

Relatório Analítico dos Investimentos

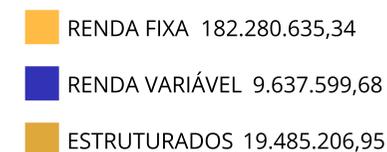
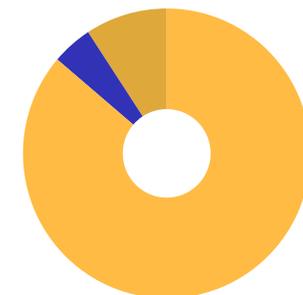
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	26.895.649,28	12,72%	253	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.475.455,23	4,48%	741	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.214.531,79	3,89%	1.130	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	40.523.833,72	19,17%	740	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.179.394,50	0,56%	177	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	672.295,43	0,32%	51	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.359.387,77	0,64%	84	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.095.105,27	3,36%	611	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.971.154,71	3,30%	1.035	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.839.593,97	2,29%	195	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.686.155,63	8,84%	187	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	39.248.822,78	18,57%	1.259	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	17.119.255,26	8,10%	619	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.024.203,17	0,96%	22.636	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.613.396,51	3,60%	1.047	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.228.947,92	4,37%	3.568	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	10.256.259,03	4,85%	3.999	2,57%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			211.403.441,97				

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%	5,00%	8,00%	30,00%	63.421.032,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	88.320.547,72	41,78%	22,00%	25,00%	81,95%	84.924.572,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	42.280.688,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	93.960.087,62	44,45%	22,00%	26,00%	60,00%	32.881.977,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	21.140.344,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	42.280.688,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	10.570.172,10
Total Renda Fixa	100,00%	182.280.635,34	86,22%	49,00%	69,00%	226,95%	

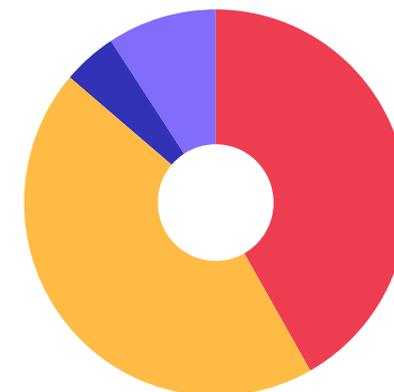


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.637.599,68	4,56%	2,00%	12,00%	30,00%	53.783.432,91
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	63.421.032,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.485.206,95	9,22%	5,00%	6,00%	10,00%	1.655.137,25
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	10.570.172,10
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	10.570.172,10
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	29.122.806,63	13,78%	7,00%	22,00%	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%	8,00%	10,00%	21.140.344,20
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	10.570.172,10



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 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	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	88.320.547,72	41,78	22,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	93.960.087,62	44,45	22,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.637.599,68	4,56	2,00	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	19.485.206,95	9,22	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 (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	104.594.676,97	49,48	0,53
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	86.478.432,04	40,91	-
BANCO BRADESCO	17.119.255,26	8,10	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.031.683,20	0,96	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.179.394,50	0,56	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 Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,77%	0,73%	2,56%	5,77%	18,23%	2,25%	2,13%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,64%	10,96%	2,37%	5,21%	10,96%	25,10%	0,11%	0,13%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	10,61%	2,61%	5,25%	10,61%	24,76%	0,01%	0,03%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%

