

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

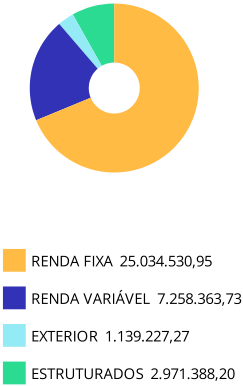
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.047.428,74	2,88%	611	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.165.579,10	3,20%	775	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	793.670,79	2,18%	709	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	76.421,10	0,21%	527	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	940.820,11	2,58%	212	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	164.385,73	0,45%	398	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	24.353,07	0,07%	253	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/05/2025	812.893,86	2,23%	61	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	527.428,96	1,45%	239	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.730.180,74	4,75%	638	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.404.284,52	3,86%	741	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.004.136,81	2,76%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.778.814,68	4,89%	621	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.987.907,71	8,21%	1.130	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	15/05/2025	112.141,84	0,31%	9	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	104.742,00	0,29%	3.277	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.137.509,75	3,12%	51	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.058.638,26	5,66%	41.761	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	479.012,67	1,32%	118	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.450.628,07	6,73%	105	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	403.778,17	1,11%	364	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	998.697,60	2,74%	145	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	2.507.863,62	6,89%	191	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	323.213,05	0,89%	747	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.707.630,84	4,69%	2.139	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	391.744,40	1,08%	15.252	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	990.493,67	2,72%	224	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.248.672,46	3,43%	796	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.307.796,12	3,59%	189	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.224.270,05	3,36%	2.248	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	387.756,19	1,07%	1.753	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	125.865,20	0,35%	69	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.013.362,07	2,78%	455	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	768.861,82	2,11%	6	2,23%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	78.353,83	0,22%	459	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	273.758,86	0,75%	3.568	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	448.962,88	1,23%	704	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	819.100,67	2,25%	1.858	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	582.350,14	1,60%	30	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.403.510,15				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	80,00%	29.122.808,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.812.699,51	43,44%	0,00%	27,00%	100,00%	20.590.810,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	8.898.618,39	24,44%	0,00%	25,00%	60,00%	12.943.487,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	20,00%	7.280.702,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.820.175,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	323.213,05	0,89%	0,00%	1,00%	5,00%	1.496.962,46
Total Renda Fixa	100,00%	25.034.530,95	68,77%	0,00%	71,00%	270,00%	



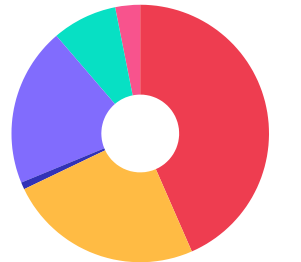
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	7.258.363,73	19,94%	0,00%	18,00%	35,00%	5.482.864,82
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	12.741.228,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.971.388,20	8,16%	0,00%	8,00%	10,00%	668.962,82
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.820.175,51
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.820.175,51
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	10.229.751,93	28,10%	0,00%	27,00%	90,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.640.351,02
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.139.227,27	3,13%	0,00%	2,00%	10,00%	2.501.123,75
Total Exterior	10,00%	1.139.227,27	3,13%	0,00%	2,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.640.351,02



7º I b

7º III a

7º V b

8º I

10º I

9º III

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	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.812.699,51	43,44	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.898.618,39	24,44	0,00	60,00
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	323.213,05	0,89	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.258.363,73	19,94	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.139.227,27	3,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.971.388,20	8,16	0,00	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	20.459.027,30	56,20	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.346.319,07	22,93	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.307.097,60	9,08	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.442.587,19	6,71	0,10
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.137.509,75	3,12	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	387.756,19	1,07	0,02
SOMMA INVESTIMENTOS	323.213,05	0,89	-

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 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,88%	-	0,16%	-	-	-	0,43%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
ITAU ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	0,13%	-	-	-	0,43%	-
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%	-

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%
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%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%

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%

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
IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,88%	2,65%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
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%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	10,78%	2,63%	5,31%	10,78%	25,13%	0,03%	0,03%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4,04%	18,91%	9,73%	10,64%	18,91%	29,53%	3,16%	3,65%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,37%	11,66%	2,02%	5,24%	11,66%	24,56%	0,26%	0,56%

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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	-0,32%	5,69%	0,70%	2,50%	5,69%	17,93%	2,25%	2,11%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%

