

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

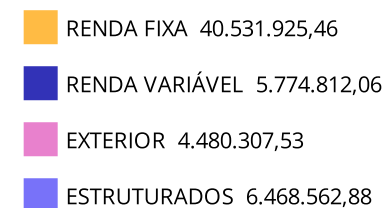
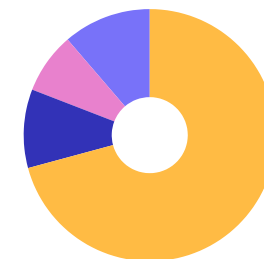
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.462.023,74	4,30%	709	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.114.880,49	10,68%	531	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.328.510,52	9,31%	1.124	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.055.602,10	14,07%	527	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.201.597,13	3,85%	638	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.655.759,59	2,89%	826	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.218.762,86	3,88%	611	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	229.843,80	0,40%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.833.440,56	13,68%	1.259	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.800.998,80	4,89%	118	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.318.676,29	2,30%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LF BRANCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 28/12/2026	D+0	28/12/2026	311.829,58	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	496.813,87	0,87%	1.047	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.281.505,50	5,73%	15.252	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.996.492,69	3,49%	77	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.493.783,32	4,36%	134	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.986.524,21	3,47%	455	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.207.951,70	2,11%	70	1,21%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.260.611,18	9,19%	130.671	0,05%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>57.255.607,93</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>7.091,04</b>				Artigo 6º
		<b>PL Total</b>	<b>57.262.698,97</b>				

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

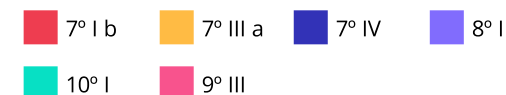
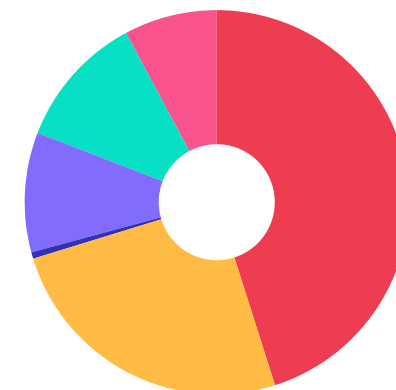
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	17.176.682,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	25.818.373,57	45,09%	20,00%	55,00%	90,00%	25.711.673,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	14.401.722,31	25,15%	10,00%	20,00%	50,00%	14.226.081,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	311.829,58	0,54%	0,00%	5,00%	10,00%	5.413.731,21
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.531.925,46</b>	<b>70,79%</b>	<b>30,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>180,00%</b>	



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%	5.774.812,06	10,09%	0,00%	4,00%	20,00%	5.676.309,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.468.562,88	11,30%	0,00%	7,00%	10,00%	-743.002,09
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>12.243.374,94</b>	<b>21,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.480.307,53	7,83%	0,00%	4,00%	10,00%	1.245.253,26
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.480.307,53</b>	<b>7,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	25.818.373,57	45,09	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	14.401.722,31	25,15	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	311.829,58	0,54	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	5.774.812,06	10,09	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	4.480.307,53	7,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.468.562,88	11,30	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.983.729,64	78,57	-
CAIXA DTVM	7.840.373,62	13,69	0,04
BANCO BRADESCO	4.431.504,67	7,74	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
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
BB 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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-



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
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 28/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%