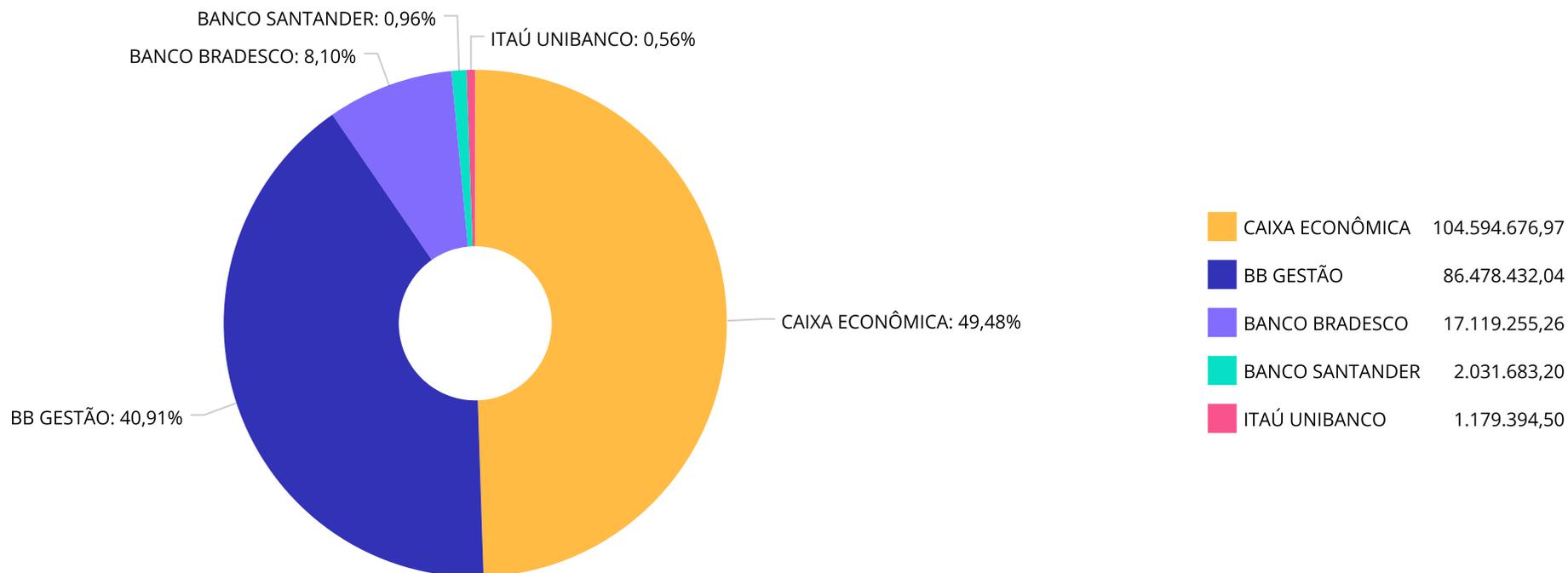
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,38%	4,53%	0,23%	2,46%	4,53%	18,52%	1,44%	1,62%
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%

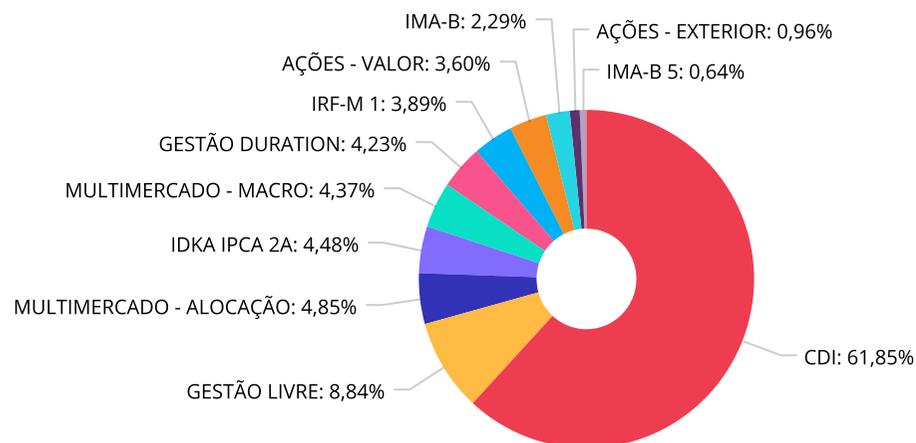
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,21%	-1,35%	-2,31%	0,58%	-1,35%	12,95%	3,23%	5,40%
Ibovespa (Benchmark)	-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%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%

