  | 9,77%  | 22,87% | 0,04%   | 0,04%            |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                                 | 0,86%  | 10,82% | 2,62%  | 5,34%  | 10,82% | 25,15% | 0,05%   | 0,05%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                        | 0,86%  | 10,88% | 2,64%  | 5,37%  | 10,88% | 25,31% | 0,05%   | 0,05%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,84%  | 9,75%  | 2,41%  | 4,83%  | 9,75%  | 22,46% | 0,01%   | 0,03%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>  | 0,52%  | 4,83%  | 1,48%  | 2,29%  | 4,83%  | 9,68%  | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,32%  | 5,99%  | 1,74%  | 4,01%  | 5,99%  | 22,78% | 1,13%   | 1,79%            |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                                 | -0,22% | 7,16%  | 0,84%  | 3,24%  | 7,16%  | 20,88% | 2,15%   | 1,60%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                       | 0,20%  | 6,26%  | 1,60%  | 3,81%  | 6,26%  | 20,70% | 1,18%   | 1,41%            |

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

|  | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark)   | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | 0,64% | 11,77% | 2,37% | 5,39% | 11,77% | 27,65% | 0,15%   | 0,18%            |

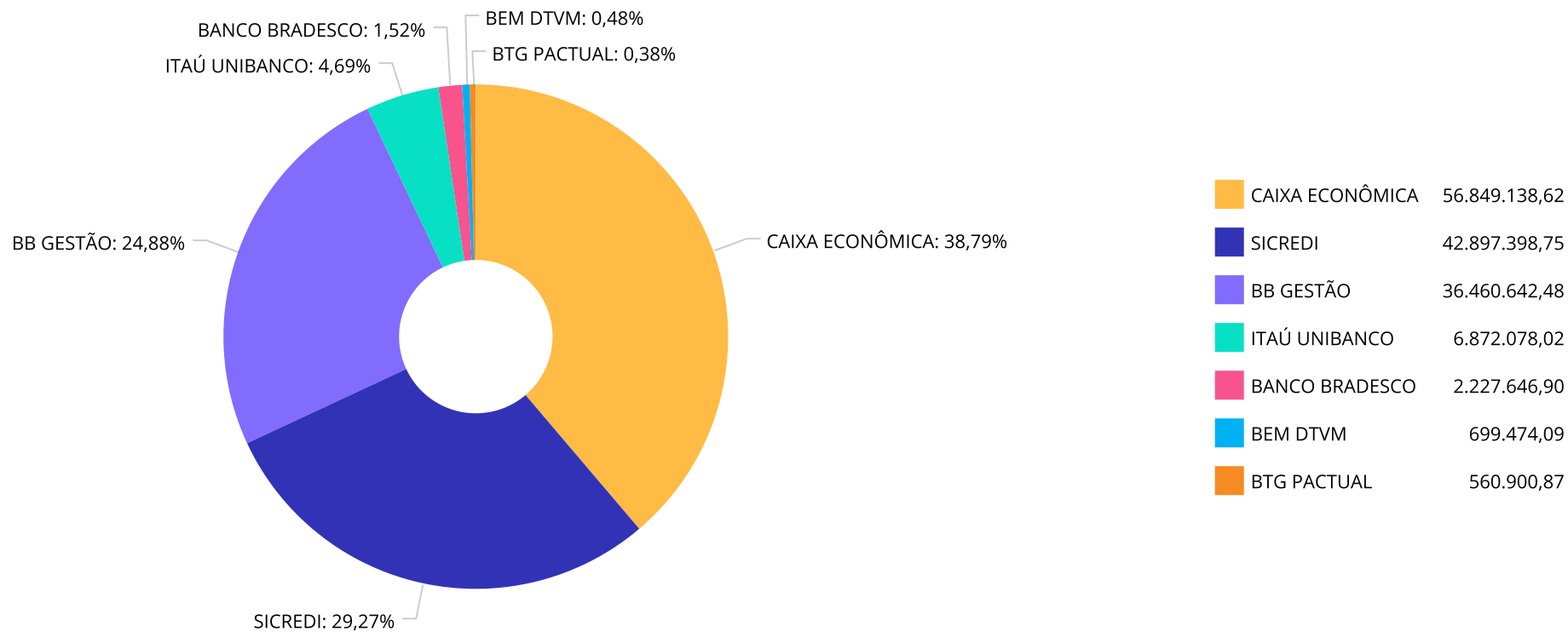
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                  | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Não Informado (Benchmark)</b> | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -       | -                |
| ARBOR II FIC AÇÕES               | -1,23% | 28,07% | 6,82% | 11,71% | 28,07% | 93,44% | 6,23%   | 13,70%           |