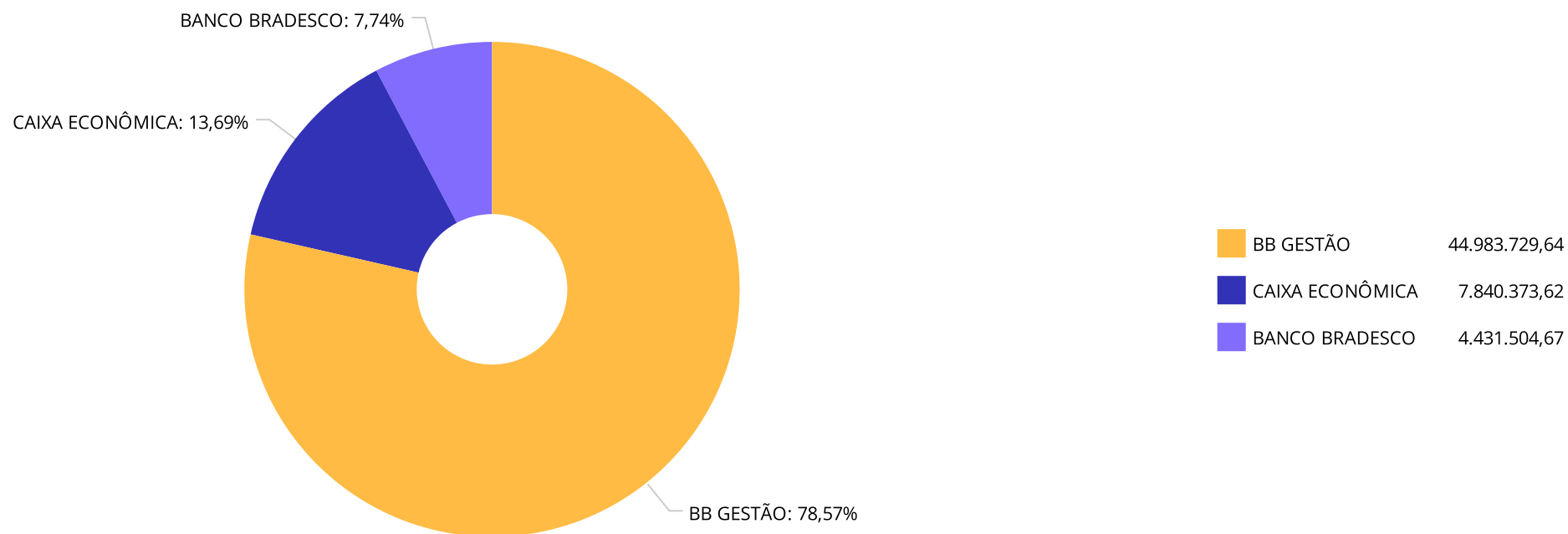
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,71%	8,19%	1,93%	4,40%	8,19%	21,98%	0,16%	0,67%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,46%	5,47%	0,30%	3,21%	5,47%	18,51%	0,54%	1,71%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-4,02%	-8,13%	-7,92%	-2,14%	-8,13%	10,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,09%	-9,58%	-7,99%	-2,37%	-9,58%	6,61%	8,78%	12,43%

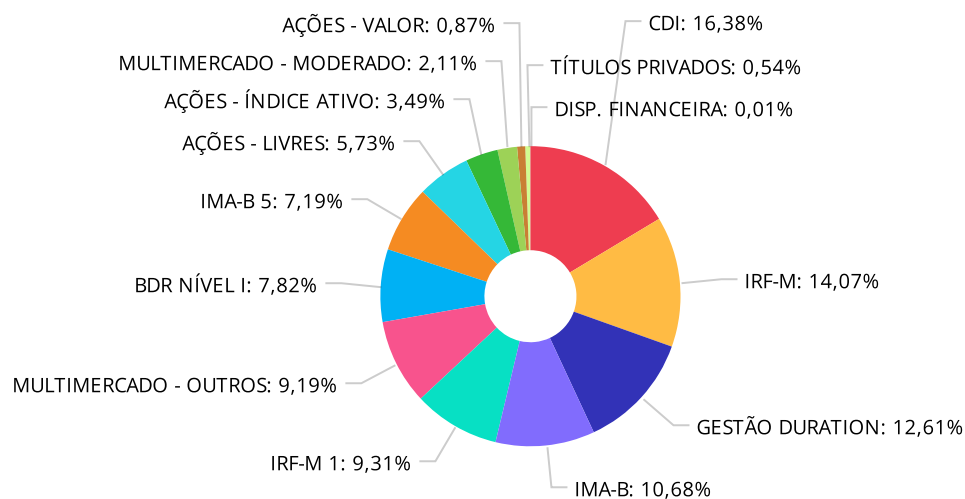
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,21%	55,74%	18,37%	19,64%	55,74%	83,43%	7,84%	16,040%

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



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

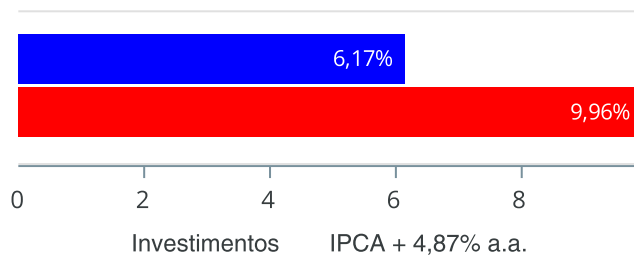


■ CDI	9.381.960,65	■ IRF-M	8.055.602,10	■ GESTÃO DURATION	7.221.358,79	■ IMA-B	6.114.880,49
■ IRF-M 1	5.328.510,52	■ MULTIMERCADO - OUTROS	5.260.611,18	■ BDR NÍVEL I	4.480.307,53	■ IMA-B 5	4.117.783,33
■ AÇÕES - LIVRES	3.281.505,50	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.996.492,69	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.207.951,70	■ AÇÕES - VALOR	496.813,87
■ TÍTULOS PRIVADOS	311.829,58	■ DISP. FINANCEIRA	7.091,04				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