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



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

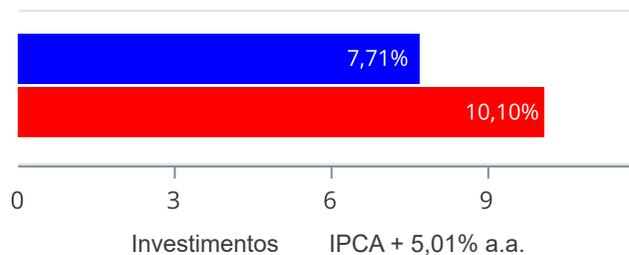


CDI	130.758.715,75	GESTÃO LIVRE	18.686.155,63	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	10.256.259,03	IDKA IPCA 2A	9.475.455,23
MULTIMERCADO - MACRO	9.228.947,92	GESTÃO DURATION	8.946.795,20	IRF-M 1	8.214.531,79	AÇÕES - VALOR	7.613.396,51
IMA-B	4.839.593,97	AÇÕES - EXTERIOR	2.024.203,17	IMA-B 5	1.359.387,77		

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	195.641.627,80	880.377,98	1.695.327,78	195.812.995,85	986.317,85	986.317,85	0,50%	0,50%	0,85%	0,85%	59,35%	0,57%
Fevereiro	195.812.995,85	2.248.611,92	2.206.579,67	197.291.349,98	1.436.321,88	2.422.639,73	0,73%	1,24%	1,20%	2,06%	60,19%	0,65%
Março	197.291.349,98	1.991.601,09	2.086.420,79	198.632.370,33	1.435.840,05	3.858.479,78	0,73%	1,98%	0,55%	2,62%	75,42%	0,53%
Abril	198.632.370,33	2.089.630,68	2.060.737,11	199.036.397,23	375.133,33	4.233.613,11	0,19%	2,17%	0,81%	3,45%	62,86%	0,81%
Mai	199.036.397,23	2.929.899,07	2.688.206,11	200.592.057,81	1.313.967,62	5.547.580,73	0,66%	2,84%	0,87%	4,35%	65,33%	0,61%
Junho	200.592.057,81	1.544.517,34	3.089.841,24	200.129.576,26	1.082.842,35	6.630.423,08	0,54%	3,40%	0,60%	4,98%	68,27%	0,81%
Julho	200.129.576,26	1.769.718,47	1.750.151,16	202.354.192,93	2.205.049,36	8.835.472,44	1,10%	4,54%	0,83%	5,85%	77,59%	0,77%
Agosto	202.354.192,93	5.456.501,07	5.642.967,88	204.408.305,80	2.240.579,68	11.076.052,12	1,11%	5,70%	0,41%	6,28%	90,69%	0,88%
Setembro	204.408.305,80	20.355.958,10	20.178.404,00	205.399.176,88	813.316,98	11.889.369,10	0,40%	6,12%	0,85%	7,18%	85,14%	0,66%
Outubro	205.399.176,88	14.196.559,28	13.195.408,20	207.786.900,41	1.386.572,45	13.275.941,55	0,67%	6,83%	1,01%	8,27%	82,62%	0,48%
Novembro	207.786.900,41	1.304.337,34	1.959.640,30	208.307.494,75	1.175.897,30	14.451.838,85	0,57%	7,43%	0,76%	9,09%	81,78%	0,69%
Dezembro	208.307.494,75	5.289.138,75	2.741.729,94	211.403.441,97	548.538,41	15.000.377,26	0,26%	7,71%	0,93%	10,10%	76,33%	0,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



