

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

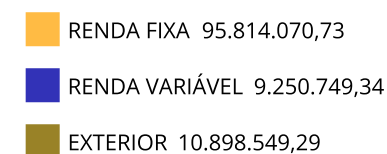
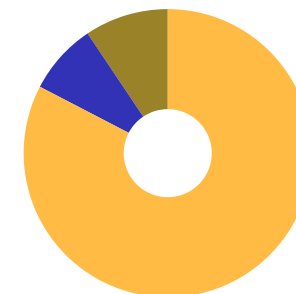
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.284.039,42	6,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.477.017,99	2,14%	775	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.325.279,18	1,14%	531	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.072.873,97	1,79%	1.124	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	5.378.598,84	4,64%	212	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	11.448.891,70	9,87%	398	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	8.050.691,72	6,94%	222	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	14.222.753,73	12,26%	57	2,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.396.435,85	2,07%	251	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.237.181,06	1,07%	253	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	6.121.032,47	5,28%	239	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.842.070,33	1,59%	638	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.312.782,11	1,99%	621	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	998.834,21	0,86%	1.130	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.125.216,09	4,42%	611	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.760.000,05	4,97%	1.259	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	10.054.617,63	8,67%	619	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.953.482,86	4,27%	1.144	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	2.752.271,52	2,37%	139	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.247.951,54	1,94%	2.139	0,31%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.223.710,72	1,06%	24.510	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.526.759,21	2,18%	2.248	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.732.291,58	2,36%	114	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	520.036,29	0,45%	37	0,87%	Artigo 8º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.199.351,01	1,90%	12.928	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.699.198,28	7,50%	455	0,26%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			115.963.369,36				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2024)

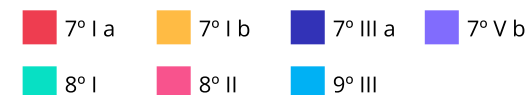
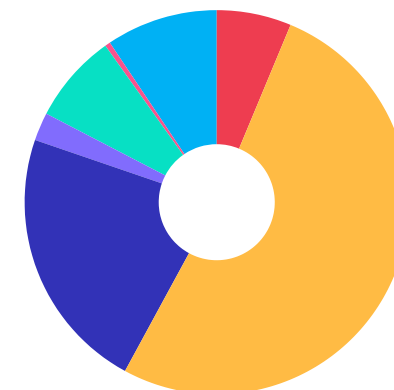
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	7.284.039,42	6,28%	0,00%	10,00%	20,00%	15.908.634,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	59.884.443,16	51,64%	15,00%	45,00%	95,00%	50.280.757,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	25.893.316,63	22,33%	10,00%	15,00%	55,00%	37.886.536,52
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	23.192.673,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.798.168,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.752.271,52	2,37%	0,00%	0,00%	5,00%	3.045.896,95
Total Renda Fixa	100,00%	95.814.070,73	82,62%	25,00%	75,00%	200,00%	



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%	8.730.713,05	7,53%	5,00%	10,00%	30,00%	26.058.297,76
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	520.036,29	0,45%	0,50%	2,00%	30,00%	34.268.974,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	7,00%	10,00%	11.596.336,94
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.798.168,47
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.798.168,47
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.250.749,34	7,98%	10,50%	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%	10.898.549,29	9,40%	3,00%	5,00%	10,00%	697.787,65
Total Exterior	10,00%	10.898.549,29	9,40%	3,00%	5,00%	10,00%	



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	7.284.039,42	6,28	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	59.884.443,16	51,64	15,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	25.893.316,63	22,33	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.752.271,52	2,37	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.730.713,05	7,53	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	520.036,29	0,45	0,50	30,00
Artigo 9º, Inciso III	10.898.549,29	9,40	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.309.582,81	40,80	-
CAIXA DTVM	31.943.668,40	27,55	0,16
BANCO BRADESCO	29.426.078,73	25,38	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.284.039,42	6,28	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,88%	-	3,09%	5,89%	-	-	0,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	9,28%	2,07%	4,63%	9,28%	23,48%	0,22%	0,45%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,98%	-