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 HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,92%	10,31%	2,32%	5,13%	10,31%	21,58%	0,23%	0,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	9,43%	2,48%	4,96%	9,43%	23,12%	0,06%	0,38%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,93%	10,81%	2,70%	5,37%	10,81%	25,54%	0,16%	0,19%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	0,77%	9,88%	2,33%	5,00%	9,88%	23,90%	0,08%	0,47%

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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,76%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,12%	-10,13%	-6,29%	-0,43%	-10,13%	7,47%	4,33%	11,80%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%

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%

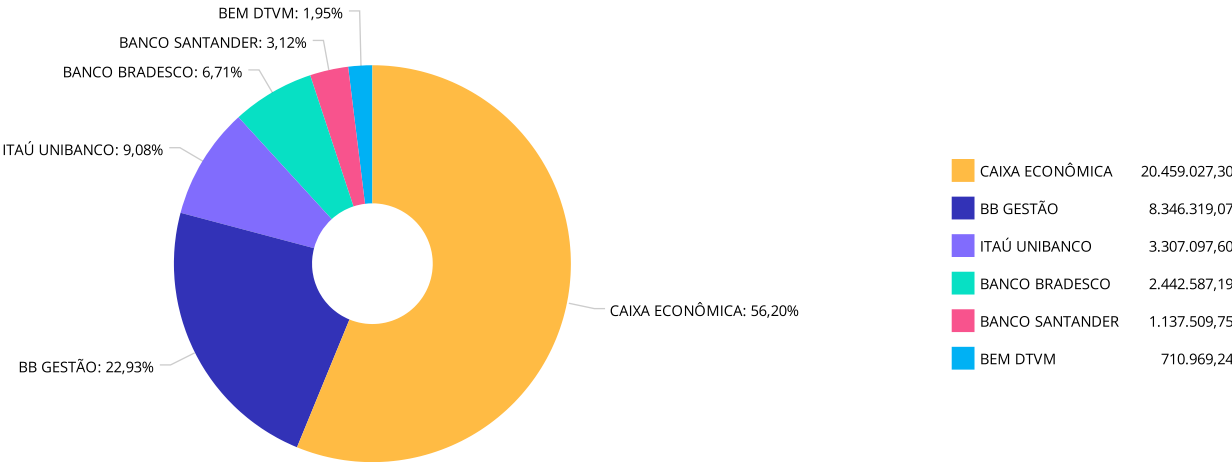
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,88%	-3,56%	-6,77%	0,38%	-3,56%	21,38%	8,57%	12,02%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-1,96%	26,10%	3,30%	9,47%	26,10%	61,90%	6,52%	12,26%

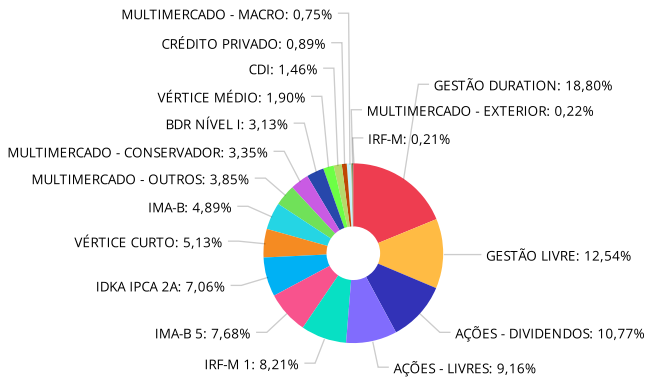
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,756%
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)

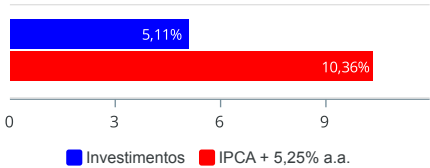


■ GESTÃO DURATION	6.844.759,97	■ GESTÃO LIVRE	4.566.501,88	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.922.394,56	■ AÇÕES - LIVRES	3.335.969,17
■ IRF-M 1	2.987.907,71	■ IMA-B 5	2.796.505,20	■ IDKA IPCA 2A	2.569.863,62	■ VÉRTICE CURTO	1.865.855,81
■ IMA-B	1.778.814,68	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.401.450,81	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.217.824,70	■ BDR NÍVEL I	1.139.227,27
■ VÉRTICE MÉDIO	691.814,69	■ CDI	532.873,24	■ CRÉDITO PRIVADO	323.213,05	■ MULTIMERCADO - MACRO	273.758,86
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	78.353,83	■ IRF-M	76.421,10				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

