

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)

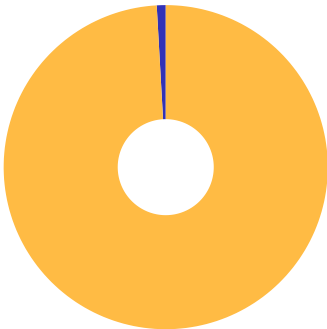
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	9.165.563,99	2,62%	775	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	2.763.330,07	0,79%	531	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	870.668,29	0,25%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	29.546.487,23	8,43%	527	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	41.745.779,92	11,91%	398	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE...	D+1	Não há	3.277.361,45	0,94%	80	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	40.692.170,12	11,61%	239	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	187.279,65	0,05%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	6.342.255,24	1,81%	741	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	13.843.040,17	3,95%	826	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	44.658.308,48	12,75%	1.130	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	514.639,95	0,15%	3.973	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	21.592.560,29	6,16%	611	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+1	Não há	6.224.103,86	1,78%	195	1,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	69.181.138,64	19,74%	1.259	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RE...	D+0	Não há	18.080.356,63	5,16%	148	4,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	10.494.575,20	3,00%	619	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	9.279.949,78	2,65%	105	1,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	18.305.122,10	5,22%	1.144	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	514.720,13	0,15%	490	0,02%	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
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	551.831,13	0,16%	15.252	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	245.307,04	0,07%	108	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	644.598,42	0,18%	796	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	1.015.696,94	0,29%	189	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	653.380,00	0,19%	114	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			350.390.224,72				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			113.921,41	Artigo 6º			
PL Total			350.504.146,13				

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%	2,00%	40,00%	140.156.089,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	193.606.884,56	55,25%	5,00%	60,00%	90,00%	121.744.317,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	153.672.526,63	43,86%	0,00%	25,00%	60,00%	56.561.608,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	70.078.044,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.519.511,24
Total Renda Fixa	100,00%	347.279.411,19	99,11%	5,00%	93,00%	215,00%	



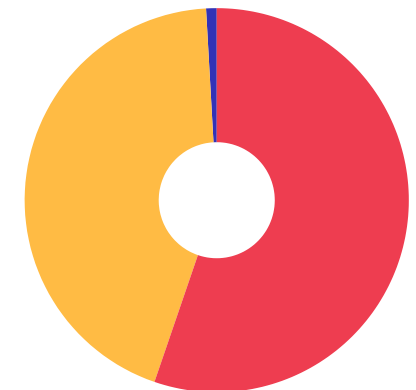
RENDA FIXA 347.279.411,19
RENDA VARIÁVEL 3.110.813,53

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%	3.110.813,53	0,89%	0,00%	3,00%	30,00%	102.006.253,89
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35.039.022,47
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	35.039.022,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7.007.804,49
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7.007.804,49
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.110.813,53	0,89%	0,00%	5,00%	54,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	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%	35.039.022,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	35.039.022,47
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	

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%	0,00%	5,00%	17.519.511,24



7º I b 7º III a 8º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	193.606.884,56	55,25	5,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	132.079.966,34	37,70	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.110.813,53	0,89	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 12º	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	181.641.463,42	51,84	-
CAIXA DTVM S.A	135.621.800,90	38,71	0,69
BANCO BRADESCO	32.097.600,32	9,16	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	514.720,13	0,15	0,00
SICREDI	514.639,95	0,15	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%	-	-
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%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C...	-2,65%	-2,78%	-3,31%	-1,53%	-2,78%	12,49%	4,62%	4,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%

