

# Relatório Analítico dos Investimentos

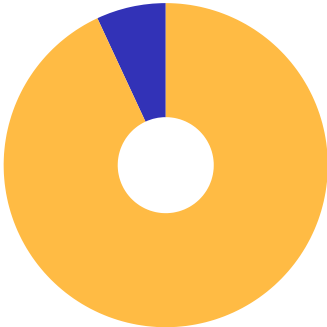
em março e 1º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há     | 2.288.983,56  | 2,77%              | 651      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 15/08/2024 | 11.288.030,20 | 13,64%             | 317      | 0,42%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 1795 dias  | 4.676.599,38  | 5,65%              | 199      | 0,44%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 2024-08-15 | 5.240.471,15  | 6,33%              | 370      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024 | 6.373.980,91  | 7,70%              | 306      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | Não Inf... | Não há     | 3.487.900,75  | 4,21%              | 211      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0        | 16/05/2027 | 3.147.897,17  | 3,80%              | 84       | 0,71%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há     | 4.158.462,25  | 5,02%              | 840      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP          | D+0        | Não há     | 3.899.560,79  | 4,71%              | 56       | 1,37%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 3.508.996,91  | 4,24%              | 910      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0        | Não há     | 2.964.955,20  | 3,58%              | 739      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                      | D+0        | Não há     | 12.819.760,85 | 15,49%             | 169      | 0,61%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | D+0        | Não há     | 10.052.355,67 | 12,15%             | 452      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0        | Não há     | 3.114.790,33  | 3,76%              | 464      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP            | D+0        | Não há     | 5.735.084,10  | 6,93%              | 2.524    | 0,46%            | Artigo 10º, Inciso I                |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |            |            | 82.757.829,22 |                    |          |                  |                                     |

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 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%                         | 10,00% | 20,00%  | 16.551.565,84 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 100,00%   | 51.035.838,27 | 61,67%   | 30,00%                        | 45,00% | 95,00%  | 27.584.099,49 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00%    | 25.986.906,85 | 31,40%   | 10,00%                        | 15,00% | 50,00%  | 15.392.007,76 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 20,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 20,00%  | 16.551.565,84 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 4.137.891,46  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 4.137.891,46  |
| Total Renda Fixa                  | 100,00%   | 77.022.745,12 | 93,07%   | 40,00%                        | 75,00% | 195,00% |               |

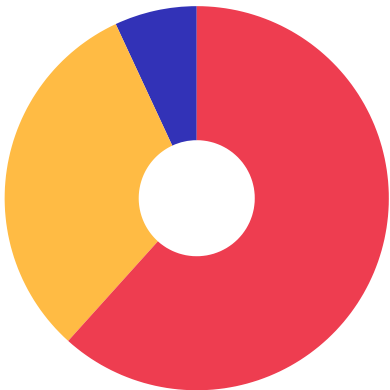


RENTA FIXA 77.022.745,12  
ESTRUTURADOS 5.735.084,10

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                      |           |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 0,00         | 0,00%    | 5,00%                         | 10,00% | 30,00% | 24.827.348,77 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 30,00% | 24.827.348,77 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 5.735.084,10 | 6,93%    | 5,00%                         | 7,00%  | 10,00% | 2.540.698,82  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 1,50%  | 5,00%  | 4.137.891,46  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 1,50%  | 5,00%  | 4.137.891,46  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 5.735.084,10 | 6,93%    | 10,00%                        | 20,00% | 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%                                  | 5,00% | 10,00%   | 8.275.782,92 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 5,00% | 10,00%   |              |



7º I b 7º III a 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       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 51.035.838,27                 | 61,67      | 30,00               | 95,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 25.986.906,85                 | 31,40      | 10,00               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 0,00                          | 0,00       | 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                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 5.735.084,10                  | 6,93       | 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 (Março / 2024)