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
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
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%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
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
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-4,13%	-10,05%	-8,52%	-2,77%	-10,05%	9,37%	8,60%	12,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%

IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%

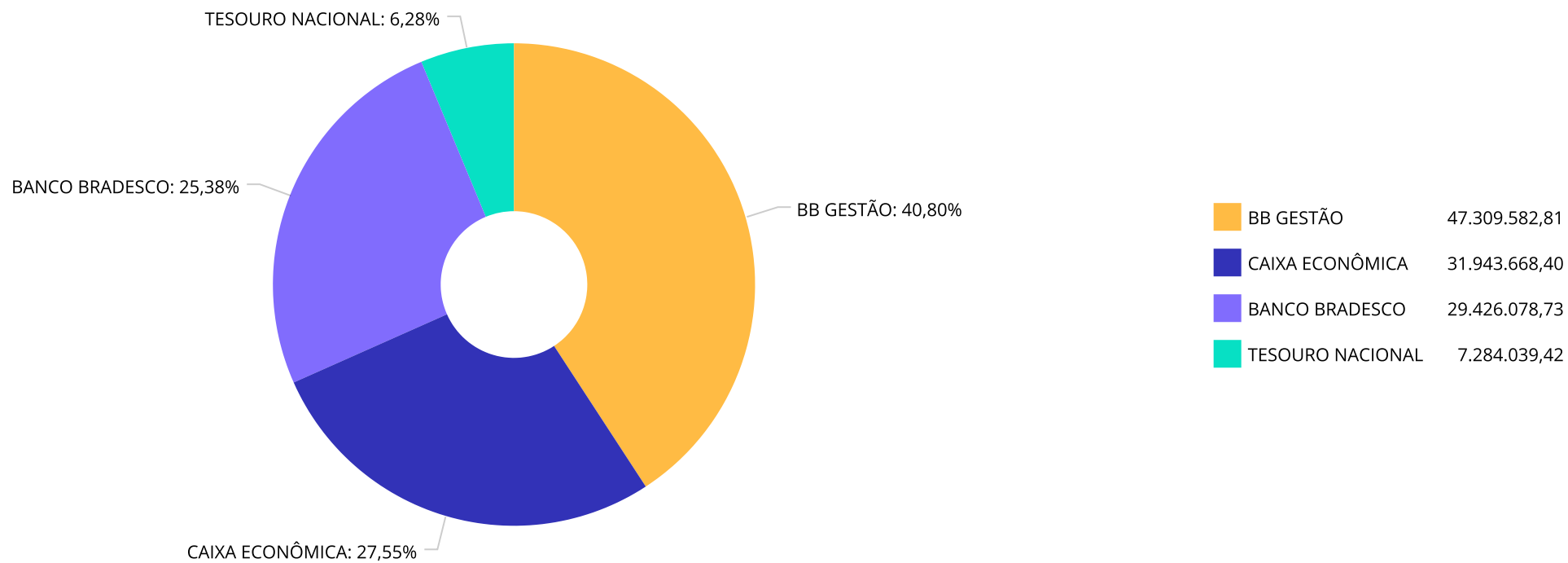
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

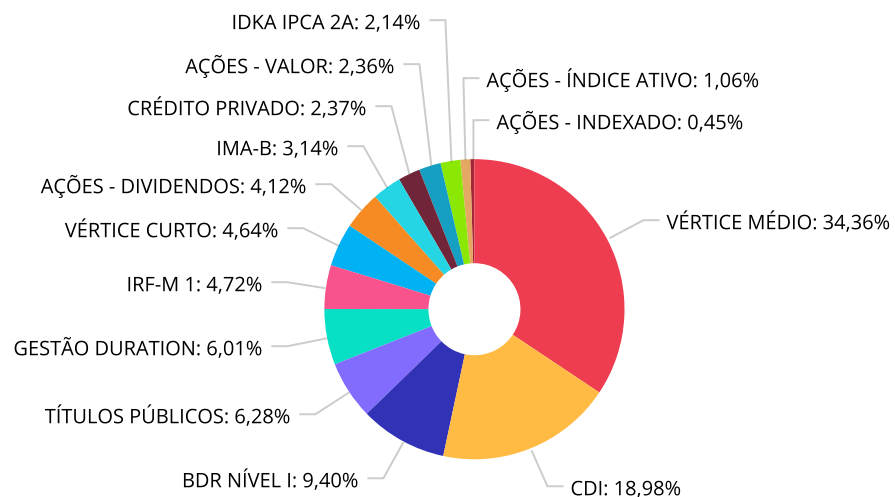
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,040%

Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

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



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



■ VÉRTICE MÉDIO	39.843.369,62	■ CDI	22.005.281,60	■ BDR NÍVEL I	10.898.549,29	■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.284.039,42
■ GESTÃO DURATION	6.967.286,42	■ IRF-M 1	5.468.144,03	■ VÉRTICE CURTO	5.378.598,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.774.710,75
■ IMA-B	3.638.061,29	■ CRÉDITO PRIVADO	2.752.271,52	■ AÇÕES - VALOR	2.732.291,58	■ IDKA IPCA 2A	2.477.017,99
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.223.710,72	■ AÇÕES - INDEXADO	520.036,29				

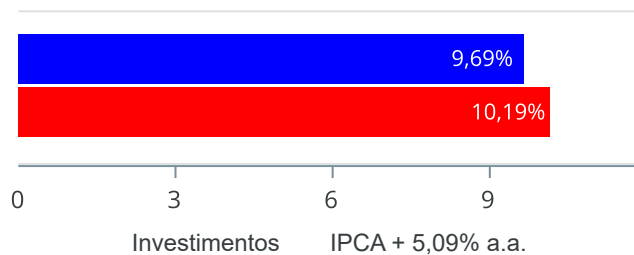
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/08/2024	1.142	4.377,581585	3.935,191474	4.999.198,17	4.493.988,66	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/11/2024	709	4.229,018241	3.935,191474	2.998.373,93	2.790.050,76	Mercado

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	92.141.841,35	1.415.755,11	1.130.000,00	93.002.168,15	574.571,69	574.571,69	0,62%	0,62%	0,86%	0,86%	72,61%	1,38%
Fevereiro	93.002.168,15	5.289.293,95	4.964.766,14	94.494.979,61	1.168.283,65	1.742.855,34	1,25%	1,88%	1,21%	2,07%	90,68%	1,74%
Março	94.494.979,61	2.844.614,81	4.362.646,00	93.720.327,82	743.379,40	2.486.234,74	0,79%	2,68%	0,56%	2,64%	101,56%	1,34%
Abril	93.720.327,82	3.483.875,07	3.220.346,26	93.703.726,53	-280.130,10	2.206.104,64	-0,30%	2,38%	0,82%	3,48%	68,31%	1,95%
Mai	93.703.726,53	15.864.331,82	14.988.285,16	95.605.978,94	1.026.205,75	3.232.310,39	1,09%	3,49%	0,88%	4,39%	79,51%	1,51%
Junho	95.605.978,94	6.079.538,32	1.167.851,36	102.178.811,83	1.661.145,93	4.893.456,32	1,65%	5,20%	0,61%	5,02%	103,57%	1,89%
Julho	102.178.811,83	3.583.826,49	1.145.600,00	105.780.561,34	1.163.523,02	6.056.979,34	1,11%	6,37%	0,84%	5,90%	108,00%	2,01%
Agosto	105.780.561,34	56.911.554,97	55.128.634,29	108.831.286,10	1.267.804,08	7.324.783,42	1,18%	7,62%	0,41%	6,33%	120,31%	2,54%
Setembro	108.831.286,10	1.491.550,86	1.141.100,00	109.267.753,67	86.016,71	7.410.800,13	0,08%	7,71%	0,86%	7,25%	106,36%	1,96%
Outubro	109.267.753,67	12.864.725,37	15.883.705,74	107.226.806,63	978.033,33	8.388.833,46	0,90%	8,67%	1,02%	8,34%	104,01%	1,64%
Novembro	107.226.806,63	5.561.489,82	1.902.529,90	112.014.022,61	1.128.256,06	9.517.089,52	1,02%	9,78%	0,77%	9,17%	106,65%	2,18%
Dezembro	112.014.022,61	4.941.521,90	3.135.000,00	113.727.354,09	-93.190,42	9.423.899,10	-0,08%	9,69%	0,94%	10,19%	95,06%	2,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