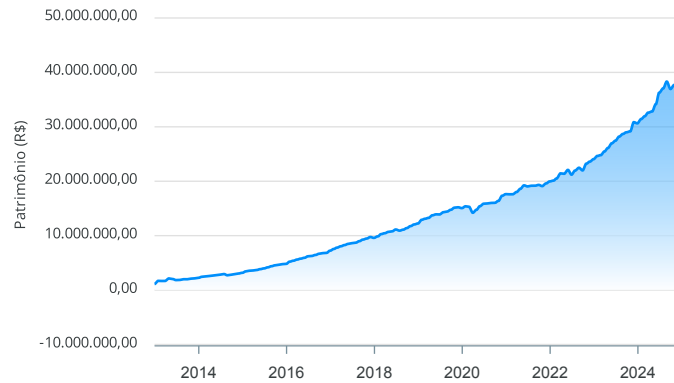
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.641.664,27	1.039.009,65	228.013,99	31.439.991,21	-12.668,72	-12.668,72	-0,04%	-0,04%	0,87%	0,87%	-4,63%	1,56%
Fevereiro	31.439.991,21	459.378,70	216.890,27	31.950.285,59	267.805,95	255.137,23	0,85%	0,80%	1,22%	2,10%	38,32%	1,88%
Março	31.950.285,59	566.350,14	118.492,85	32.600.783,89	202.641,01	457.778,24	0,63%	1,44%	0,57%	2,68%	53,56%	1,29%
Abril	32.600.783,89	1.491.840,25	1.106.944,14	32.817.426,25	-168.253,75	289.524,49	-0,51%	0,92%	0,83%	3,53%	25,99%	1,97%
Maiο	32.817.426,25	3.389.332,64	2.185.816,00	34.161.535,08	140.592,19	430.116,68	0,41%	1,33%	0,89%	4,45%	29,98%	1,67%
Junho	34.161.535,08	2.524.682,77	720.670,69	36.268.383,53	302.836,37	732.953,05	0,84%	2,19%	0,62%	5,10%	42,93%	1,87%
Julho	36.268.383,53	3.336.213,61	2.936.920,43	37.051.890,37	384.213,66	1.117.166,71	1,05%	3,26%	0,85%	5,99%	54,40%	1,80%
Agosto	37.051.890,37	5.345.599,81	4.736.922,07	38.306.236,07	645.667,96	1.762.834,67	1,71%	5,03%	0,43%	6,44%	78,05%	2,08%
Setembro	38.306.236,07	2.574.261,33	3.910.695,51	36.955.748,93	-14.052,96	1.748.781,71	-0,04%	4,99%	0,87%	7,37%	67,73%	1,86%
Outubro	36.955.748,93	2.655.923,02	2.145.848,81	37.691.381,44	225.558,30	1.974.340,01	0,60%	5,62%	1,03%	8,48%	66,34%	1,66%
Novembro	37.691.381,44	2.696.095,20	2.251.331,48	38.231.142,84	94.997,68	2.069.337,69	0,25%	5,89%	0,78%	9,32%	63,16%	2,64%
Dezembro	38.231.142,84	3.656.328,45	5.205.380,23	36.403.510,15	-278.580,91	1.790.756,78	-0,73%	5,11%	0,95%	10,36%	49,38%	3,27%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



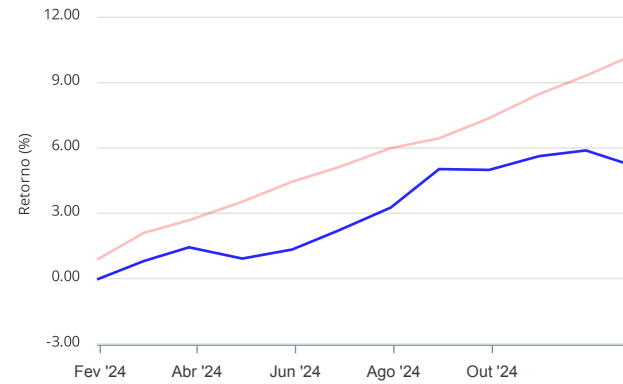
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.701.877,63	281.897,73	0,00	2.058.638,26	74.862,90	3,77%	4,04%	3,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	805.825,61	0,00	0,00	812.893,86	7.068,25	0,88%	0,88%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	932.651,35	0,00	0,00	940.820,11	8.168,76	0,88%	0,88%	0,43%
ITAU ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	111.176,82	0,00	0,00	112.141,84	965,02	0,87%	0,87%	0,43%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.486.381,38	0,00	0,00	2.507.863,62	21.482,24	0,86%	0,86%	0,17%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	252.648,30	0,00	150.000,00	104.742,00	2.093,70	0,83%	0,88%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	853.791,24	0,00	836.446,36	24.353,07	7.008,19	0,82%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.967.357,81	0,00	0,00	2.987.907,71	20.549,90	0,69%	0,69%	0,23%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	322.013,68	0,00	0,00	323.213,05	1.199,37	0,37%	0,37%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	473.448,47	180.373,50	655.706,60	0,00	1.884,63	0,29%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.726.778,82	0,00	0,00	1.730.180,74	3.401,92	0,20%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	765.673,16	3.194.057,22	3.563.227,27	403.778,17	7.275,06	0,18%	0,84%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.045.656,61	0,00	0,00	1.047.428,74	1.772,13	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	526.857,55	0,00	0,00	527.428,96	571,41	0,11%	0,11%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	164.214,95	0,00	0,00	164.385,73	170,78	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.167.342,97	0,00	0,00	1.165.579,10	-1.763,87	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.455.934,06	0,00	0,00	2.450.628,07	-5.305,99	-0,22%	-0,22%	2,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	795.903,96	0,00	0,00	793.670,79	-2.233,17	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.408.348,58	0,00	0,00	1.404.284,52	-4.064,06	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.007.246,78	0,00	0,00	1.004.136,81	-3.109,97	-0,31%	-0,31%	2,25%

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 PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	1.001.860,52	0,00	0,00	998.697,60	-3.162,92	-0,32%	-0,32%	2,25%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.141.894,83	0,00	0,00	1.137.509,75	-4.385,08	-0,38%	-0,38%	1,44%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	485.348,91	0,00	0,00	479.012,67	-6.336,24	-1,31%	-1,31%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	77.704,03	0,00	0,00	76.421,10	-1.282,93	-1,65%	-1,65%	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.827.464,25	0,00	0,00	1.778.814,68	-48.649,57	-2,66%	-2,66%	4,62%
Total Renda Fixa	26.505.402,27	3.656.328,45	5.205.380,23	25.034.530,95	78.180,46	0,29%		1,66%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	577.009,25	0,00	0,00	582.350,14	5.340,89	0,93%	0,93%	0,16%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	444.851,51	0,00	0,00	448.962,88	4.111,37	0,92%	0,92%	0,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	812.563,48	0,00	0,00	819.100,67	6.537,19	0,80%	0,80%	0,06%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	762.979,35	0,00	0,00	768.861,82	5.882,47	0,77%	0,77%	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	274.394,95	0,00	0,00	273.758,86	-636,09	-0,23%	-0,23%	1,57%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	79.916,72	0,00	0,00	78.353,83	-1.562,89	-1,96%	-1,96%	6,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	400.261,30	0,00	0,00	387.756,19	-12.505,11	-3,12%	-3,12%	4,33%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	407.442,47	0,00	0,00	391.744,40	-15.698,07	-3,85%	-3,85%	7,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.285.639,98	0,00	0,00	1.224.270,05	-61.369,93	-4,77%	-4,77%	8,36%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.041.262,66	0,00	0,00	990.493,67	-50.768,99	-4,88%	-4,88%	8,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.315.061,18	0,00	0,00	1.248.672,46	-66.388,72	-5,05%	-5,05%	9,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.813.864,14	0,00	0,00	1.707.630,84	-106.233,30	-5,86%	-5,86%	9,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.416.685,14	0,00	0,00	1.307.796,12	-108.889,02	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	10.631.932,13	0,00	0,00	10.229.751,93	-402.180,20	-3,78%		6,57%

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	970.611,99	0,00	0,00	1.013.362,07	42.750,08	4,40%	4,40%	9,19%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	123.196,45	0,00	0,00	125.865,20	2.668,75	2,17%	2,17%	8,38%
Total Exterior	1.093.808,44	0,00	0,00	1.139.227,27	45.418,83	4,15%		9,10%

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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.341.224,71	568.322,81	0,00	2.058.638,26	149.090,74	7,81%	9,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.443.245,09	0,00	0,00	2.507.863,62	64.618,53	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.926.940,97	0,00	0,00	2.987.907,71	60.966,74	2,08%	2,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	912.692,41	26.319,69	26.319,69	940.820,11	28.127,70	3,00%	3,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.703.012,60	0,00	0,00	1.730.180,74	27.168,14	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	788.564,90	22.804,44	22.804,44	812.893,86	24.328,96	3,00%	0,16%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	839.630,18	0,00	836.446,36	24.353,07	21.169,25	2,52%	2,61%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.430.195,16	0,00	0,00	2.450.628,07	20.432,91	0,84%	0,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	557.265,44	7.738.484,33	7.908.124,16	403.778,17	16.152,56	0,19%	2,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.033.190,33	0,00	0,00	1.047.428,74	14.238,41	1,38%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.154.349,95	0,00	0,00	1.165.579,10	11.229,15	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.394.900,32	0,00	0,00	1.404.284,52	9.384,20	0,67%	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	283.845,59	363.749,93	655.706,60	0,00	8.111,08	1,25%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	996.706,81	0,00	0,00	1.004.136,81	7.430,00	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	520.096,01	0,00	0,00	527.428,96	7.332,95	1,41%	1,41%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	991.729,93	0,00	0,00	998.697,60	6.967,67	0,70%	0,70%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	316.815,05	0,00	0,00	323.213,05	6.398,00	2,02%	2,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	248.356,98	0,00	150.000,00	104.742,00	6.385,02	2,57%	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	787.578,10	0,00	0,00	793.670,79	6.092,69	0,77%	0,77%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	108.817,84	3.159,27	3.159,27	112.141,84	3.324,00	2,97%	0,13%

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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.134.951,07	0,00	0,00	1.137.509,75	2.558,68	0,23%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	162.111,16	0,00	0,00	164.385,73	2.274,57	1,40%	1,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	77.979,79	0,00	0,00	76.421,10	-1.558,69	-2,00%	-2,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	485.129,96	0,00	0,00	479.012,67	-6.117,29	-1,26%	-1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.840.014,48	0,00	0,00	1.778.814,68	-61.199,80	-3,33%	-3,33%
Total Renda Fixa	25.479.344,83	8.722.840,47	9.602.560,52	25.034.530,95	434.906,17	1,27%	

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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	799.299,37	0,00	0,00	819.100,67	19.801,30	2,48%	2,48%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	751.343,47	0,00	0,00	768.861,82	17.518,35	2,33%	2,33%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	567.028,91	0,00	0,00	582.350,14	15.321,23	2,70%	2,70%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	438.792,85	0,00	0,00	448.962,88	10.170,03	2,32%	2,32%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	75.853,84	0,00	0,00	78.353,83	2.499,99	3,30%	3,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	272.637,32	0,00	0,00	273.758,86	1.121,54	0,41%	0,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	413.765,34	0,00	0,00	387.756,19	-26.009,15	-6,29%	-6,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	421.990,00	0,00	0,00	391.744,40	-30.245,60	-7,17%	-7,17%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.062.377,83	0,00	0,00	990.493,67	-71.884,16	-6,77%	-6,77%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.310.858,68	0,00	0,00	1.224.270,05	-86.588,63	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.419.648,96	0,00	0,00	1.307.796,12	-111.852,84	-7,88%	-7,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.407.833,65	0,00	0,00	1.248.672,46	-159.161,19	-11,31%	-11,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.581.781,96	285.506,20	0,00	1.707.630,84	-159.657,32	-8,55%	-8,83%
Total Renda Variável	10.523.212,18	285.506,20	0,00	10.229.751,93	-578.966,45	-5,36%	

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	846.431,70	0,00	0,00	1.013.362,07	166.930,37	19,72%	19,72%
BRAPAR INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	106.760,22	0,00	0,00	125.865,20	19.104,98	17,90%	17,90%
Total Exterior	953.191,92	0,00	0,00	1.139.227,27	186.035,35	19,52%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.231.157,54	0,00	1.000.000,00	2.507.863,62	276.706,08	10,66%	10,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.825.499,26	923.384,41	0,00	2.987.907,71	239.024,04	9,22%	9,33%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.871.907,16	0,00	2.058.638,26	186.731,10	12,67%	18,91%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.773.590,72	0,00	500.000,00	2.450.628,07	177.037,35	7,07%	7,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.155.616,24	453.622,88	1.000.000,00	1.730.180,74	120.941,62	6,16%	6,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.240.882,05	0,00	1.329.830,64	0,00	88.948,59	7,34%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.331.902,84	0,00	0,00	1.404.284,52	72.381,68	5,45%	5,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.070.368,61	28.755,54	0,00	1.165.579,10	66.454,95	6,07%	6,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	862.367,15	0,00	925.234,99	0,00	62.867,84	7,46%	11,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	948.012,56	0,00	0,00	1.004.136,81	56.124,25	5,92%	5,92%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	944.917,53	0,00	0,00	998.697,60	53.780,07	5,69%	5,69%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.088.207,09	0,00	0,00	1.137.509,75	49.302,66	4,54%	4,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.047.428,74	47.428,74	4,75%	8,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	749.638,75	0,00	0,00	793.670,79	44.032,04	5,88%	5,87%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	22.016,17	822.761,89	863.434,64	24.353,07	43.009,65	10,39%	10,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	41.410,90	18.238.507,78	17.918.589,38	403.778,17	42.448,87	2,14%	9,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	926.880,47	26.319,69	940.820,11	40.259,33	4,46%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	800.609,36	22.804,44	812.893,86	35.088,94	4,49%	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	289.460,77	0,00	0,00	323.213,05	33.752,28	11,67%	11,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.223.723,36	1.244.242,80	0,00	20.519,44	6,77%	9,77%

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
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	154.078,14	312.446,92	378.834,85	104.742,00	17.051,79	9,35%	10,78%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	466.319,07	0,00	0,00	479.012,67	12.693,60	2,73%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	154.188,81	0,00	165.523,94	0,00	11.335,13	7,51%	11,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	517.000,00	0,00	527.428,96	10.428,96	2,02%	-
ITAU ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	110.597,71	3.159,27	112.141,84	4.703,40	4,35%	-
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	102.916,41	0,00	107.368,15	0,00	4.451,74	4,41%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	161.442,61	0,00	164.385,73	2.943,12	1,82%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.712,73	66.994,29	76.397,90	0,00	1.690,88	3,03%	9,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	76.397,90	0,00	76.421,10	23,20	0,03%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.793.458,96	35.025,72	0,00	1.778.814,68	-49.670,00	-2,72%	-2,72%
Total Renda Fixa	21.253.722,30	27.570.058,00	25.561.740,69	25.034.530,95	1.772.491,34	7,62%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	748.533,46	0,00	0,00	819.100,67	70.567,21	9,41%	9,43%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	699.721,27	0,00	0,00	768.861,82	69.140,55	9,89%	9,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	525.564,80	0,00	0,00	582.350,14	56.785,34	10,81%	10,80%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	407.009,04	0,00	0,00	448.962,88	41.953,84	10,30%	10,31%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	62.134,07	0,00	0,00	78.353,83	16.219,76	26,10%	26,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	260.245,21	0,00	0,00	273.758,86	13.513,65	5,19%	5,16%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.027.093,22	0,00	0,00	990.493,67	-36.599,55	-3,58%	-3,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	979.447,41	287.688,70	0,00	1.224.270,05	-42.866,06	-4,25%	-3,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	431.479,42	0,00	0,00	387.756,19	-43.723,23	-10,13%	-10,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	456.940,95	0,00	0,00	391.744,40	-65.196,55	-14,26%	-14,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.425.230,18	0,00	0,00	1.307.796,12	-117.434,06	-8,24%	-8,24%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	166.504,38	1.675.083,09	0,00	1.707.630,84	-133.956,63	-5,30%	-8,34%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.506.597,04	0,00	0,00	1.248.672,46	-257.924,58	-17,12%	-17,12%
Total Renda Variável	8.696.500,45	1.962.771,79	0,00	10.229.751,93	-429.520,31	-4,03%	

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	456.451,80	202.185,78	0,00	1.013.362,07	354.724,49	68,71%	68,28%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	78.935,79	0,00	0,00	125.865,20	46.929,41	59,49%	59,45%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	156.053,93	0,00	202.185,78	0,00	46.131,85	29,57%	54,18%
Total Exterior	691.441,52	202.185,78	202.185,78	1.139.227,27	447.785,75	50,11%	

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.