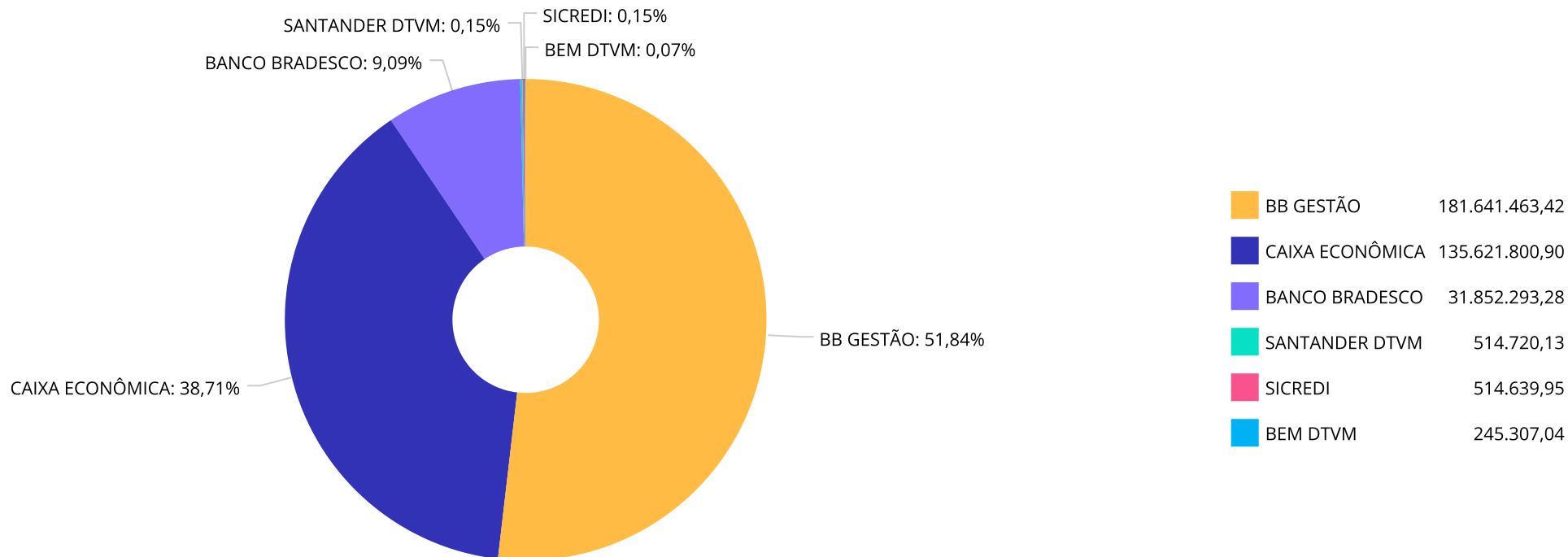
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	10,12%	2,45%	4,98%	10,12%	23,70%	0,04%	0,05%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%

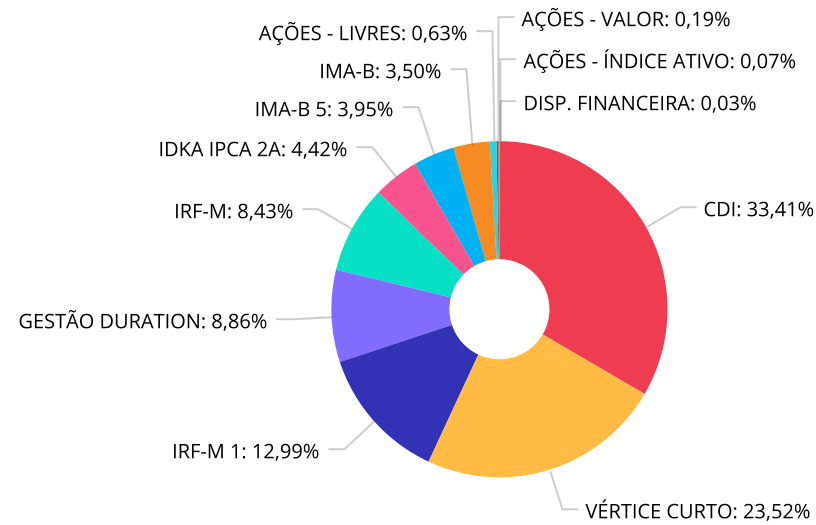
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,86%	-17,68%	-10,86%	-5,01%	-17,68%	-7,38%	8,64%	14,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%

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



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

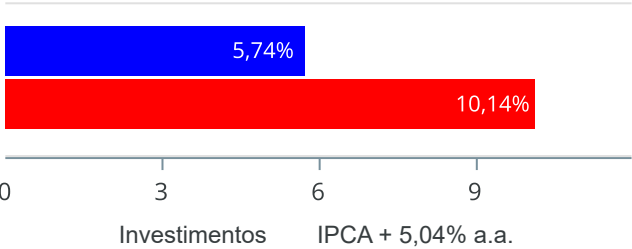


CDI	117.090.552,65	VÉRTICE CURTO	82.437.950,04	IRF-M 1	45.528.976,77	GESTÃO DURATION	31.059.789,72
IRF-M	29.546.487,23	IDKA IPCA 2A	15.507.819,23	IMA-B 5	13.843.040,17	IMA-B	12.264.795,38
AÇÕES - LIVRES	2.212.126,49	AÇÕES - VALOR	653.380,00	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	245.307,04	DISP. FINANCEIRA	113.921,41