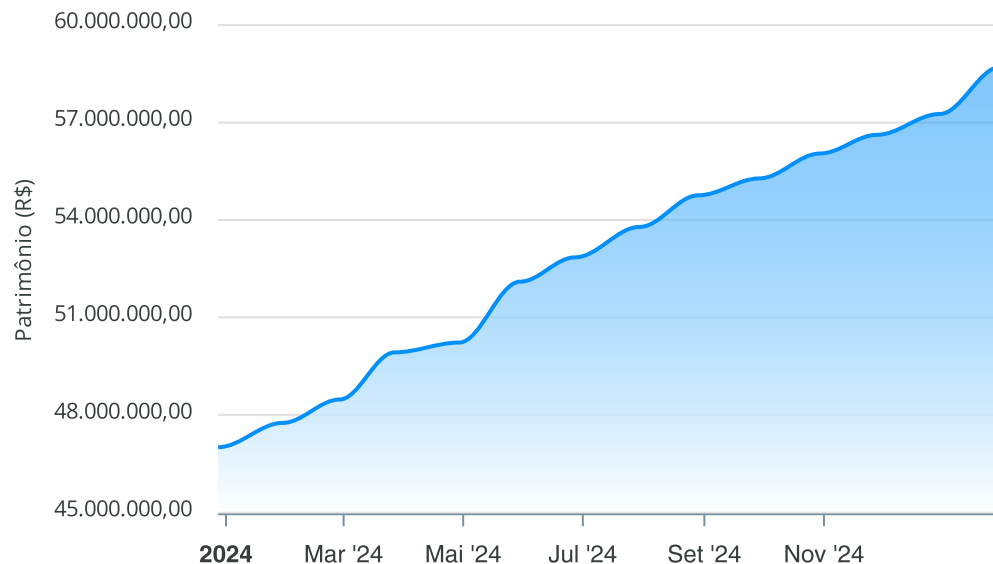
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.781.171,04	772.610,52	359.652,04	47.446.114,46	251.984,94	251.984,94	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%	63,73%	0,79%
Fevereiro	47.446.114,46	900.785,56	357.230,52	48.394.798,36	405.128,86	657.113,80	0,84%	1,38%	1,19%	2,04%	67,78%	0,88%
Março	48.394.798,36	1.484.149,60	363.628,28	49.818.659,02	303.339,34	960.453,14	0,61%	2,00%	0,54%	2,59%	77,38%	0,78%
Abril	49.818.659,02	764.168,73	334.136,38	50.112.350,51	-136.340,86	824.112,28	-0,27%	1,73%	0,80%	3,41%	50,68%	1,29%
Mai	50.112.350,51	1.908.378,61	498.959,14	51.974.102,57	452.332,59	1.276.444,87	0,88%	2,62%	0,86%	4,30%	60,99%	0,84%
Junho	51.974.102,57	784.495,09	339.763,70	52.742.066,00	323.232,04	1.599.676,91	0,62%	3,25%	0,59%	4,91%	66,25%	1,25%
Julho	52.742.066,00	735.116,15	345.491,16	53.724.754,89	593.063,90	2.192.740,81	1,12%	4,41%	0,82%	5,77%	76,39%	1,41%
Agosto	53.724.754,89	734.498,93	345.308,80	54.622.558,26	508.613,24	2.701.354,05	0,94%	5,39%	0,40%	6,19%	87,08%	1,57%
Setembro	54.622.558,26	742.215,42	348.499,92	55.125.066,98	108.793,22	2.810.147,27	0,20%	5,60%	0,84%	7,08%	79,07%	1,31%
Outubro	55.125.066,98	800.787,95	327.741,90	55.926.668,21	328.555,18	3.138.702,45	0,59%	6,22%	1,00%	8,14%	76,36%	1,14%
Novembro	55.926.668,21	724.102,49	350.824,15	56.532.205,88	232.259,33	3.370.961,78	0,41%	6,66%	0,75%	8,96%	74,33%	1,54%
Dezembro	56.532.205,88	7.444.734,06	6.690.386,74	57.025.764,13	-260.789,07	3.110.172,71	-0,46%	6,17%	0,92%	9,96%	61,98%	2,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