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 36.313.845,14 | 43,88         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 33.276.838,08 | 40,21         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 10.052.355,67 | 12,15         | 0,00           |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 3.114.790,33  | 3,76          | 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 Março/2024 - RENDA FIXA**

|                                                                | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>                             | 0,55% | 1,79%  | 1,79%  | 6,20% | 14,14% | 27,54% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP                     | 0,50% | 1,64%  | 1,64%  | 5,98% | 13,70% | -      | 0,80%   | 2,61%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                            | 0,99% | 2,24%  | 2,24%  | 5,19% | 9,48%  | 20,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 0,90% | 2,08%  | 2,08%  | 5,00% | 9,45%  | 19,97% | 0,52%   | 1,60%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                     | 0,77% | 2,06%  | 2,06%  | 5,09% | 9,62%  | 21,01% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 0,75% | 2,01%  | 2,01%  | 4,98% | 9,48%  | 20,72% | 0,44%   | 1,68%            |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 0,61% | 1,75%  | 1,75%  | 2,08% | 3,79%  | -      | 0,75%   | 4,84%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                       | 0,54% | 1,68%  | 1,68%  | 6,13% | 14,03% | 27,20% | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 0,50% | 1,61%  | 1,61%  | 6,00% | 13,61% | 26,42% | 0,72%   | 2,21%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                         | 0,83% | 2,62%  | 2,62%  | 5,54% | 12,36% | 27,28% | -       | -                |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86% | 2,79%  | 2,79%  | 5,80% | 13,09% | 28,17% | 0,02%   | 0,09%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,79% | 2,55%  | 2,55%  | 5,41% | 12,25% | 26,99% | 0,07%   | 0,11%            |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,92% | -0,07% | -0,07% | 2,09% | 4,00%  | 7,21%  | 0,20%   | 3,88%            |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 0,91% | 2,92%  | 2,92%  | 6,02% | 13,31% | 28,84% | 0,03%   | 0,09%            |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                 | 0,94% | 2,86%  | 2,86%  | 5,96% | 12,95% | 27,46% | 0,04%   | 0,10%            |

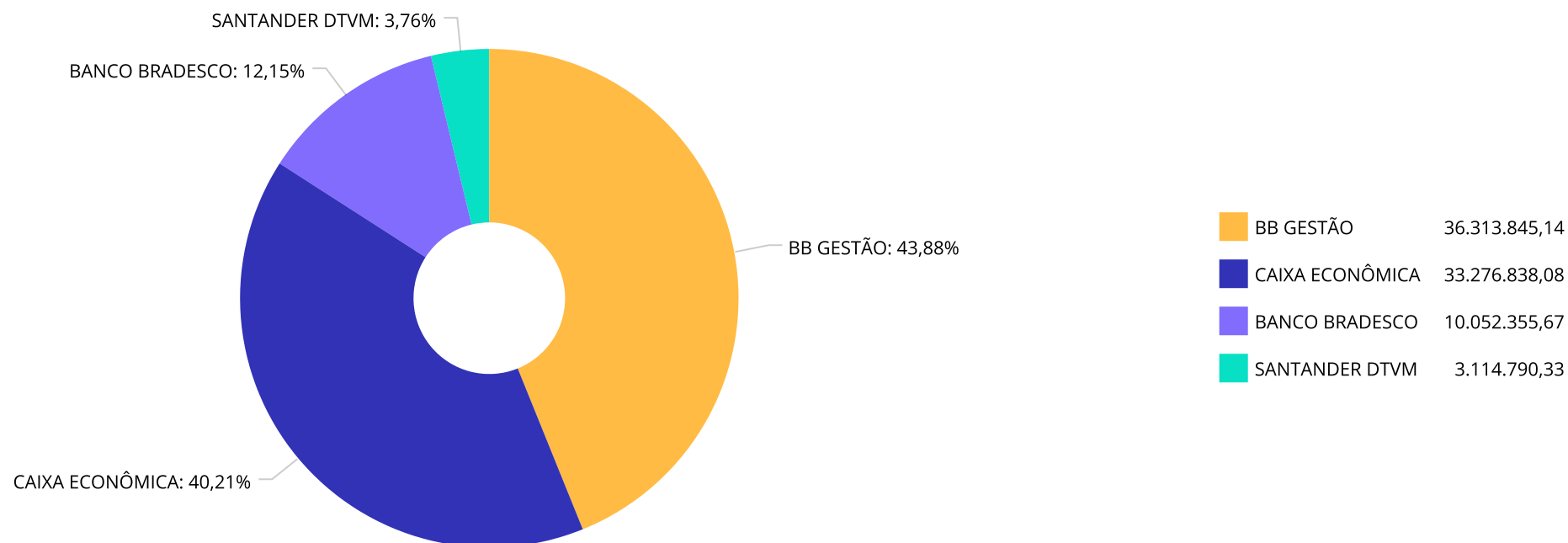
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