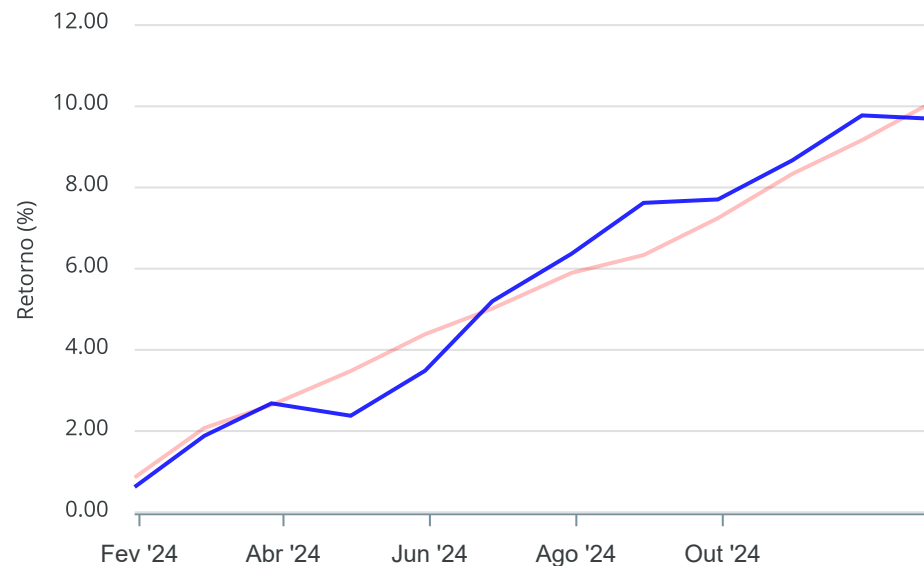


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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...	1.226.046,70	0,00	0,00	1.237.181,06	11.134,36	0,91%	0,91%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	5.331.898,68	0,00	0,00	5.378.598,84	46.700,16	0,88%	0,88%	0,43%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	9.968.537,61	0,00	0,00	10.054.617,63	86.080,02	0,86%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.912.771,44	0,00	0,00	4.953.482,86	40.711,42	0,83%	0,83%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.058.960,12	0,00	0,00	2.072.873,97	13.913,85	0,68%	0,68%	0,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.380.445,47	0,00	0,00	2.396.435,85	15.990,38	0,67%	0,67%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.101.643,00	0,00	110.000,00	998.834,21	7.191,21	0,65%	0,69%	0,23%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	2.734.808,51	0,00	0,00	2.752.271,52	17.463,01	0,64%	0,64%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.923.020,12	4.941.521,90	1.135.000,00	5.760.000,05	30.458,03	0,44%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.838.448,42	0,00	0,00	1.842.070,33	3.621,91	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.116.544,83	0,00	0,00	5.125.216,09	8.671,26	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.114.401,02	0,00	0,00	6.121.032,47	6.631,45	0,11%	0,11%	1,97%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	14.207.706,56	0,00	0,00	14.222.753,73	15.047,17	0,11%	0,11%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.436.997,37	0,00	0,00	11.448.891,70	11.894,33	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.480.766,46	0,00	0,00	2.477.017,99	-3.748,47	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	8.088.096,33	0,00	0,00	8.050.691,72	-37.404,61	-0,46%	-0,46%	2,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.360.922,34	0,00	0,00	1.325.279,18	-35.643,16	-2,62%	-2,62%	4,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.376.035,41	0,00	0,00	2.312.782,11	-63.253,30	-2,66%	-2,66%	4,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.571.660,88	0,00	0,00	7.284.039,42	-287.621,46	-3,80%	-	-
Total Renda Fixa	92.229.711,27	4.941.521,90	1.245.000,00	95.814.070,73	-112.162,44	-0,12%		1,33%