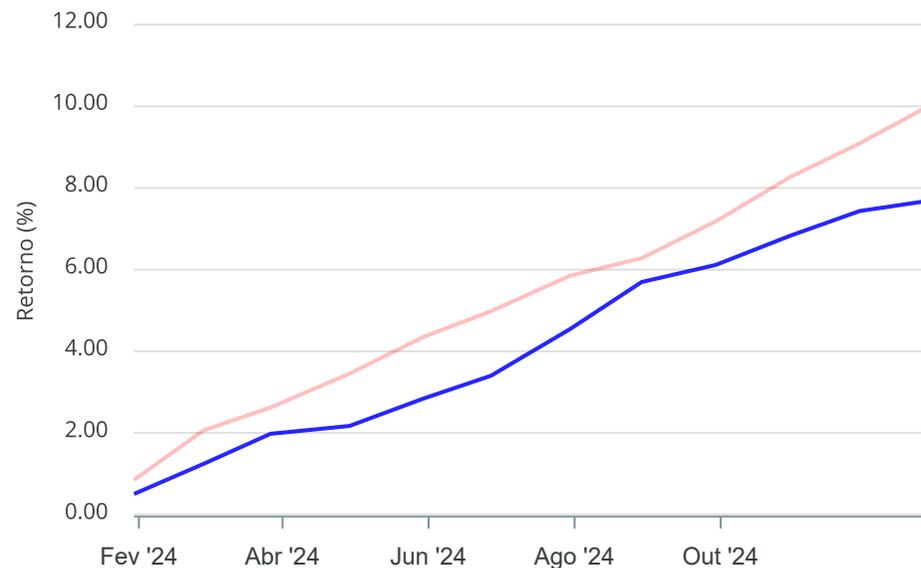
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	26.653.594,31	0,00	0,00	26.895.649,28	242.054,97	0,91%	0,91%	0,01%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	16.972.693,15	0,00	0,00	17.119.255,26	146.562,11	0,86%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.179.889,41	0,00	0,00	40.523.833,72	343.944,31	0,86%	0,86%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	38.938.635,69	0,00	0,00	39.248.822,78	310.187,09	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.158.034,77	0,00	0,00	8.214.531,79	56.497,02	0,69%	0,69%	0,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	18.567.215,82	0,00	0,00	18.686.155,63	118.939,81	0,64%	0,64%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.378.566,65	5.289.138,75	2.741.729,94	6.971.154,71	45.179,25	0,47%	0,82%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.175.598,88	0,00	0,00	1.179.394,50	3.795,62	0,32%	0,32%	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.083.101,19	0,00	0,00	7.095.105,27	12.004,08	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.502.877,61	0,00	0,00	9.475.455,23	-27.422,38	-0,29%	-0,29%	2,40%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.363.553,22	0,00	0,00	1.359.387,77	-4.165,45	-0,31%	-0,31%	2,25%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	674.887,12	0,00	0,00	672.295,43	-2.591,69	-0,38%	-0,38%	1,44%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.967.081,63	0,00	0,00	4.839.593,97	-127.487,66	-2,57%	-2,57%	4,51%
Total Renda Fixa	178.615.729,45	5.289.138,75	2.741.729,94	182.280.635,34	1.117.497,08	0,62%		0,36%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.250.391,79	0,00	0,00	9.228.947,92	-21.443,87	-0,23%	-0,23%	1,57%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	10.381.885,78	0,00	0,00	10.256.259,03	-125.626,75	-1,21%	-1,21%	3,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.063.333,14	0,00	0,00	2.024.203,17	-39.129,97	-1,90%	-1,90%	5,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.996.154,59	0,00	0,00	7.613.396,51	-382.758,08	-4,79%	-4,79%	7,98%
Total Renda Variável	29.691.765,30	0,00	0,00	29.122.806,63	-568.958,67	-1,92%		4,14%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.481.325,50	0,00	0,00	40.523.833,72	1.042.508,22	2,64%	2,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	38.270.172,60	0,00	0,00	39.248.822,78	978.650,18	2,56%	2,56%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	26.211.515,41	0,00	0,00	26.895.649,28	684.133,87	2,61%	2,61%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	18.254.388,02	0,00	0,00	18.686.155,63	431.767,61	2,37%	2,37%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.273.483,85	11.430.718,38	0,00	17.119.255,26	415.053,03	2,48%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.046.918,46	0,00	0,00	8.214.531,79	167.613,33	2,08%	2,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.961.713,29	9.359.316,99	6.466.060,06	6.971.154,71	116.184,49	0,87%	2,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.998.656,71	0,00	0,00	7.095.105,27	96.448,56	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.412.135,13	0,00	0,00	9.475.455,23	63.320,10	0,67%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.159.250,79	0,00	0,00	1.179.394,50	20.143,71	1,74%	1,74%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.349.492,83	0,00	0,00	1.359.387,77	9.894,94	0,73%	0,73%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.293.567,12	0,00	8.301.084,45	0,00	7.517,33	0,09%	-1,26%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.124.812,09	0,00	3.129.633,93	0,00	4.821,84	0,15%	-3,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	670.783,19	0,00	0,00	672.295,43	1.512,24	0,23%	0,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.000.048,54	0,00	0,00	4.839.593,97	-160.454,57	-3,21%	-3,21%
Total Renda Fixa	175.508.263,53	20.790.035,37	17.896.778,44	182.280.635,34	3.879.114,88	2,17%	