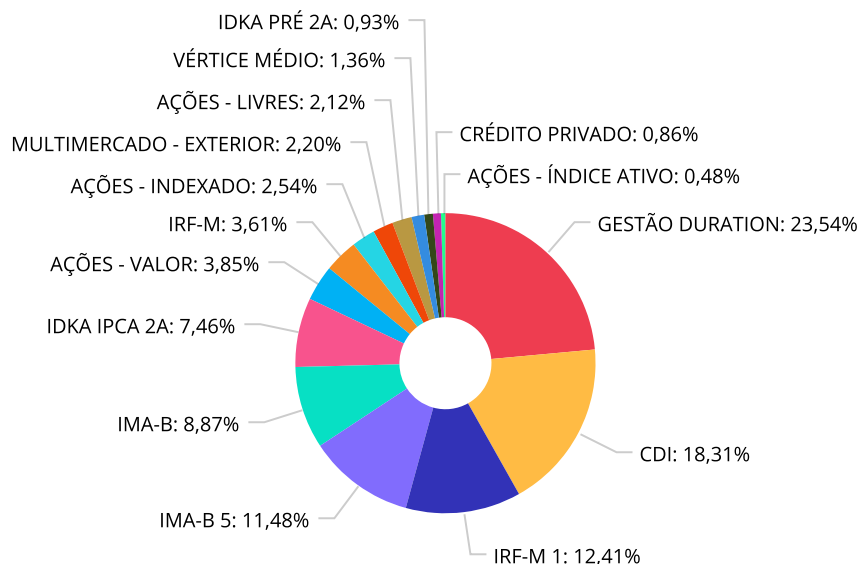
|  |        |         |        |        |         |        |       |        |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>              | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61%  | -     | -      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                 | -4,79% | -11,36% | -7,72% | -4,07% | -11,36% | 3,42%  | 7,98% | 12,05% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES               | -1,11% | -8,23%  | -3,40% | 1,25%  | -8,23%  | 10,58% | 6,56% | 11,62% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                | -4,26% | -9,99%  | -8,56% | -3,27% | -9,99%  | 8,22%  | 9,06% | 12,81% |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -5,05% | 2,04%   | -8,21% | 2,87%  | 2,04%   | 13,72% | 9,12% | 12,88% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                      | -4,10% | -11,65% | -8,77% | -3,42% | -11,65% | 0,00%  | 8,83% | 12,34% |

|   |        |        |       |        |        |        |       |        |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b> | -2,50% | 23,31% | 2,07% | 7,71%  | 23,31% | 53,19% | -     | -      |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP     | -1,77% | 29,50% | 3,90% | 10,64% | 29,50% | 73,22% | 6,51% | 12,30% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO       | -1,80% | 28,82% | 3,76% | 10,34% | 28,82% | 71,42% | 6,45% | 12,25% |

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



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

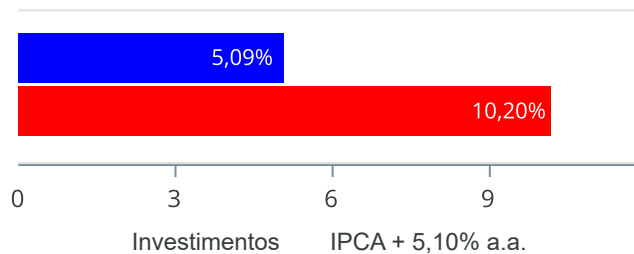


|                    |               |                           |               |                        |               |                 |               |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| ■ GESTÃO DURATION  | 34.502.070,72 | ■ CDI                     | 26.830.727,07 | ■ IRF-M 1              | 18.184.006,80 | ■ IMA-B 5       | 16.819.437,67 |
| ■ IMA-B            | 12.997.601,43 | ■ IDKA IPCA 2A            | 10.928.195,97 | ■ AÇÕES - VALOR        | 5.642.617,90  | ■ IRF-M         | 5.295.543,47  |
| ■ AÇÕES - INDEXADO | 3.717.079,38  | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 3.224.122,45  | ■ AÇÕES - LIVRES       | 3.107.094,35  | ■ VÉRTICE MÉDIO | 1.990.596,42  |
| ■ IDKA PRÉ 2A      | 1.369.483,90  | ■ CRÉDITO PRIVADO         | 1.259.228,11  | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 699.474,09    |                 |               |

