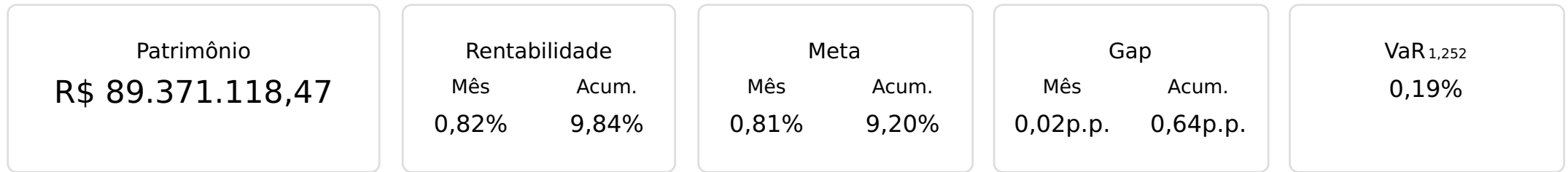


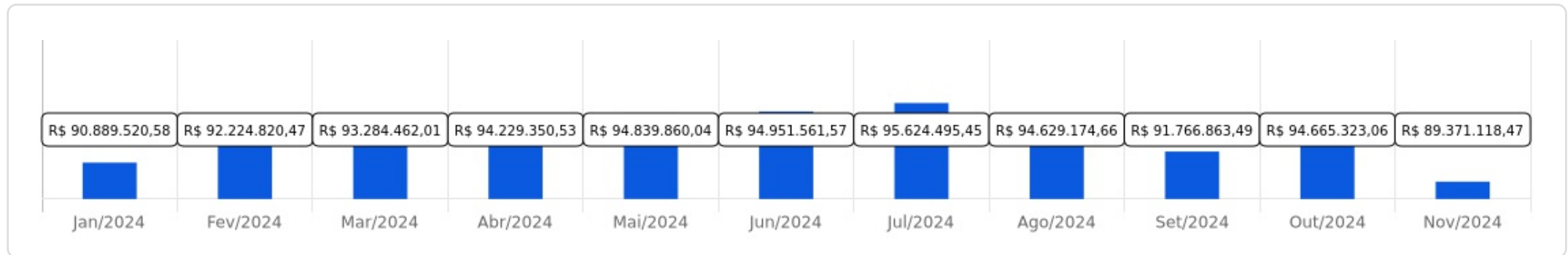


 Novembro/2024

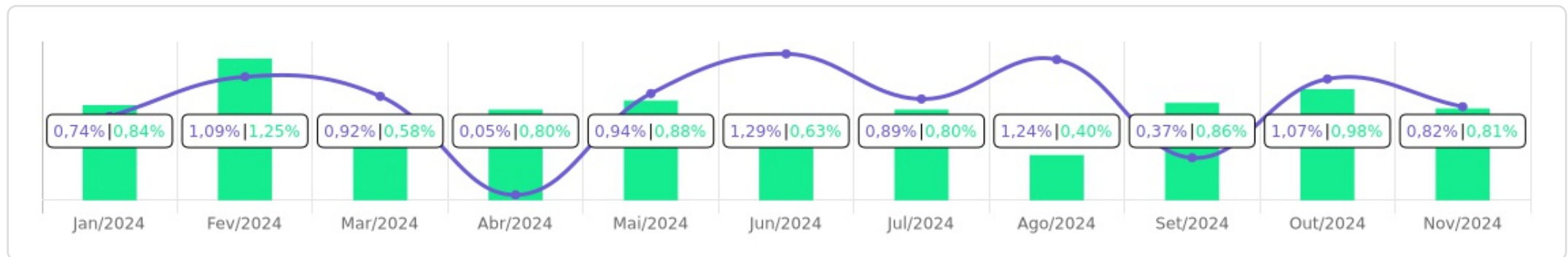








Evolução do Patrimônio

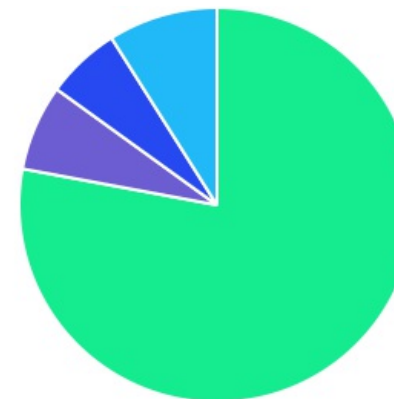








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

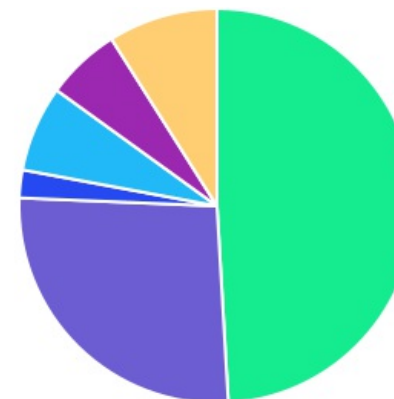







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.992.682,41	10,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.674,56	0,53%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 19.067.103,48	21,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.454,27	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 11.145.744,22	12,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.758,44	0,34%	0,20%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 501.208,52	0,56%	0	7, I "b"	R\$ 3.298,77	0,37%	1,70%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 3.908.107,74	4,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.432,14	0,13%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 456.929,68	0,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.237,90	0,71%	0,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 7.928.422,49	8,92%	D+1	7, III "a"	R\$ 60.798,69	0,77%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 13.862.132,04	