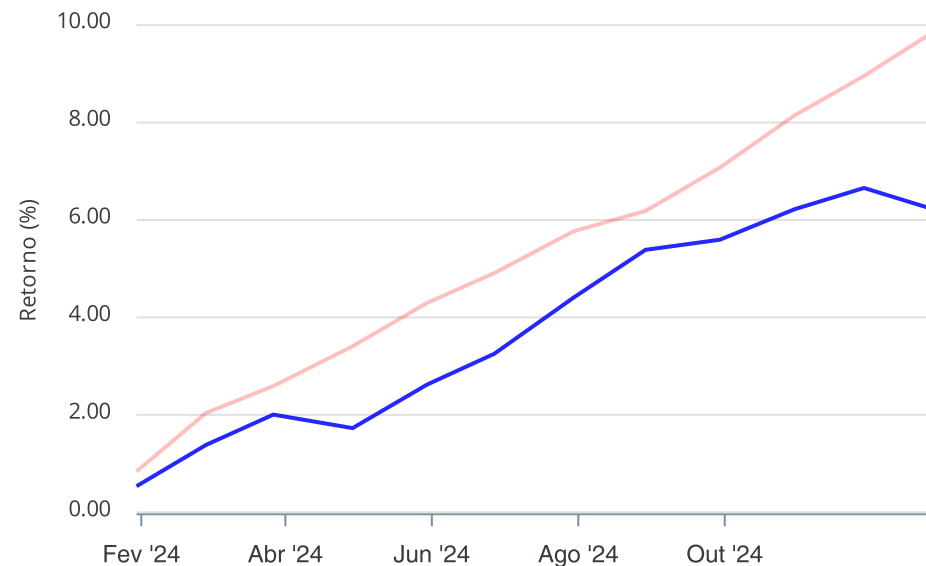
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.307.386,78	0,00	0,00	1.318.676,29	11.289,51	0,86%	0,86%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.832.600,81	0,00	61.374,97	7.833.440,56	62.214,72	0,79%	0,80%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.910.394,13	0,00	2.629.011,77	5.328.510,52	47.128,16	0,60%	0,68%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19.730,37	244.786,25	35.910,17	229.843,80	1.237,35	0,47%	0,82%	0,04%
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 28/12/2026	0,00	311.299,55	0,00	311.829,58	530,03	0,17%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.215.008,98	0,00	0,00	2.218.762,86	3.753,88	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.192.548,46	0,00	4.000.000,00	2.201.597,13	9.048,67	0,15%	0,20%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.468.951,19	0,00	0,00	2.462.023,74	-6.927,45	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.660.887,71	0,00	0,00	1.655.759,59	-5.128,12	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.838.049,63	0,00	0,00	2.800.998,80	-37.050,83	-1,31%	-1,31%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.190.836,76	0,00	0,00	8.055.602,10	-135.234,66	-1,65%	-1,65%	3,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.279.339,17	0,00	0,00	6.114.880,49	-164.458,68	-2,62%	-2,62%	4,55%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>46.915.733,99</b>	<b>556.085,80</b>	<b>6.726.296,91</b>	<b>40.531.925,46</b>	<b>-213.597,42</b>	<b>-0,46%</b>		<b>1,88%</b>



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 ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.202.456,10	0,00	0,00	1.207.951,70	5.495,60	0,46%	0,46%	0,54%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.604.581,17	2.633.434,51	0,00	5.260.611,18	22.595,50	0,43%	0,70%	0,16%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.996.492,69	-3.507,31	-0,18%	-4,09%	8,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	496.813,87	-3.186,13	-0,64%	-4,79%	7,98%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.413.002,76	0,00	0,00	3.281.505,50	-131.497,26	-3,85%	-3,85%	7,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.220.040,03</b>	<b>5.133.434,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243.374,94</b>	<b>-110.099,60</b>	<b>-0,89%</b>		<b>3,79%</b>

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.416.162,23	0,00	0,00	2.493.783,32	77.621,09	3,21%	3,21%	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	0,00	1.986.524,21	-13.475,79	-0,67%	4,40%	9,19%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.416.162,23</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.307,53</b>	<b>64.145,30</b>	<b>1,45%</b>		<b>8,43%</b>