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

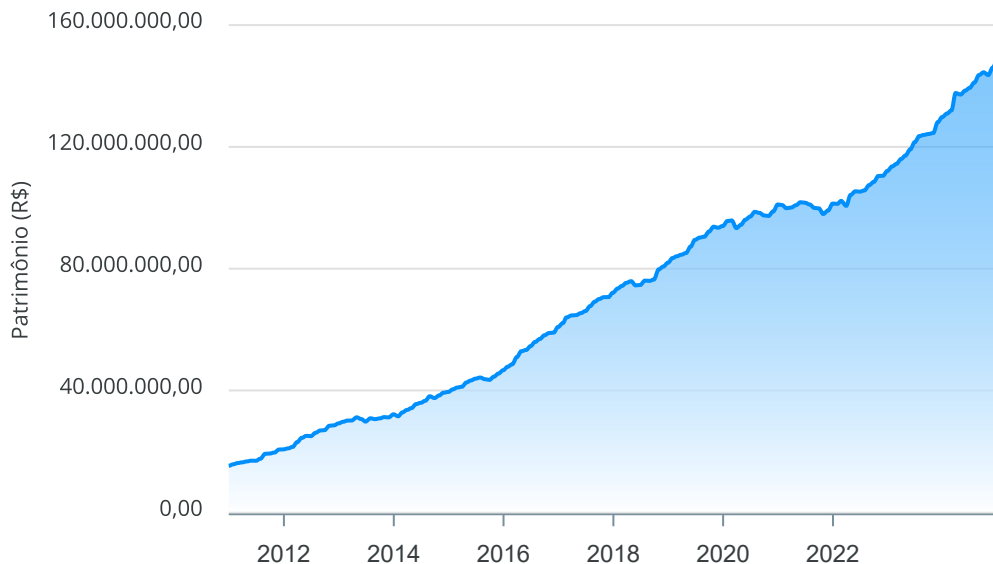
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 129.783.388,05 | 2.369.352,23 | 1.380.215,19 | 130.965.534,61 | 193.009,52   | 193.009,52   | 0,15%       | 0,15%        | 0,86%    | 0,86%     | 17,22%   | 1,05% |
| Fevereiro | 130.965.534,61 | 1.689.207,18 | 1.642.238,04 | 132.001.427,16 | 988.923,41   | 1.181.932,93 | 0,75%       | 0,90%        | 1,21%    | 2,08%     | 43,52%   | 1,12% |
| Março     | 132.001.427,16 | 7.224.553,06 | 2.358.845,17 | 137.688.887,36 | 821.752,31   | 2.003.685,24 | 0,60%       | 1,51%        | 0,56%    | 2,64%     | 57,09%   | 0,99% |
| Abril     | 137.688.887,36 | 1.323.107,78 | 1.332.300,37 | 137.203.691,86 | -476.002,91  | 1.527.682,33 | -0,35%      | 1,16%        | 0,82%    | 3,48%     | 33,27%   | 1,37% |
| Mai       | 137.203.691,86 | 1.728.168,62 | 1.296.507,48 | 138.492.329,05 | 856.976,05   | 2.384.658,38 | 0,62%       | 1,79%        | 0,88%    | 4,39%     | 40,73%   | 0,97% |
| Junho     | 138.492.329,05 | 2.303.010,49 | 1.995.747,79 | 139.351.181,17 | 551.589,42   | 2.936.247,80 | 0,40%       | 2,19%        | 0,61%    | 5,02%     | 43,65%   | 1,27% |
| Julho     | 139.351.181,17 | 1.319.243,72 | 1.257.807,69 | 141.148.634,51 | 1.736.017,31 | 4.672.265,11 | 1,25%       | 3,47%        | 0,84%    | 5,90%     | 58,71%   | 1,21% |
| Agosto    | 141.148.634,51 | 4.036.490,03 | 3.355.371,82 | 143.583.962,76 | 1.754.210,04 | 6.426.475,15 | 1,24%       | 4,75%        | 0,42%    | 6,34%     | 74,82%   | 1,50% |
| Setembro  | 143.583.962,76 | 3.451.592,52 | 2.780.944,84 | 144.489.348,99 | 234.738,55   | 6.661.213,70 | 0,16%       | 4,92%        | 0,86%    | 7,25%     | 67,77%   | 1,26% |
| Outubro   | 144.489.348,99 | 1.912.543,29 | 3.391.776,51 | 143.608.552,76 | 598.436,99   | 7.259.650,69 | 0,41%       | 5,35%        | 1,02%    | 8,34%     | 64,11%   | 1,13% |
| Novembro  | 143.608.552,76 | 3.283.530,09 | 1.352.143,79 | 145.990.305,99 | 450.366,93   | 7.710.017,62 | 0,31%       | 5,68%        | 0,77%    | 9,18%     | 61,86%   | 1,59% |
| Dezembro  | 145.990.305,99 | 4.270.360,15 | 801.864,70   | 148.629.376,60 | -829.424,84  | 6.880.592,78 | -0,55%      | 5,09%        | 0,94%    | 10,20%    | 49,90%   | 2,30% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