15,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.680,67	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.360.106,21	1,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.922,00	0,81%	0,20%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.027.472,80	2,28%	D+0	7, V "b"	R\$ 16.234,63	0,81%	0,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 4.974.491,08	5,60%	D+15	8, I	R\$ -64.153,35	-1,27%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.277.722,44	1,44%	D+3	8, I	R\$ -61.821,30	-4,62%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 5.402.039,20	6,08%	D+3	9, III	R\$ 412.331,17	8,26%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.324.510,70	4,87%	D+0	10, I	R\$ 32.325,78	0,75%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 3.624.971,82	4,08%	D+3	10, I	R\$ 6.933,56	0,19%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 734.107,93</b>	<b>0,82%</b>	
Disponibilidade	R\$ 517.473,64	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 89.371.118,47</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

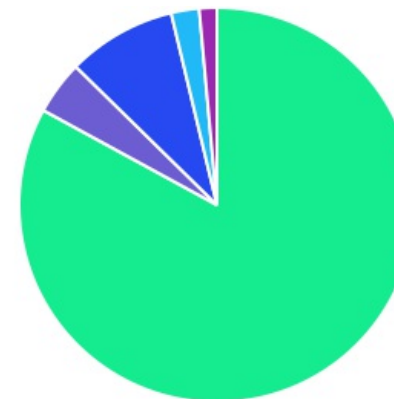
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,94%	R\$ 69.249.909,59	
Estruturados	8,95%	R\$ 7.949.482,52	
Renda Variável	7,04%	R\$ 6.252.213,52	
Exterior	6,08%	R\$ 5.402.039,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	