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 IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.273.347,80	0,00	0,00	1.223.710,72	-49.637,08	-3,90%	-3,90%	8,02%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	542.444,60	0,00	0,00	520.036,29	-22.408,31	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.859.434,86	0,00	0,00	2.732.291,58	-127.143,28	-4,45%	-4,45%	8,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.653.420,01	0,00	0,00	2.526.759,21	-126.660,80	-4,77%	-4,77%	8,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.387.798,70	0,00	0,00	2.247.951,54	-139.847,16	-5,86%	-5,86%	9,09%
Total Renda Variável	9.716.445,97	0,00	0,00	9.250.749,34	-465.696,63	-4,79%		8,66%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.332.210,42	0,00	0,00	8.699.198,28	366.987,86	4,40%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.063.344,65	0,00	2.000.000,00	2.199.351,01	136.006,36	3,35%	3,13%	7,84%
Total Exterior	12.395.555,07	0,00	2.000.000,00	10.898.549,29	502.994,22	4,06%		8,91%

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
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.444.092,29	6.411.433,55	0,00	10.054.617,63	199.091,79	2,02%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	5.369.535,91	0,00	154.843,55	5.378.598,84	163.906,48	3,05%	3,09%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	10.059.835,32	4.000.000,00	0,00	14.222.753,73	162.918,41	1,16%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.678.017,44	620.706,33	0,00	11.448.891,70	150.167,93	1,33%	1,40%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.829.299,11	0,00	0,00	4.953.482,86	124.183,75	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	6.035.930,46	0,00	0,00	6.121.032,47	85.102,01	1,41%	1,41%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.324.191,74	0,00	3.000.000,00	2.396.435,85	72.244,11	1,36%	2,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.055.545,57	0,00	0,00	5.125.216,09	69.670,52	1,38%	1,38%
BRASESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	2.688.648,89	0,00	0,00	2.752.271,52	63.622,63	2,37%	2,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.969.820,72	1.490.332,60	2.448.988,92	2.072.873,97	61.709,57	1,38%	2,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	311.947,48	6.541.783,84	1.135.000,00	5.760.000,05	41.268,73	0,60%	2,56%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.230.682,01	0,00	25.000,00	1.237.181,06	31.499,05	2,56%	2,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.813.145,24	0,00	0,00	1.842.070,33	28.925,09	1,60%	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	8.250.487,96	0,00	227.394,32	8.050.691,72	27.598,08	0,33%	0,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.453.154,48	0,00	0,00	2.477.017,99	23.863,51	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.198.487,64	0,00	223.000,00	998.834,21	23.346,57	1,95%	2,08%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	3.399.806,68	0,00	3.411.433,55	0,00	11.626,87	0,34%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.390.233,54	0,00	3.000.000,00	1.325.279,18	-64.954,36	-1,48%	-3,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.423.740,23	0,00	4.000.000,00	2.312.782,11	-110.958,12	-1,73%	-3,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.881.401,94	2.998.373,93	238.468,46	7.284.039,42	-357.267,99	-4,53%	-

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
Total Renda Fixa	90.808.004,65	22.062.630,25	17.864.128,80	95.814.070,73	807.564,63	0,85%	