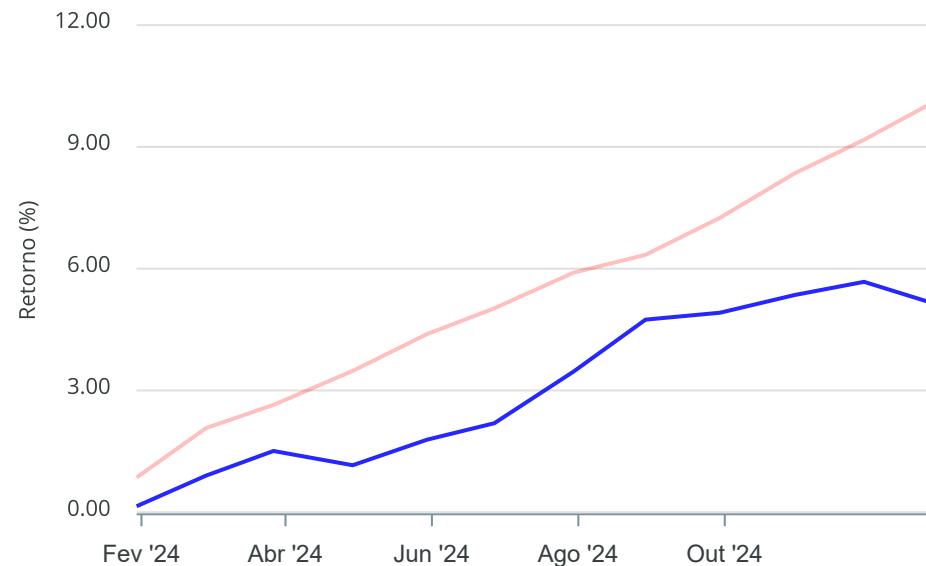
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 15.213.508,46  | 0,00         | 0,00       | 15.344.528,42 | 131.019,96    | 0,86%       | 0,86%      | 0,05%     |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                  | 8.521.717,35   | 0,00         | 0,00       | 8.594.882,26  | 73.164,91     | 0,86%       | 0,86%      | 0,05%     |
| SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 2.044.598,99   | 0,00         | 0,00       | 2.062.096,87  | 17.497,88     | 0,86%       | 0,86%      | 0,05%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 213.467,92     | 28.388,14    | 30.864,70  | 212.859,57    | 1.868,21      | 0,77%       | 0,84%      | 0,01%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 9.624.912,60   | 0,00         | 0,00       | 9.689.954,97  | 65.042,37     | 0,68%       | 0,68%      | 0,23%     |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ... | 852.718,00     | 0,00         | 0,00       | 858.163,00    | 5.445,00      | 0,64%       | 0,64%      | 0,15%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA           | 8.446.351,82   | 0,00         | 0,00       | 8.494.051,83  | 47.700,01     | 0,56%       | 0,56%      | 0,31%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 3.728.914,10   | 0,00         | 0,00       | 3.740.953,56  | 12.039,46     | 0,32%       | 0,32%      | 1,13%     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 63.884,67      | 2.607.629,58 | 0,00       | 2.678.456,82  | 6.942,57      | 0,26%       | 0,82%      | 0,04%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 15.300.720,71  | 0,00         | 771.000,00 | 14.557.673,11 | 27.952,40     | 0,18%       | 0,20%      | 1,18%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.648.010,64   | 0,00         | 0,00       | 1.650.803,60  | 2.792,96      | 0,17%       | 0,17%      | 0,77%     |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 401.520,73     | 0,00         | 0,00       | 401.065,11    | -455,62       | -0,11%      | -0,11%     | 1,70%     |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 0,00           | 901.342,43   | 0,00       | 900.166,13    | -1.176,30     | -0,13%      | -1,34%     | 3,68%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.944.733,61  | 0,00         | 0,00       | 10.928.195,97 | -16.537,64    | -0,15%      | -0,15%     | 2,25%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 14.584.149,15  | 0,00         | 0,00       | 14.552.640,45 | -31.508,70    | -0,22%      | -0,22%     | 2,15%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 16.871.529,84  | 0,00         | 0,00       | 16.819.437,67 | -52.092,17    | -0,31%      | -0,31%     | 2,25%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.105.385,39   | 0,00         | 0,00       | 1.090.430,29  | -14.955,10    | -1,35%      | -1,35%     | 3,69%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP          | 5.388.005,61   | 0,00         | 0,00       | 5.295.543,47  | -92.462,14    | -1,72%      | -1,72%     | 2,96%     |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                     | 1.400.619,54   | 0,00         | 0,00       | 1.369.483,90  | -31.135,64    | -2,22%      | -2,22%     | 3,75%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.918.148,08   | 733.000,00   | 0,00       | 9.405.296,58  | -245.851,50   | -2,55%      | -2,66%     | 4,62%     |