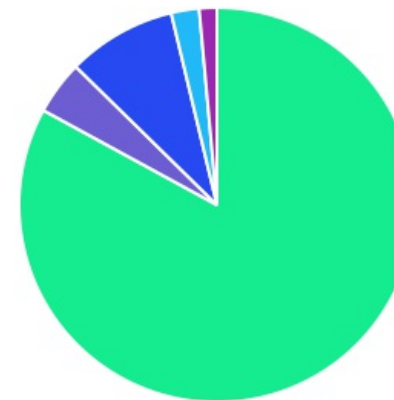
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,09%	R\$ 43.614.846,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,57%	R\$ 23.607.590,42	
Artigo 10, Inciso I	8,95%	R\$ 7.949.482,52	
Artigo 8º, Inciso I	7,04%	R\$ 6.252.213,52	
Artigo 9º, Inciso III	6,08%	R\$ 5.402.039,20	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,28%	R\$ 2.027.472,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	82,96%	R\$ 73.711.919,36	
BANCO DO NORDESTE	8,92%	R\$ 7.928.422,49	
BB GESTAO	4,40%	R\$ 3.908.107,74	
INTER ASSET	2,28%	R\$ 2.027.472,80	
FINACAP INVESTIMENTOS	1,44%	R\$ 1.277.722,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	





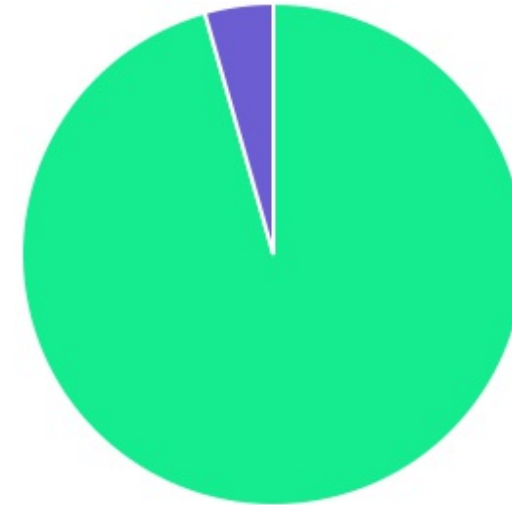
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	82,96%	R\$ 73.711.919,36	
S3 CACEIS	8,92%	R\$ 7.928.422,49	
BB GESTAO	4,40%	R\$ 3.908.107,74	
INTER DISTRIBUIDORA	2,28%	R\$ 2.027.472,80	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,44%	R\$ 1.277.722,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,93%	R\$ 29.260.035,04	
IRF-M 1	21,46%	R\$ 19.067.103,48	
IMA-B 5	12,54%	R\$ 11.145.744,22	
IMA Geral ex-C	10,12%	R\$ 8.992.682,41	
IBOVESPA	7,04%	R\$ 6.252.213,52	
GLOBAL BDRX	6,08%	R\$ 5.402.039,20	
125% do CDI	4,87%	R\$ 4.324.510,70	
IPCA	4,40%	R\$ 3.908.107,74	
SELIC	0,56%	R\$ 501.208,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,60%	R\$ 84.945.537,09	
1 a 2 anos	4,40%	R\$ 3.908.107,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.853.644,83</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 43.614.846,37	49.09%	20,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 23.607.590,42	26.57%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.027.472,80	2.28%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 69.249.909,59</b>	<b>77,94%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.252.213,52	7.04%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.252.213,52</b>	<b>7,04%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.402.039,20	6.08%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 5.402.039,20</b>	<b>6,08%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.949.482,52	8,95%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 7.949.482,52</b>	<b>8,95%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 88.853.644,83</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.15% a.a.			
Janeiro	R\$ 88.675.421,15	R\$ 90.889.520,58	0,84%	R\$ 647.617,59	0,74%	-0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 90.889.520,58	R\$ 92.224.820,47	1,25%	R\$ 966.492,85	1,09%	-0,16p.p.
Março	R\$ 92.224.820,47	R\$ 93.284.462,01	0,58%	R\$ 850.141,48	0,92%	0,34p.p.
Abril	R\$ 93.284.462,01	R\$ 94.229.350,53	0,80%	R\$ 42.197,71	0,05%	-0,75p.p.
Mai	R\$ 94.229.350,53	R\$ 94.839.860,04	0,88%	R\$ 876.213,26	0,94%	0,06p.p.
Junho	R\$ 94.839.860,04	R\$ 94.951.561,57	0,63%	R\$ 1.204.368,42	1,29%	0,66p.p.
Julho	R\$ 94.951.561,57	R\$ 95.624.495,45	0,80%	R\$ 850.716,57	0,89%	0,09p.p.
Agosto	R\$ 95.624.495,45	R\$ 94.629.174,66	0,40%	R\$ 1.177.326,25	1,24%	0,84p.p.
Setembro	R\$ 94.629.174,66	R\$ 91.766.863,49	0,86%	R\$ 351.598,28	0,37%	-0,48p.p.
Outubro	R\$ 91.766.863,49	R\$ 94.665.323,06	0,98%	R\$ 963.980,29	1,07%	0,09p.p.
Novembro	R\$ 94.665.323,06	R\$ 89.371.118,47	0,81%	R\$ 734.107,93	0,82%	0,02p.p.
Total	R\$ 94.665.323,06	R\$ 89.371.118,47	9,20%	R\$ 8.664.760,63	9,84%	0,64p.p.
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 74.407.789,73	R\$ 76.193.190,73	0,93%	R\$ 1.079.703,66	1,47%	0,54p.p.
Fevereiro	R\$ 76.193.190,73	R\$ 77.841.351,42	1,24%	R\$ 339.830,12	0,45%	-0,79p.p.
Março	R\$ 77.841.351,42	R\$ 79.091.472,84	1,11%	R\$ 828.289,49	1,08%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 79.091.472,84	R\$ 80.743.104,25	1,01%	R\$ 687.400,86	0,88%	-0,13p.p.
Mai	R\$ 80.743.104,25	R\$ 83.053.703,44	0,63%	R\$ 1.320.183,83	1,66%	1,04p.p.
Junho	R\$ 83.053.703,44	R\$ 83.805.289,00	0,32%	R\$ 1.402.190,93	1,72%	1,40p.p.
Julho	R\$ 83.805.289,00	R\$ 84.734.534,58	0,52%	R\$ 965.104,45	1,16%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 84.734.534,58	R\$ 85.367.779,03	0,63%	R\$ 555.771,16	0,66%	0,04p.p.