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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.293.680,63	0,00	1.305.106,84	0,00	11.426,21	0,88%	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	568.486,86	0,00	0,00	520.036,29	-48.450,57	-8,52%	-8,52%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.305.106,84	0,00	1.223.710,72	-81.396,12	-6,24%	-7,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.705.468,65	0,00	0,00	2.526.759,21	-178.709,44	-6,61%	-6,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.465.701,78	0,00	0,00	2.247.951,54	-217.750,24	-8,83%	-8,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.040.516,13	0,00	0,00	2.732.291,58	-308.224,55	-10,14%	-10,14%
Total Renda Variável	10.073.854,05	1.305.106,84	1.305.106,84	9.250.749,34	-823.104,71	-7,23%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.266.185,88	0,00	0,00	8.699.198,28	1.433.012,40	19,72%	19,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.548.878,74	0,00	2.000.000,00	2.199.351,01	650.472,27	18,33%	18,08%
Total Exterior	10.815.064,62	0,00	2.000.000,00	10.898.549,29	2.083.484,67	19,26%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	15.140.728,82	0,00	16.226.344,19	0,00	1.085.615,37	7,34%	11,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	9.978.384,41	0,00	10.699.841,42	0,00	721.457,01	7,39%	11,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.266.820,82	201.711,73	0,00	4.953.482,86	484.950,31	10,98%	11,03%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.994.119,69	2.000.000,00	3.000.000,00	2.396.435,85	402.316,16	9,16%	9,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.727.908,50	0,00	1.000.000,00	5.125.216,09	397.307,59	8,06%	8,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	5.172.939,97	154.843,55	5.378.598,84	360.502,42	6,99%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.755.351,70	46.786.280,73	46.783.324,16	2.072.873,97	314.565,70	6,92%	9,17%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	9.750.433,55	0,00	10.054.617,63	304.184,08	5,63%	11,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	11.292.670,05	137.646,21	11.448.891,70	293.867,86	3,44%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	5.917.492,11	2.244.826,49	400.334,29	8.050.691,72	288.707,41	4,11%	4,23%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	14.000.000,00	0,00	14.222.753,73	222.753,73	1,77%	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	3.249.993,45	0,00	3.411.433,55	0,00	161.440,10	4,95%	4,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.689.809,83	0,00	4.000.000,00	1.842.070,33	152.260,50	5,90%	6,26%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.688.164,11	0,00	593.378,59	1.237.181,06	142.395,54	10,48%	10,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.334.996,68	0,00	0,00	2.477.017,99	142.021,31	6,08%	6,08%
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	0,00	2.622.998,08	0,00	2.752.271,52	129.273,44	6,21%	11,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.121.032,47	121.032,47	2,02%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.216.646,00	300.432,97	998.834,21	82.621,18	7,25%	9,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.697,16	7.957.538,95	2.283.260,41	5.760.000,05	68.024,35	9,40%	10,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	580.867,22	0,00	622.024,32	0,00	41.157,10	7,24%	-

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
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	2.000.000,00	2.006.846,26	0,00	6.846,26	0,35%	4,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.364.252,92	0,00	3.000.000,00	1.325.279,18	-38.973,74	-2,69%	-2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.383.475,88	0,00	4.000.000,00	2.312.782,11	-70.693,77	-2,78%	-2,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.997.572,10	238.468,46	7.284.039,42	-475.064,22	-5,94%	-
Total Renda Fixa	70.090.063,30	119.243.617,65	98.858.178,38	95.814.070,73	5.338.568,16	5,90%	

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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.727.417,83	0,00	6.900.991,19	0,00	173.573,36	2,61%	8,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	329.649,63	1.000.000,00	1.305.106,84	0,00	-24.542,79	-5,73%	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	578.155,20	0,00	0,00	520.036,29	-58.118,91	-10,04%	-10,05%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.305.106,84	0,00	1.223.710,72	-81.396,12	-6,24%	-12,96%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.618.871,90	0,00	0,00	2.526.759,21	-92.112,69	-3,51%	-3,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.452.390,68	0,00	0,00	2.247.951,54	-204.439,14	-8,33%	-8,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.146.141,91	0,00	0,00	2.732.291,58	-413.850,33	-13,17%	-13,15%
Total Renda Variável	15.852.627,15	2.305.106,84	8.206.098,03	9.250.749,34	-700.886,62	-3,86%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.169.428,72	0,00	0,00	8.699.198,28	3.529.769,56	68,29%	68,28%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.717.886,29	0,00	2.000.000,00	2.199.351,01	1.481.464,72	54,53%	54,18%
Total Exterior	7.887.315,01	0,00	2.000.000,00	10.898.549,29	5.011.234,28	63,54%	

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.

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.