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                             | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates          | Saldo Atual           | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 3.691.796,17          | 0,00                | 0,00              | 3.592.304,85          | -99.491,32         | -2,69%        | -2,69%     | 4,71%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                       | <b>128.964.693,38</b> | <b>4.270.360,15</b> | <b>801.864,70</b> | <b>132.238.988,43</b> | <b>-194.200,40</b> | <b>-0,15%</b> |            | <b>1,60%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                       | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                  | 1.075.073,94         | 0,00        | 0,00        | 1.063.103,55         | -11.970,39         | -1,11%        | -1,11%     | 6,56%        |
| ARBOR II FIC AÇÕES                          | 567.901,45           | 0,00        | 0,00        | 560.900,87           | -7.000,58          | -1,23%        | -1,23%     | 6,23%        |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 1.604.518,16         | 0,00        | 0,00        | 1.576.087,92         | -28.430,24         | -1,77%        | -1,77%     | 6,51%        |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   | 1.678.279,56         | 0,00        | 0,00        | 1.648.034,53         | -30.245,03         | -1,80%        | -1,80%     | 6,45%        |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                         | 729.344,21           | 0,00        | 0,00        | 699.474,09           | -29.870,12         | -4,10%        | -4,10%     | 8,83%        |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                   | 3.882.300,69         | 0,00        | 0,00        | 3.717.079,38         | -165.221,31        | -4,26%        | -4,26%     | 9,06%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                    | 5.926.296,49         | 0,00        | 0,00        | 5.642.617,90         | -283.678,59        | -4,79%        | -4,79%     | 7,98%        |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | 1.561.898,11         | 0,00        | 0,00        | 1.483.089,93         | -78.808,18         | -5,05%        | -5,05%     | 9,12%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                 | <b>17.025.612,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.390.388,17</b> | <b>-635.224,44</b> | <b>-3,73%</b> |            | <b>7,91%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 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 4º Trimestre/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 13.550.637,12  | 1.413.799,83 | 0,00         | 15.344.528,42 | 380.091,47    | 2,54%       | 2,63%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 15.090.131,77  | 0,00         | 771.000,00   | 14.557.673,11 | 238.541,34    | 1,58%       | 1,60%      |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                  | 8.375.432,08   | 0,00         | 0,00         | 8.594.882,26  | 219.450,18    | 2,62%       | 2,62%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 9.495.211,64   | 0,00         | 0,00         | 9.689.954,97  | 194.743,33    | 2,05%       | 2,05%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA           | 8.334.508,24   | 0,00         | 0,00         | 8.494.051,83  | 159.543,59    | 1,91%       | 1,91%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 16.694.983,97  | 0,00         | 0,00         | 16.819.437,67 | 124.453,70    | 0,75%       | 0,75%      |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 14.431.303,02  | 0,00         | 0,00         | 14.552.640,45 | 121.337,43    | 0,84%       | 0,84%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.822.914,12  | 0,00         | 0,00         | 10.928.195,97 | 105.281,85    | 0,97%       | 0,97%      |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 3.677.059,16   | 0,00         | 0,00         | 3.740.953,56  | 63.894,40     | 1,74%       | 1,74%      |
| SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 1.513.913,48   | 500.000,00   | 0,00         | 2.062.096,87  | 48.183,39     | 2,39%       | 2,64%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.511.927,84   | 5.304.442,07 | 4.162.079,75 | 2.678.456,82  | 24.166,66     | 0,35%       | 2,40%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.628.363,11   | 0,00         | 0,00         | 1.650.803,60  | 22.440,49     | 1,38%       | 1,38%      |
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ... | 838.325,36     | 0,00         | 0,00         | 858.163,00    | 19.837,64     | 2,37%       | 2,37%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 206.714,08     | 77.827,00    | 76.683,05    | 212.859,57    | 5.001,54      | 1,76%       | 2,41%      |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 396.605,82     | 0,00         | 0,00         | 401.065,11    | 4.459,29      | 1,12%       | 1,12%      |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 0,00           | 901.342,43   | 0,00         | 900.166,13    | -1.176,30     | -0,13%      | -1,06%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.102.302,06   | 0,00         | 0,00         | 1.090.430,29  | -11.871,77    | -1,08%      | -1,08%     |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                     | 1.414.134,64   | 0,00         | 0,00         | 1.369.483,90  | -44.650,74    | -3,16%      | -3,16%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP          | 5.414.031,91   | 0,00         | 0,00         | 5.295.543,47  | -118.488,44   | -2,19%      | -2,19%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         | 3.718.571,46   | 0,00         | 0,00         | 3.592.304,85  | -126.266,61   | -3,40%      | -3,40%     |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.979.394,00          | 733.000,00          | 0,00                | 9.405.296,58          | -307.097,42         | -3,16%       | -3,33%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>127.196.464,88</b> | <b>8.930.411,33</b> | <b>5.009.762,80</b> | <b>132.238.988,43</b> | <b>1.121.875,02</b> | <b>0,86%</b> |            |