Setembro	R\$ 85.367.779,03	R\$ 85.649.895,21	0,66%	R\$ 335.980,52	0,40%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 85.649.895,21	R\$ 85.289.674,18	0,64%	R\$ 40.852,37	0,05%	-0,59p.p.
Novembro	R\$ 85.289.674,18	R\$ 86.926.488,80	0,68%	R\$ 1.936.161,95	2,30%	1,62p.p.
Dezembro	R\$ 86.926.488,80	R\$ 88.675.421,15	0,96%	R\$ 1.313.243,61	1,52%	0,57p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 86.926.488,80</b>	<b>R\$ 88.675.421,15</b>	<b>9,71%</b>	<b>R\$ 10.804.712,95</b>	<b>14,17%</b>	<b>4,46p.p.</b>

**2022** IPCA + 4.93% a.a.

Janeiro	R\$ 52.005.264,84	R\$ 54.229.979,25	0,94%	R\$ 203.776,63	0,39%	-0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 54.229.979,25	R\$ 56.617.251,55	1,41%	R\$ 353.070,14	0,65%	-0,76p.p.
Março	R\$ 56.617.251,55	R\$ 58.731.646,28	2,02%	R\$ 799.900,65	1,42%	-0,60p.p.
Abril	R\$ 58.731.646,28	R\$ 61.100.674,45	1,46%	R\$ 329.939,00	0,56%	-0,90p.p.
Mai	R\$ 61.100.674,45	R\$ 64.105.723,92	0,87%	R\$ 538.833,49	0,88%	0,01p.p.
Junho	R\$ 64.105.723,92	R\$ 65.847.253,40	1,07%	R\$ 207.951,61	0,33%	-0,75p.p.
Julho	R\$ 65.847.253,40	R\$ 67.054.722,76	-0,28%	R\$ 371.446,23	0,56%	0,84p.p.
Agosto	R\$ 67.054.722,76	R\$ 69.231.107,15	0,04%	R\$ 675.333,93	1,02%	0,98p.p.
Setembro	R\$ 69.231.107,15	R\$ 70.220.468,31	0,11%	R\$ 610.969,01	0,89%	0,78p.p.
Outubro	R\$ 70.220.468,31	R\$ 71.706.740,16	0,99%	R\$ 738.484,63	1,06%	0,07p.p.
Novembro	R\$ 71.706.740,16	R\$ 72.539.785,96	0,81%	R\$ 280.980,82	0,42%	-0,39p.p.
Dezembro	R\$ 72.539.785,96	R\$ 74.407.789,73	1,02%	R\$ 353.508,67	0,45%	-0,58p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 72.539.785,96</b>	<b>R\$ 74.407.789,73</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 5.464.194,81</b>	<b>8,99%</b>	<b>-2,01p.p.</b>

