

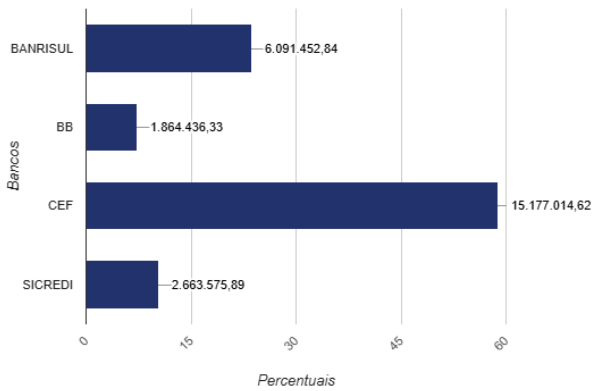
**RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM**

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA  |  |  |  | CNPJ               | R\$                      | %              |
|---|--|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                |  |  |  | 21.743.480/0001-50 | R\$ 3.442.881,82         | 13,35%         |
| BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                              |  |  |  | 04.828.795/0001-81 | R\$ 2.028.273,81         | 7,86%          |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                               |  |  |  | 18.466.245/0001-74 | R\$ 378.617,00           | 1,47%          |
| BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP                              |  |  |  | 16.844.885/0001-45 | R\$ 241.680,22           | 0,94%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           |  |  |  | 13.322.205/0001-35 | R\$ 605.111,37           | 2,35%          |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                             |  |  |  | 07.861.554/0001-22 | R\$ 469.280,12           | 1,82%          |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         |  |  |  | 11.328.882/0001-35 | R\$ 361.584,31           | 1,40%          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP        |  |  |  | 13.077.418/0001-49 | R\$ 428.460,51           | 1,66%          |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                 |  |  |  | 30.068.224/0001-04 | R\$ 63.794,72            | 0,25%          |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                          |  |  |  | 08.070.841/0001-87 | R\$ 141.545,88           | 0,55%          |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                 |  |  |  | 50.803.936/0001-29 | R\$ 8.488,07             | 0,03%          |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              |  |  |  | 20.139.534/0001-00 | R\$ 499.847,77           | 1,94%          |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES                   |  |  |  | 30.068.169/0001-44 | R\$ 352.496,39           | 1,37%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                     |  |  |  | 03.737.206/0001-97 | R\$ 2.483.025,92         | 9,63%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                    |  |  |  | 23.215.097/0001-55 | R\$ 636.630,33           | 2,47%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       |  |  |  | 14.386.926/0001-71 | R\$ 522.190,51           | 2,02%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            |  |  |  | 11.060.913/0001-10 | R\$ 1.686.724,04         | 6,54%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           |  |  |  | 10.577.503/0001-88 | R\$ 464.031,24           | 1,80%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              |  |  |  | 10.740.658/0001-93 | R\$ 766.315,96           | 2,97%          |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               |  |  |  | 21.918.896/0001-62 | R\$ 146.533,59           | 0,57%          |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               |  |  |  | 10.740.670/0001-06 | R\$ 1.035.310,68         | 4,01%          |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                                 |  |  |  | 23.215.008/0001-70 | R\$ 683.215,77           | 2,65%          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                    |  |  |  | 05.164.356/0001-84 | R\$ 1.750.904,09         | 6,79%          |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                   |  |  |  | 30.036.235/0001-02 | R\$ 211.494,15           | 0,82%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                          |  |  |  | 17.502.937/0001-68 | R\$ 594.250,30           | 2,30%          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                           |  |  |  | 14.120.520/0001-42 | R\$ 72.989,24            | 0,28%          |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP            |  |  |  | 10.646.895/0001-90 | R\$ 663.263,52           | 2,57%          |
| CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                        |  |  |  | 05.164.364/0001-20 | R\$ 1.656.094,43         | 6,42%          |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                                    |  |  |  | 03.737.188/0001-43 | R\$ 131.925,55           | 0,51%          |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                        |  |  |  | 24.634.187/0001-43 | R\$ 2.663.575,89         | 10,33%         |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA |  |  |  | 54.518.271/0001-62 | R\$ 305.338,92           | 1,18%          |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA |  |  |  | 54.518.391/0001-60 | R\$ 300.603,55           | 1,17%          |
|   |  |  |  | <b>Total:</b>      | <b>R\$ 25.796.479,68</b> | <b>100,00%</b> |

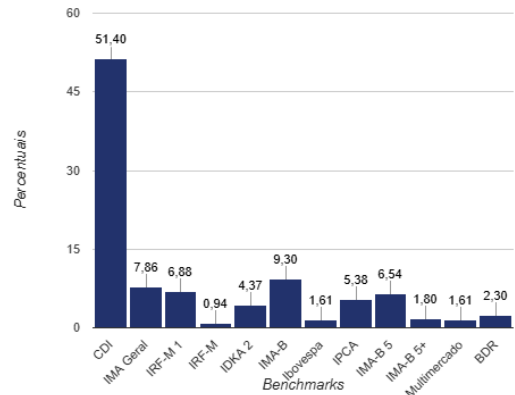
| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS        | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11/2024     | R\$ 25.796.479,68 | R\$ 2.012.556,37   | 0,75%             | 8,65%                   | 9,30%                   |



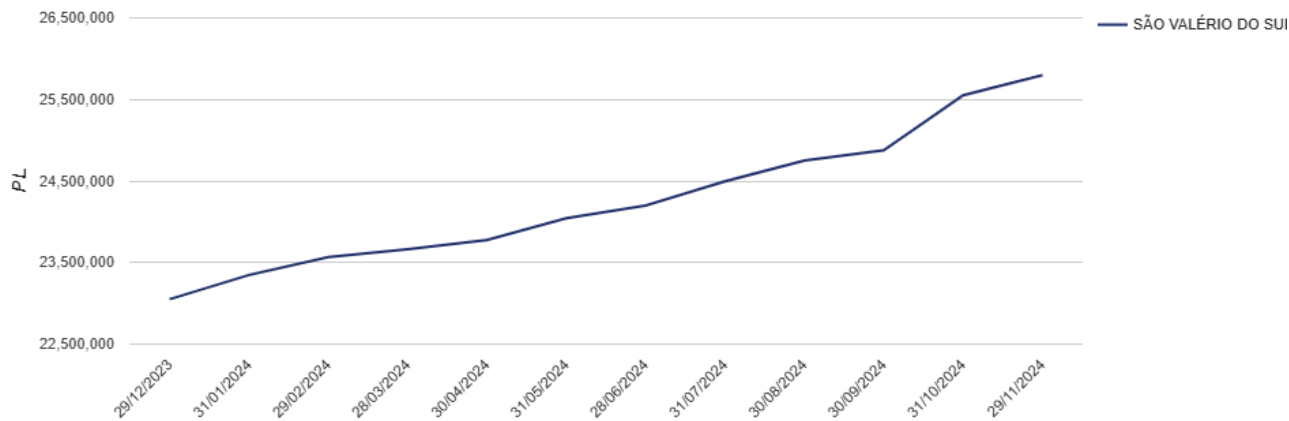
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".