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                       | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   | 1.588.249,81         | 0,00              | 0,00              | 1.648.034,53         | 59.784,72          | 3,76%         | 3,76%      |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 1.516.951,56         | 0,00              | 0,00              | 1.576.087,92         | 59.136,36          | 3,90%         | 3,90%      |
| ARBOR II FIC AÇÕES                          | 0,00                 | 536.022,20        | 0,00              | 560.900,87           | 24.878,67          | 4,64%         | 6,82%      |
| ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES           | 524.966,45           | 0,00              | 536.022,20        | 0,00                 | 11.055,75          | 2,11%         | -          |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                  | 1.100.535,76         | 0,00              | 0,00              | 1.063.103,55         | -37.432,21         | -3,40%        | -3,40%     |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                         | 766.716,76           | 0,00              | 0,00              | 699.474,09           | -67.242,67         | -8,77%        | -8,77%     |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | 1.615.757,66         | 0,00              | 0,00              | 1.483.089,93         | -132.667,73        | -8,21%        | -8,21%     |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                   | 4.065.102,37         | 0,00              | 0,00              | 3.717.079,38         | -348.022,99        | -8,56%        | -8,56%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                    | 6.114.603,74         | 0,00              | 0,00              | 5.642.617,90         | -471.985,84        | -7,72%        | -7,72%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                 | <b>17.292.884,11</b> | <b>536.022,20</b> | <b>536.022,20</b> | <b>16.390.388,17</b> | <b>-902.495,94</b> | <b>-5,06%</b> |            |