|                                                               | Mês   | Ano    | 3M     | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark)                                              | 0,24% | 1,50%  | 1,50%  | 2,60% | 4,01% | 8,85%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,92% | 2,78%  | 2,78%  | 5,01% | 9,81% | 20,12% | 0,20%   | 0,94%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93% | 2,81%  | 2,81%  | 5,06% | -     | -      | 0,20%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,62% | 1,75%  | 1,75%  | 5,03% | 9,99% | -      | 0,75%   | 2,71%            |
|                                                               |       |        |        |       |       |        |         |                  |
| Não definido (Benchmark)                                      | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 0,92% | -0,17% | -0,17% | 2,01% | -     | -      | 0,20%   | -                |

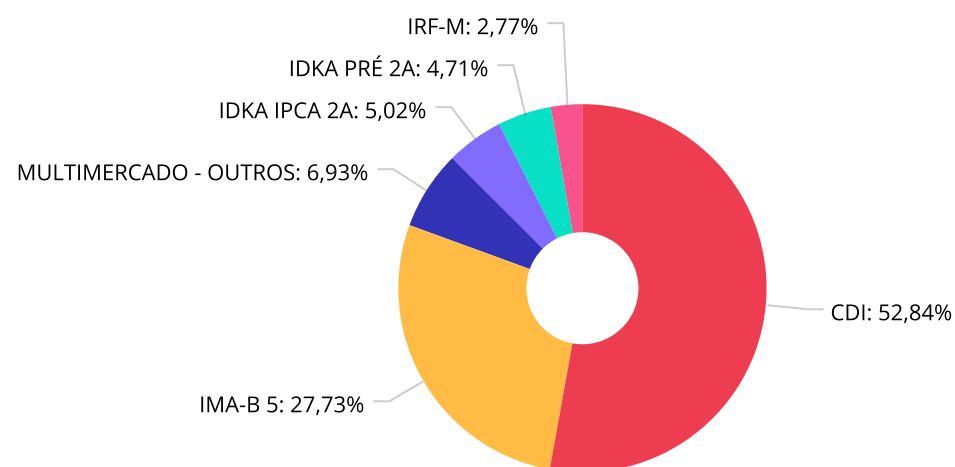
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

|                                          | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                          | 0,83% | 2,62% | 2,62% | 5,54% | 12,36% | 27,28% | -       | -                |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,70% | 2,33% | 2,33% | 5,12% | 11,68% | 26,54% | 0,27%   | 0,37%            |

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



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

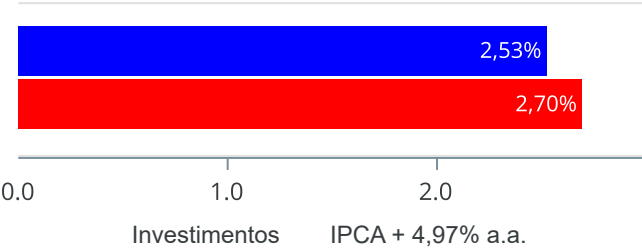


|             |               |         |               |                       |              |              |              |
|-------------|---------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| CDI         | 43.727.793,00 | IMA-B 5 | 22.947.945,52 | MULTIMERCADO - OUTROS | 5.735.084,10 | IDKA IPCA 2A | 4.158.462,25 |
| IDKA PRÉ 2A | 3.899.560,79  | IRF-M   | 2.288.983,56  |                       |              |              |              |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