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.950.484,51	0,00	0,00	2.024.203,17	73.718,66	3,78%	3,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.191.138,64	0,00	0,00	9.228.947,92	37.809,28	0,41%	0,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	10.499.058,91	0,00	0,00	10.256.259,03	-242.799,88	-2,31%	-2,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8.250.231,29	0,00	0,00	7.613.396,51	-636.834,78	-7,72%	-7,72%
Total Renda Variável	29.890.913,35	0,00	0,00	29.122.806,63	-768.106,72	-2,57%	

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	36.246.983,89	0,00	892.688,48	39.248.822,78	3.894.527,37	10,87%	10,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.636.129,97	0,00	0,00	40.523.833,72	3.887.703,75	10,60%	10,61%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	23.138.239,82	1.254.692,82	0,00	26.895.649,28	2.502.716,64	10,59%	10,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.656.428,84	0,00	6.500.000,00	7.095.105,27	938.676,43	8,12%	8,12%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.685.205,74	12.087.971,01	0,00	18.686.155,63	912.978,88	10,39%	10,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.513.362,47	0,00	0,00	8.214.531,79	701.169,32	9,34%	9,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.328.184,85	0,00	10.856.520,72	0,00	528.335,87	5,12%	6,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.987.057,55	0,00	0,00	9.475.455,23	488.397,68	5,45%	5,43%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	16.699.500,17	0,00	17.119.255,26	419.755,09	2,57%	11,52%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.971.984,33	0,00	8.301.084,45	0,00	329.100,12	4,13%	2,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.713.429,34	29.503.508,44	25.550.657,79	6.971.154,71	304.874,72	5,98%	9,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.144.346,30	0,00	2.298.957,34	0,00	154.611,04	7,39%	11,45%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.041.135,82	0,00	3.129.633,93	0,00	88.498,11	2,89%	-0,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.169.101,03	32.999,59	1.287.692,41	0,00	85.591,79	7,32%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.285.248,00	0,00	0,00	1.359.387,77	74.139,77	5,76%	5,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	653.767,80	478.179,06	0,00	1.179.394,50	47.447,64	5,73%	5,99%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	643.156,39	0,00	0,00	672.295,43	29.139,04	4,54%	4,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.976.612,99	0,00	0,00	4.839.593,97	-137.019,02	-2,76%	-2,75%
Total Renda Fixa	165.790.375,13	60.056.851,09	58.817.235,12	182.280.635,34	15.250.644,24	9,13%	

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.776.202,37	0,00	0,00	9.228.947,92	452.745,55	5,16%	5,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.589.103,94	0,00	0,00	2.024.203,17	435.099,23	27,37%	27,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	500.214,92	0,00	478.179,06	0,00	-22.035,86	-4,41%	-15,44%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	10.396.381,45	0,00	0,00	10.256.259,03	-140.122,42	-1,36%	-1,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8.589.349,99	0,00	0,00	7.613.396,51	-975.953,48	-11,37%	-11,36%
Total Renda Variável	29.851.252,67	0,00	478.179,06	29.122.806,63	-250.266,98	-0,84%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