**2021** IPCA + 4.98% a.a.

Janeiro	R\$ 28.458.212,04	R\$ 30.241.126,87	0,66%	R\$ -80.618,40	-0,29%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 30.241.126,87	R\$ 32.086.356,04	1,27%	R\$ -216.428,91	-0,69%	-1,96p.p.
Março	R\$ 32.086.356,04	R\$ 33.970.708,35	1,34%	R\$ 75.510,12	0,22%	-1,11p.p.

Abril	R\$ 33.970.708,35	R\$ 35.921.161,36	0,72%	R\$ 178.595,44	0,56%	-0,16p.p.
Mai	R\$ 35.921.161,36	R\$ 37.861.655,91	1,24%	R\$ 239.574,91	0,67%	-0,57p.p.
Junho	R\$ 37.861.655,91	R\$ 39.352.580,53	0,94%	R\$ 58.218,73	0,14%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 39.352.580,53	R\$ 41.353.875,51	1,37%	R\$ -89.136,42	-0,21%	-1,58p.p.
Agosto	R\$ 41.353.875,51	R\$ 42.973.283,01	1,28%	R\$ -125.463,65	-0,32%	-1,59p.p.
Setembro	R\$ 42.973.283,01	R\$ 44.815.884,57	1,57%	R\$ 47.172,17	0,12%	-1,45p.p.
Outubro	R\$ 44.815.884,57	R\$ 46.240.299,54	1,66%	R\$ -399.987,61	-0,91%	-2,56p.p.
Novembro	R\$ 46.240.299,54	R\$ 48.371.059,15	1,36%	R\$ 591.226,25	1,30%	-0,06p.p.
Dezembro	R\$ 48.371.059,15	R\$ 52.005.264,84	1,14%	R\$ 317.947,34	0,64%	-0,49p.p.
Total	R\$ 48.371.059,15	R\$ 52.005.264,84	15,54%	R\$ 596.609,97	1,20%	-14,34p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	2,56%	-	-	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,71%	8,84%	9,72%	22,61%	32,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	7,33%	21,82%	31,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	8,58%	9,54%	24,09%	35,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	6,25%	7,78%	19,92%	28,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	6,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,78%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	5,63%	6,87%	15,88%	23,19%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,77%	9,82%	10,80%	25,21%	28,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	8,26%	61,18%	65,35%	92,39%	92,39%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	6,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	8,16%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	1,19%	17,06%	23,57%	19,87%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,75%	8,55%	9,53%	23,56%	23,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,19%	5,40%	7,32%	20,83%	20,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-6,56%	3,20%	4,83%	3,06%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-4,62%	-6,17%	-	-	-6,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-1,27%	-0,60%	6,02%	24,36%	24,36%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	9,96%	10,99%	26,02%	26,02%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,37%	4,17%	4,56%	-	6,70%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	0,81%	1,37%	-	-	1,37%

---

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,13%	0,65%	-	-	0,65%
---------------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )