

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

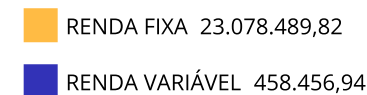
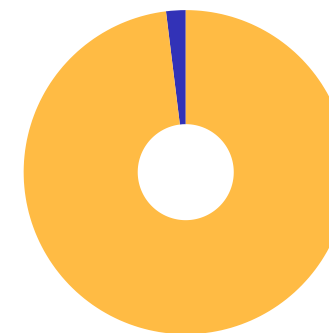
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	146.289,01	0,62%	611	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.327.494,00	5,64%	775	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.374.023,90	5,84%	709	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	230.114,16	0,98%	531	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.950.905,02	16,79%	1.124	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	374.448,04	1,59%	527	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.033.483,89	4,39%	111.725	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	1.942.275,21	8,25%	21	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	194.664,23	0,83%	103	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	407.044,50	1,73%	253	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.227.280,70	5,21%	638	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	917.100,05	3,90%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	55.727,54	0,24%	621	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	910.912,45	3,87%	1.130	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.391.046,34	18,66%	740	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.760.624,29	11,73%	1.259	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.835.056,49	7,80%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	65.091,04	0,28%	4.073	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	117.439,32	0,50%	18.559	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	184.252,55	0,78%	4.832	0,10%	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 SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	46.889,18	0,20%	7.253	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	44.784,85	0,19%	37	0,08%	Artigo 8º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			23.536.946,76				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			325.416,54				Artigo 6º
PL Total			23.862.363,30				

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

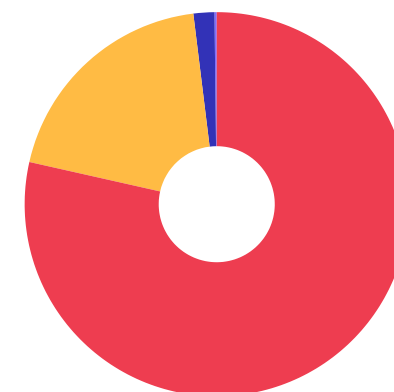
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.482.809,04	78,53%	0,00%	45,00%	0,00%	-18.482.809,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	4.595.680,78	19,53%	0,00%	20,00%	0,00%	-4.595.680,78
Total Renda Fixa	100,00%	23.078.489,82	98,05%	0,00%	80,00%	0,00%	



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%	413.672,09	1,76%	0,00%	5,00%	0,00%	-413.672,09
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	44.784,85	0,19%	0,00%	7,00%	0,00%	-44.784,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	458.456,94	1,95%	0,00%	15,00%	0,00%	

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%	5,00%	0,00%	0,00



■ 7° I b
 ■ 7° III a
 ■ 8° I
 ■ 8° II

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.553.329,61	57,58	-
CAIXA DTVM	9.788.952,92	41,59	0,05
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	194.664,23	0,83	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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,63%	-	-2,35%	-	-	-	4,94%	-
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%
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 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%
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%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,76%	-2,33%	-3,28%	-1,36%	-2,33%	12,98%	4,57%	4,49%
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%
IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-

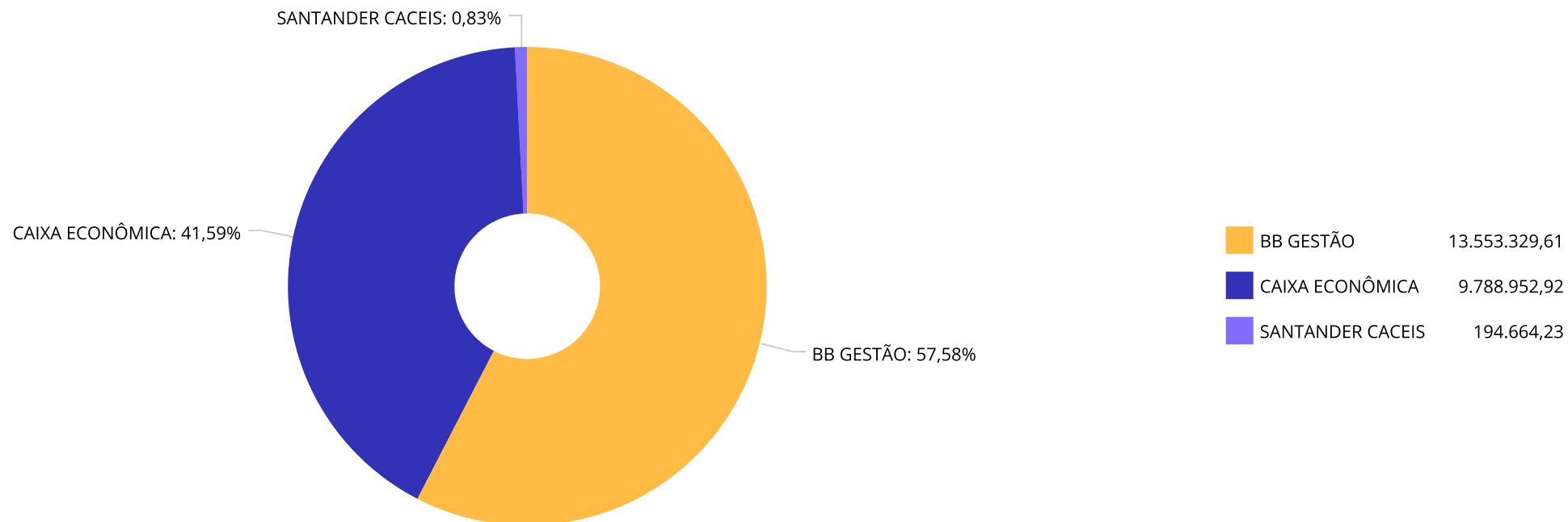
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB 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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	2,59%	5,23%	10,59%	24,69%	0,02%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
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%
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%

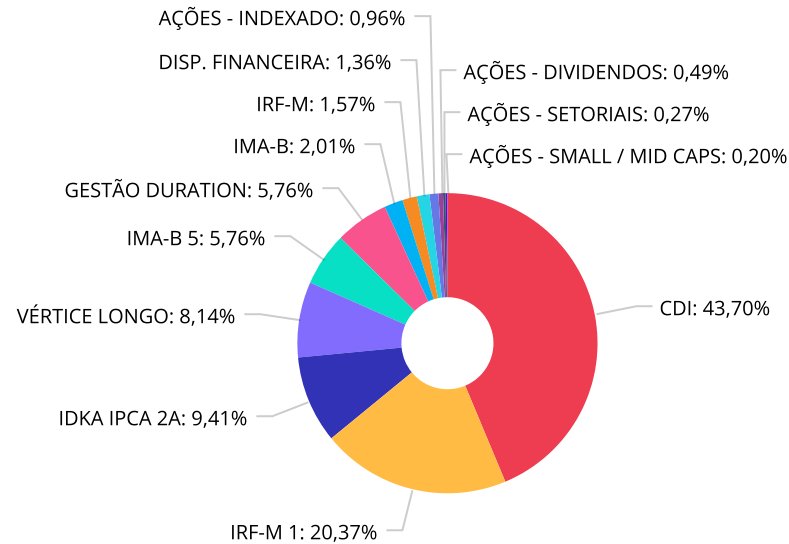
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-7,02%	-24,08%	-13,28%	-11,64%	-24,08%	-19,63%	12,88%	19,84%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-4,23%	-11,32%	-8,90%	-3,36%	-11,32%	7,21%	9,10%	12,75%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,81%	-8,03%	-8,05%	-1,84%	-8,03%	11,61%	8,52%	12,25%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%

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



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

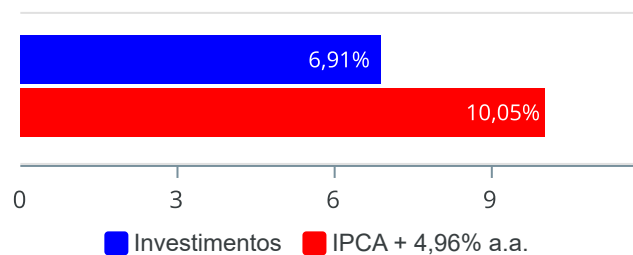


■ CDI	10.427.255,51	■ IRF-M 1	4.861.817,47	■ IDKA IPCA 2A	2.244.594,05	■ VÉRTICE LONGO	1.942.275,21
■ IMA-B 5	1.374.023,90	■ GESTÃO DURATION	1.373.569,71	■ IMA-B	480.505,93	■ IRF-M	374.448,04
■ DISP. FINANCEIRA	325.416,54	■ AÇÕES - INDEXADO	229.037,40	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	117.439,32	■ AÇÕES - SETORIAIS	65.091,04
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	46.889,18						

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	20.597.105,88	435.176,66	447.559,72	20.708.112,90	123.390,08	123.390,08	0,60%	0,60%	0,85%	0,85%	70,87%	0,50%
Fevereiro	20.708.112,90	510.447,41	465.116,72	20.903.392,34	149.948,75	273.338,83	0,72%	1,33%	1,20%	2,05%	64,55%	0,48%
Março	20.903.392,34	195.644,56	337.710,98	20.909.702,04	148.376,12	421.714,95	0,71%	2,05%	0,55%	2,61%	78,33%	0,44%
Abril	20.909.702,04	429.625,93	556.521,35	20.829.948,73	47.142,11	468.857,06	0,23%	2,28%	0,81%	3,44%	66,20%	0,69%
Mai	20.829.948,73	508.921,92	535.366,50	20.958.617,06	155.112,91	623.969,97	0,74%	3,04%	0,87%	4,33%	70,09%	0,48%
Junho	20.958.617,06	541.593,13	952.540,44	20.648.843,39	101.173,64	725.143,61	0,48%	3,53%	0,60%	4,95%	71,33%	0,65%
Julho	20.648.843,39	506.087,70	546.836,96	20.815.219,58	207.125,45	932.269,06	1,00%	4,57%	0,82%	5,82%	78,57%	0,63%
Agosto	20.815.219,58	5.012.363,64	5.336.483,94	20.676.685,94	185.586,66	1.117.855,72	0,89%	5,51%	0,40%	6,25%	88,13%	0,70%
Setembro	20.676.685,94	757.865,80	666.034,98	20.854.516,72	85.999,96	1.203.855,68	0,41%	5,94%	0,85%	7,15%	83,16%	0,66%
Outubro	20.854.516,72	494.107,20	548.320,00	20.931.566,54	131.262,62	1.335.118,30	0,63%	6,61%	1,01%	8,22%	80,37%	0,60%
Novembro	20.931.566,54	494.125,77	784.455,70	20.716.283,56	75.046,95	1.410.165,25	0,36%	6,99%	0,76%	9,04%	77,32%	0,84%
Dezembro	20.716.283,56	3.822.748,43	3.661.378,45	20.861.161,31	-16.492,23	1.393.673,02	-0,08%	6,91%	0,93%	10,05%	68,71%	1,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



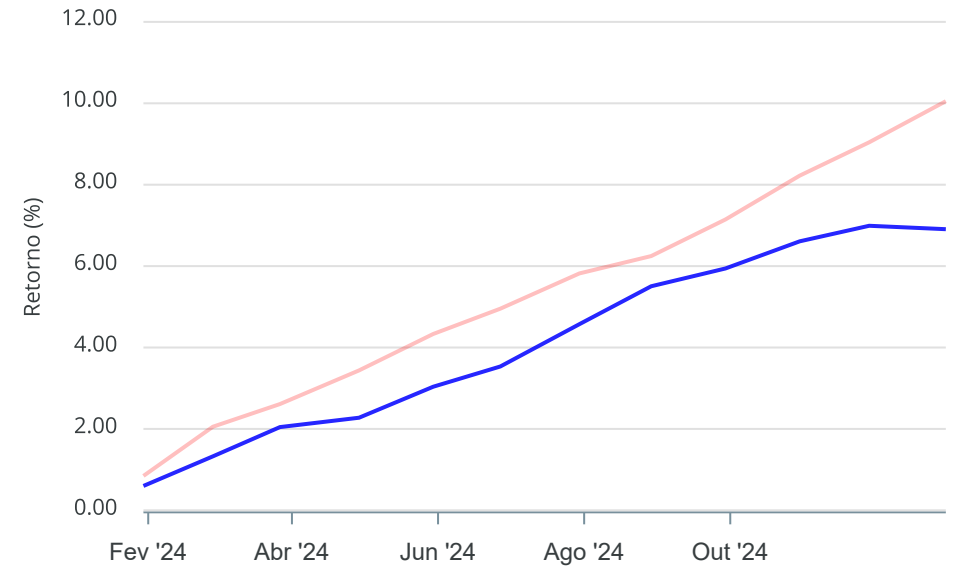
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.819.974,62	0,00	0,00	1.835.056,49	15.081,87	0,83%	0,83%	0,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.532.979,88	0,00	510.764,07	1.033.483,89	11.268,08	0,74%	0,87%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	912.093,45	0,00	7.470,00	910.912,45	6.289,00	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.949.196,99	0,00	24.850,00	3.950.905,02	26.558,03	0,67%	0,68%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.047.427,08	725.564,37	31.000,00	2.760.624,29	18.632,84	0,67%	0,80%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.421.916,24	0,00	1.024.103,00	407.044,50	9.231,26	0,65%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.273.641,36	3.097.184,06	0,00	4.391.046,34	20.220,92	0,46%	0,86%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	146.041,50	0,00	0,00	146.289,01	247,51	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.234.128,05	0,00	1.003.970,41	1.227.280,70	-2.876,94	-0,13%	0,20%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.329.502,89	0,00	0,00	1.327.494,00	-2.008,89	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.377.890,02	0,00	0,00	1.374.023,90	-3.866,12	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.644.282,02	0,00	713.046,21	917.100,05	-14.135,76	-0,86%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	357.009,61	0,00	351.847,75	0,00	-5.161,86	-1,45%	-0,31%	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.974.546,04	0,00	0,00	1.942.275,21	-32.270,83	-1,63%	-1,63%	4,94%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	380.734,14	0,00	0,00	374.448,04	-6.286,10	-1,65%	-1,65%	3,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	236.303,05	0,00	0,00	230.114,16	-6.188,89	-2,62%	-2,62%	4,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.251,66	0,00	0,00	55.727,54	-1.524,12	-2,66%	-2,66%	4,62%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	200.188,72	0,00	0,00	194.664,23	-5.524,49	-2,76%	-2,76%	4,57%
Total Renda Fixa	22.895.107,32	3.822.748,43	3.667.051,44	23.078.489,82	27.685,51	0,12%		1,06%

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 ELETROBRAS FI AÇÕES	26.305,12	0,00	26.647,01	0,00	341,89	1,30%	1,76%	10,85%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	46.714,63	0,00	0,00	44.784,85	-1.929,78	-4,13%	-4,13%	8,60%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	192.389,19	0,00	0,00	184.252,55	-8.136,64	-4,23%	-4,23%	9,10%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	123.368,07	0,00	0,00	117.439,32	-5.928,75	-4,81%	-4,81%	8,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	70.005,28	0,00	0,00	65.091,04	-4.914,24	-7,02%	-7,02%	12,88%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	52.315,08	0,00	0,00	46.889,18	-5.425,90	-10,37%	-10,37%	15,02%
Total Renda Variável	511.097,37	0,00	26.647,01	458.456,94	-25.993,42	-5,09%		10,04%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.948.143,91	167.488,96	244.788,34	3.950.905,02	80.060,49	1,95%	2,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.525.169,90	1.218.849,82	31.000,00	2.760.624,29	47.604,57	1,73%	2,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.789.051,66	0,00	0,00	1.835.056,49	46.004,83	2,57%	2,57%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	2.071.491,86	494.107,20	1.578.098,65	1.033.483,89	45.983,48	1,79%	2,59%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.251.497,94	3.097.184,06	0,00	4.391.046,34	42.364,34	0,97%	2,64%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.439.591,41	840,00	1.066.660,11	407.044,50	33.273,20	2,31%	2,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.203.378,99	0,00	1.003.970,41	1.227.280,70	27.872,12	1,26%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	844.985,40	60.202,16	12.211,66	910.912,45	17.936,55	1,98%	2,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.314.704,97	0,00	0,00	1.327.494,00	12.789,03	0,97%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.363.476,08	0,00	0,00	1.374.023,90	10.547,82	0,77%	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	144.300,40	0,00	0,00	146.289,01	1.988,61	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.628.580,86	0,00	713.046,21	917.100,05	1.565,40	0,10%	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	412.609,09	0,00	412.049,91	0,00	-559,18	-0,14%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.644,84	0,00	0,00	55.727,54	-1.917,30	-3,33%	-3,33%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	201.257,04	0,00	0,00	194.664,23	-6.592,81	-3,28%	-3,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	382.085,32	0,00	0,00	374.448,04	-7.637,28	-2,00%	-2,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	237.873,63	0,00	0,00	230.114,16	-7.759,47	-3,26%	-3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.989.089,31	0,00	0,00	1.942.275,21	-46.814,10	-2,35%	-2,35%
Total Renda Fixa	22.804.932,61	5.038.672,20	5.061.825,29	23.078.489,82	296.710,30	1,07%	

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 ELETROBRAS FI AÇÕES	30.126,10	0,32	26.647,01	0,00	-3.479,41	-11,55%	-11,15%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	48.957,35	0,00	0,00	44.784,85	-4.172,50	-8,52%	-8,52%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	55.826,13	0,00	0,00	46.889,18	-8.936,95	-16,01%	-16,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	75.058,06	0,00	0,00	65.091,04	-9.967,02	-13,28%	-13,28%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	127.726,33	0,00	0,00	117.439,32	-10.287,01	-8,05%	-8,05%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	202.252,41	0,00	0,00	184.252,55	-17.999,86	-8,90%	-8,90%
Total Renda Variável	539.946,38	0,32	26.647,01	458.456,94	-54.842,75	-10,16%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.599.860,41	502.166,88	483.907,04	3.950.905,02	332.784,77	9,05%	9,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.777.376,41	3.065.638,81	4.366.654,47	2.760.624,29	284.263,54	9,95%	10,88%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.747.577,27	4.123.991,95	5.025.814,44	1.033.483,89	187.729,11	9,34%	10,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.707.930,64	0,00	58.500,00	1.835.056,49	185.625,85	11,01%	11,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.660.629,32	840,00	1.406.610,77	407.044,50	152.185,95	10,25%	10,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.161.309,58	3.097.184,06	0,00	4.391.046,34	132.552,70	10,16%	10,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.106.657,32	0,00	1.003.970,41	1.227.280,70	124.593,79	5,91%	6,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.008.971,50	499.559,97	259.856,37	1.327.494,00	78.818,90	6,01%	6,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.555.029,73	0,00	713.046,21	917.100,05	75.116,53	4,85%	5,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	706.568,89	180.606,48	46.854,66	910.912,45	70.591,74	9,22%	9,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	931.861,84	654.860,69	278.400,81	1.374.023,90	65.702,18	5,62%	5,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	509.927,18	0,00	532.734,49	0,00	22.807,31	4,69%	5,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	383.187,12	0,00	257.605,15	146.289,01	20.707,04	8,18%	8,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	368.441,61	266.632,35	274.229,52	374.448,04	13.603,60	1,58%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.283,51	0,00	0,00	55.727,54	-1.555,97	-2,72%	-2,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	456.056,76	0,00	222.423,26	230.114,16	-3.519,34	-2,69%	-2,69%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	199.306,94	0,00	0,00	194.664,23	-4.642,71	-2,32%	-2,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.942.275,21	-57.724,79	-2,89%	-
Total Renda Fixa	21.937.976,03	14.391.481,19	14.930.607,60	23.078.489,82	1.679.640,20	4,62%	

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
BB CIELO FI AÇÕES	71.306,33	0,00	91.050,93	0,00	19.744,60	27,70%	-
BB FI AÇÕES	72.280,49	0,00	77.887,37	0,00	5.606,88	7,76%	-5,26%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	49.789,98	0,00	0,00	44.784,85	-5.005,13	-10,04%	-10,05%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	32.256,87	0,32	26.647,01	0,00	-5.610,18	-17,39%	-17,02%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	127.697,26	0,00	0,00	117.439,32	-10.257,94	-8,04%	-8,03%
BB VALE FI AÇÕES	97.717,77	0,00	80.152,68	0,00	-17.565,09	-17,98%	-24,31%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	85.734,68	0,00	0,00	65.091,04	-20.643,64	-24,08%	-24,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	68.349,77	0,00	0,00	46.889,18	-21.460,59	-31,39%	-31,40%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	207.765,41	0,00	0,00	184.252,55	-23.512,86	-11,31%	-11,32%
Total Renda Variável	812.898,56	0,32	275.737,99	458.456,94	-78.703,95	-9,68%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