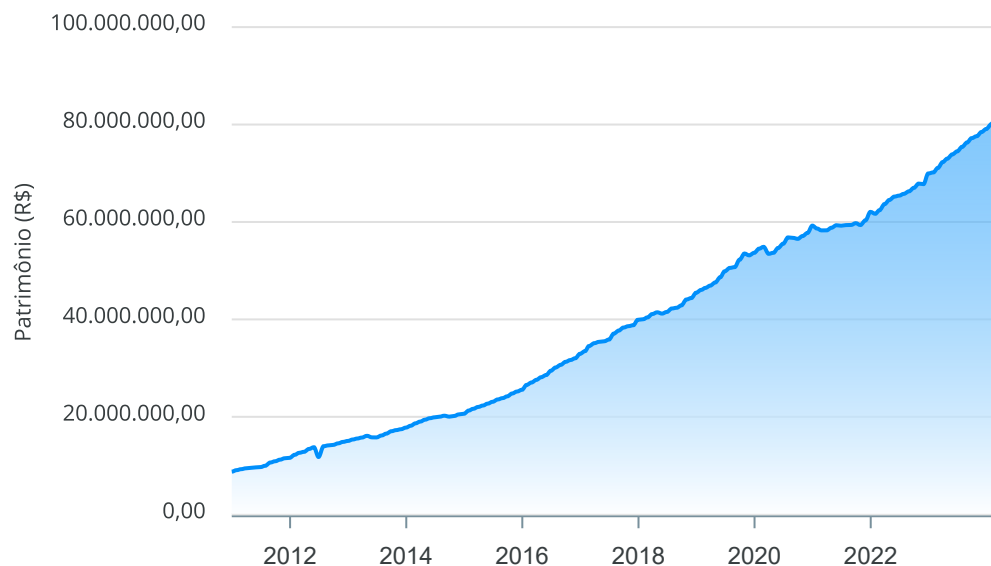
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 79.073.187,94  | 979.508,48   | 750.000,00   | 80.063.386,22 | 760.689,80 | 760.689,80   | 0,96%       | 0,96%        | 0,85%    | 0,85%     | 113,37%  | 0,32% |
| Fevereiro | 80.063.386,22  | 2.706.040,34 | 1.439.050,93 | 81.913.066,02 | 582.690,39 | 1.343.380,19 | 0,72%       | 1,68%        | 1,20%    | 2,06%     | 81,85%   | 0,83% |
| Março     | 81.913.066,02  | 850.000,00   | 690.000,00   | 82.757.829,22 | 684.763,20 | 2.028.143,39 | 0,83%       | 2,53%        | 0,63%    | 2,70%     | 93,75%   | 0,27% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