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.894.423,10	807.837,95	61.374,97	7.833.440,56	192.554,48	2,50%	2,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.474.980,56	0,00	3.307.577,82	5.328.510,52	161.107,78	1,90%	2,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.107.318,34	0,00	4.000.000,00	2.201.597,13	94.278,79	1,54%	1,60%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.284.981,42	0,00	0,00	1.318.676,29	33.694,87	2,62%	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.188.601,72	0,00	0,00	2.218.762,86	30.161,14	1,38%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.443.123,78	0,00	0,00	2.462.023,74	18.899,96	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.643.507,97	0,00	0,00	1.655.759,59	12.251,62	0,75%	0,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	82.312,59	244.786,25	99.391,92	229.843,80	2.136,88	0,65%	2,40%
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 28/12/2026	0,00	311.299,55	0,00	311.829,58	530,03	0,17%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.836.769,32	0,00	0,00	2.800.998,80	-35.770,52	-1,26%	-1,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.219.905,10	0,00	0,00	8.055.602,10	-164.303,00	-2,00%	-2,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.321.074,67	0,00	0,00	6.114.880,49	-206.194,18	-3,26%	-3,26%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>46.496.998,57</b>	<b>1.363.923,75</b>	<b>7.468.344,71</b>	<b>40.531.925,46</b>	<b>139.347,85</b>	<b>0,29%</b>	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.864.439,59	3.350.487,00	0,00	5.260.611,18	45.684,59	0,88%	1,93%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.204.363,91	0,00	0,00	1.207.951,70	3.587,79	0,30%	0,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	496.813,87	-3.186,13	-0,64%	-7,72%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.996.492,69	-3.507,31	-0,18%	-7,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.534.862,36	0,00	0,00	3.281.505,50	-253.356,86	-7,17%	-7,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.603.665,86</b>	<b>5.850.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243.374,94</b>	<b>-210.777,92</b>	<b>-1,69%</b>	

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.106.715,14	0,00	0,00	2.493.783,32	387.068,18	18,37%	18,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	0,00	1.986.524,21	-13.475,79	-0,67%	19,72%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.106.715,14</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.307,53</b>	<b>373.592,39</b>	<b>9,10%</b>	

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...	9.046.394,00	1.274.404,64	5.762.514,17	5.328.510,52	770.226,05	9,03%	9,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.308.955,62	1.715.989,08	899.108,56	7.833.440,56	707.604,42	10,75%	10,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.839.225,52	0,00	4.000.000,00	2.201.597,13	362.371,61	6,20%	6,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.306.492,00	764.168,73	0,00	2.218.762,86	148.102,13	8,09%	8,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.325.433,18	0,00	0,00	2.462.023,74	136.590,56	5,88%	5,87%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.107.199,88	81.400,00	0,00	1.318.676,29	130.076,41	11,49%	11,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.163.217,22	764.210,88	0,00	8.055.602,10	128.174,00	1,61%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.563.214,17	0,00	0,00	1.655.759,59	92.545,42	5,92%	5,92%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.726.773,69	0,00	0,00	2.800.998,80	74.225,11	2,73%	2,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	213.365,65	562.350,27	553.167,60	229.843,80	7.295,48	6,87%	9,77%
LF BRADESCO - IPCA + 8,04% - VECTO: 28/12/2026	0,00	311.299,55	0,00	311.829,58	530,03	0,17%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.124.149,77	3.184.064,28	0,00	6.114.880,49	-193.333,56	-2,98%	-2,69%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>40.724.420,70</b>	<b>8.657.887,43</b>	<b>11.214.790,33</b>	<b>40.531.925,46</b>	<b>2.364.407,66</b>	<b>4,79%</b>	

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	1.756.677,21	3.350.487,00	0,00	5.260.611,18	153.446,97	7,78%	8,19%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.145.298,74	0,00	0,00	1.207.951,70	62.652,96	5,48%	5,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	496.813,87	-3.186,13	-0,64%	-11,36%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.996.492,69	-3.507,31	-0,18%	-9,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.766.925,93	1.850.018,95	0,00	3.281.505,50	-335.439,38	-14,49%	-14,27%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.668.901,88</b>	<b>7.700.505,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243.374,94</b>	<b>-126.032,89</b>	<b>-1,02%</b>	

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.601.214,11	0,00	0,00	2.493.783,32	892.569,21	55,73%	55,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	0,00	1.986.524,21	-13.475,79	-0,67%	68,28%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.601.214,11</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.307,53</b>	<b>879.093,42</b>	<b>24,41%</b>	



## 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.