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 9.756.720,23   | 4.377.822,48  | 0,00          | 15.344.528,42 | 1.209.985,71  | 10,65%      | 10,88%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 12.458.737,47  | 1.139.469,46  | 0,00          | 14.552.640,45 | 954.433,52    | 7,14%       | 7,16%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.009.659,04  | 870.000,00    | 0,00          | 16.819.437,67 | 939.778,63    | 5,92%       | 5,92%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 16.664.191,29  | 0,00          | 3.046.037,91  | 14.557.673,11 | 939.519,73    | 6,21%       | 6,26%      |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP                  | 7.755.723,62   | 0,00          | 0,00          | 8.594.882,26  | 839.158,64    | 10,82%      | 10,82%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 8.875.938,49   | 0,00          | 0,00          | 9.689.954,97  | 814.016,48    | 9,16%       | 9,17%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA           | 7.777.384,00   | 0,00          | 0,00          | 8.494.051,83  | 716.667,83    | 9,21%       | 9,21%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.301.621,33  | 0,00          | 0,00          | 10.928.195,97 | 626.574,64    | 6,08%       | 6,08%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 3.529.394,46   | 0,00          | 0,00          | 3.740.953,56  | 211.559,10    | 6,00%       | 5,99%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.526.763,91   | 0,00          | 0,00          | 1.650.803,60  | 124.039,69    | 8,12%       | 8,12%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 21.297,14      | 15.830.567,49 | 13.262.418,97 | 2.678.456,82  | 89.011,16     | 4,20%       | 9,77%      |
| BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...  | 629.228,02     | 150.000,00    | 0,00          | 858.163,00    | 78.934,98     | 11,75%      | 11,77%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP          | 5.232.339,01   | 0,00          | 0,00          | 5.295.543,47  | 63.204,46     | 1,20%       | 1,21%      |
| SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00          | 2.062.096,87  | 62.096,87     | 3,60%       | 10,92%     |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 377.908,15     | 0,00          | 0,00          | 401.065,11    | 23.156,96     | 6,13%       | 6,13%      |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...  | 1.024.508,15   | 0,00          | 1.046.350,44  | 0,00          | 21.842,29     | 2,14%       | 11,52%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 203.102,13     | 333.529,81    | 343.428,03    | 212.859,57    | 19.655,66     | 8,43%       | 9,75%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 1.123.100,20  | 31.700,71     | 1.090.430,29  | -969,20       | 0,24%       | 1,12%      |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 0,00           | 901.342,43    | 0,00          | 900.166,13    | -1.176,30     | -0,13%      | -4,40%     |
| BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                      | 0,00           | 1.396.350,44  | 0,00          | 1.369.483,90  | -26.866,54    | -1,93%      | -0,49%     |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP         | 3.698.796,49          | 0,00                 | 0,00                 | 3.592.304,85          | -106.491,64         | -2,85%       | -2,88%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.544.672,91          | 5.752.954,65         | 4.679.805,13         | 9.405.296,58          | -212.525,85         | -2,44%       | -2,72%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>113.387.985,84</b> | <b>33.875.136,96</b> | <b>22.409.741,19</b> | <b>132.238.988,43</b> | <b>7.385.606,82</b> | <b>5,92%</b> |            |



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                       | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   | 1.279.307,98         | 0,00                | 0,00              | 1.648.034,53         | 368.726,55         | 28,82%        | 28,82%     |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 1.217.069,06         | 0,00                | 0,00              | 1.576.087,92         | 359.018,86         | 29,51%        | 29,50%     |
| ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES           | 0,00                 | 500.000,00          | 536.022,20        | 0,00                 | 36.022,20          | 7,21%         | -          |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES    | 1.453.463,44         | 0,00                | 0,00              | 1.483.089,93         | 29.626,49          | 2,02%         | 2,04%      |
| ARBOR II FIC AÇÕES                          | 0,00                 | 536.022,20          | 0,00              | 560.900,87           | 24.878,67          | 4,64%         | 28,07%     |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                         | 791.700,55           | 0,00                | 0,00              | 699.474,09           | -92.226,46         | -11,65%       | -11,65%    |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                  | 1.158.377,36         | 0,00                | 0,00              | 1.063.103,55         | -95.273,81         | -8,23%        | -8,22%     |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                   | 4.129.544,53         | 0,00                | 0,00              | 3.717.079,38         | -412.465,15        | -9,99%        | -9,99%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                    | 6.365.939,29         | 0,00                | 0,00              | 5.642.617,90         | -723.321,39        | -11,37%       | -11,36%    |
| <b>Total Renda Variável</b>                 | <b>16.395.402,21</b> | <b>1.036.022,20</b> | <b>536.022,20</b> | <b>16.390.388,17</b> | <b>-505.014,04</b> | <b>-2,99%</b> |            |

## 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.