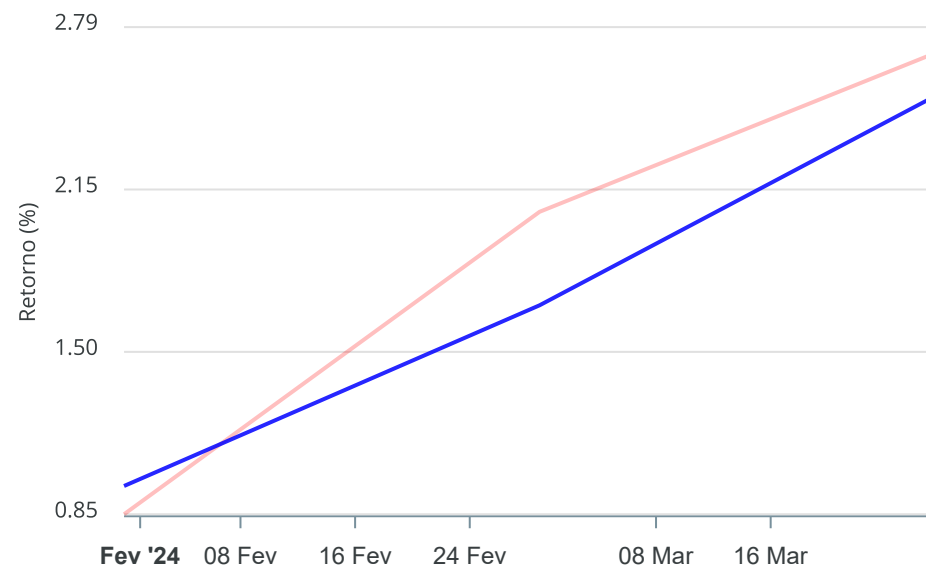
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 12.700.314,86        | 0,00              | 0,00              | 12.819.760,85        | 119.445,99        | 0,94%        | 0,94%      | 0,04%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 11.184.515,77        | 0,00              | 0,00              | 11.288.030,20        | 103.514,43        | 0,93%        | 0,93%      | 0,20%        |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 3.455.952,50         | 0,00              | 0,00              | 3.487.900,75         | 31.948,25         | 0,92%        | 0,92%      | 0,20%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 5.192.829,16         | 0,00              | 0,00              | 5.240.471,15         | 47.641,99         | 0,92%        | 0,92%      | 0,20%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.316.050,92         | 0,00              | 0,00              | 6.373.980,91         | 57.929,99         | 0,92%        | 0,92%      | 0,20%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.121.449,74         | 0,00              | 0,00              | 4.158.462,25         | 37.012,51         | 0,90%        | 0,90%      | 0,52%        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 9.114.365,37         | 850.000,00        | 0,00              | 10.052.355,67        | 87.990,30         | 0,88%        | 0,91%      | 0,03%        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 3.088.116,06         | 0,00              | 0,00              | 3.114.790,33         | 26.674,27         | 0,86%        | 0,86%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 3.626.872,09         | 0,00              | 690.000,00        | 2.964.955,20         | 28.083,11         | 0,77%        | 0,79%      | 0,07%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.482.782,36         | 0,00              | 0,00              | 3.508.996,91         | 26.214,55         | 0,75%        | 0,75%      | 0,44%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 4.648.016,86         | 0,00              | 0,00              | 4.676.599,38         | 28.582,52         | 0,61%        | 0,61%      | 0,75%        |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 3.128.691,84         | 0,00              | 0,00              | 3.147.897,17         | 19.205,33         | 0,61%        | 0,61%      | 0,75%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.277.517,26         | 0,00              | 0,00              | 2.288.983,56         | 11.466,30         | 0,50%        | 0,50%      | 0,72%        |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP            | 3.880.279,56         | 0,00              | 0,00              | 3.899.560,79         | 19.281,23         | 0,50%        | 0,50%      | 0,80%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>76.217.754,35</b> | <b>850.000,00</b> | <b>690.000,00</b> | <b>77.022.745,12</b> | <b>644.990,77</b> | <b>0,84%</b> |            | <b>0,27%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 5.695.311,67   | 0,00       | 0,00     | 5.735.084,10 | 39.772,43     | 0,70%       | 0,70%      | 0,27%     |
| Total Renda Variável                     | 5.695.311,67   | 0,00       | 0,00     | 5.735.084,10 | 39.772,43     | 0,70%       |            | 0,27%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março / 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 1º Trimestre/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 10.267.475,09        | 2.225.000,00        | 0,00                | 12.819.760,85        | 327.285,76          | 2,62%        | 2,86%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 11.298.988,15        | 0,00                | 324.352,60          | 11.288.030,20        | 313.394,65          | 2,77%        | 2,81%      |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 8.936.312,69         | 850.000,00          | 0,00                | 10.052.355,67        | 266.042,98          | 2,72%        | 2,92%      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.378.601,09         | 0,00                | 180.045,42          | 6.373.980,91         | 175.425,24          | 2,75%        | -0,07%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 5.244.218,19         | 0,00                | 147.951,31          | 5.240.471,15         | 144.204,27          | 2,75%        | 2,78%      |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 4.981.126,46         | 0,00                | 2.124.000,00        | 2.964.955,20         | 107.828,74          | 2,16%        | 2,55%      |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 3.493.757,81         | 0,00                | 102.701,60          | 3.487.900,75         | 96.844,54           | 2,77%        | -0,17%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.073.718,32         | 0,00                | 0,00                | 4.158.462,25         | 84.743,93           | 2,08%        | 2,08%      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 3.030.197,07         | 0,00                | 0,00                | 3.114.790,33         | 84.593,26           | 2,79%        | 2,79%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 4.596.186,24         | 0,00                | 0,00                | 4.676.599,38         | 80.413,14           | 1,75%        | 1,75%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.439.974,53         | 0,00                | 0,00                | 3.508.996,91         | 69.022,38           | 2,01%        | 2,01%      |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP            | 3.306.307,35         | 532.747,02          | 0,00                | 3.899.560,79         | 60.506,42           | 1,58%        | 1,64%      |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 3.093.864,05         | 0,00                | 0,00                | 3.147.897,17         | 54.033,12           | 1,75%        | 1,75%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.327.924,44         | 927.801,80          | 0,00                | 2.288.983,56         | 33.257,32           | 1,47%        | 1,61%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>73.468.651,48</b> | <b>4.535.548,82</b> | <b>2.879.050,93</b> | <b>77.022.745,12</b> | <b>1.897.595,75</b> | <b>2,53%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 5.604.536,46   | 0,00       | 0,00     | 5.735.084,10 | 130.547,64    | 2,33%       | 2,33%      |
| Total Renda Variável                     | 5.604.536,46   | 0,00       | 0,00     | 5.735.084,10 | 130.547,64    | 2,33%       |            |

### 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.