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

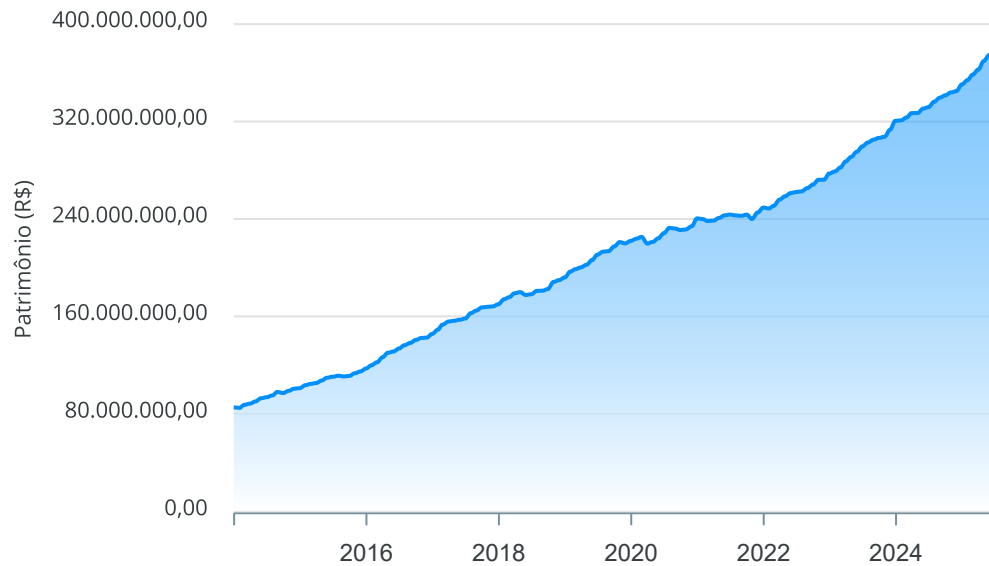
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	320.545.063,17	94.480,82	1.383.400,00	321.023.930,23	1.767.786,24	1.767.786,24	0,55%	0,55%	0,85%	0,85%	64,73%	0,56%
Fevereiro	321.023.930,23	2.335.773,45	1.996.871,57	323.311.170,12	1.948.338,01	3.716.124,25	0,61%	1,16%	1,20%	2,07%	56,18%	0,46%
Março	323.311.170,12	2.935.964,65	1.495.000,00	326.910.726,14	2.158.591,37	5.874.715,62	0,66%	1,83%	0,55%	2,63%	69,72%	0,49%
Abril	326.910.726,14	2.226.398,40	1.545.000,00	326.997.052,11	-595.072,43	5.279.643,19	-0,18%	1,65%	0,81%	3,46%	47,60%	0,90%
Maiο	326.997.052,11	2.288.588,47	1.521.000,00	330.658.836,15	2.894.195,57	8.173.838,76	0,88%	2,55%	0,87%	4,37%	58,32%	0,65%
Junho	330.658.836,15	2.754.490,00	2.305.000,00	331.753.818,95	645.492,80	8.819.331,56	0,19%	2,75%	0,60%	4,99%	54,99%	0,90%
Julho	331.753.818,95	32.450.235,53	31.600.000,00	336.279.792,81	3.675.738,33	12.495.069,89	1,11%	3,88%	0,83%	5,87%	66,16%	0,90%
Agosto	336.279.792,81	14.004.579,40	13.239.841,32	339.535.682,09	2.491.151,20	14.986.221,09	0,74%	4,65%	0,41%	6,30%	73,79%	1,09%
Setembro	339.535.682,09	42.268.033,85	41.580.000,00	341.516.047,83	1.292.331,89	16.278.552,98	0,38%	5,05%	0,85%	7,21%	70,03%	0,79%
Outubro	341.516.047,83	2.281.881,08	1.810.000,00	343.877.562,43	1.889.633,52	18.168.186,50	0,55%	5,63%	1,01%	8,29%	67,86%	0,79%
Novembro	343.877.562,43	2.287.166,05	2.350.000,00	344.883.885,61	1.069.157,13	19.237.343,63	0,31%	5,96%	0,76%	9,12%	65,31%	1,13%
Dezembro	344.883.885,61	57.688.046,85	51.465.575,44	350.390.224,72	-716.132,30	18.521.211,33	-0,20%	5,74%	0,93%	10,14%	56,62%	1,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



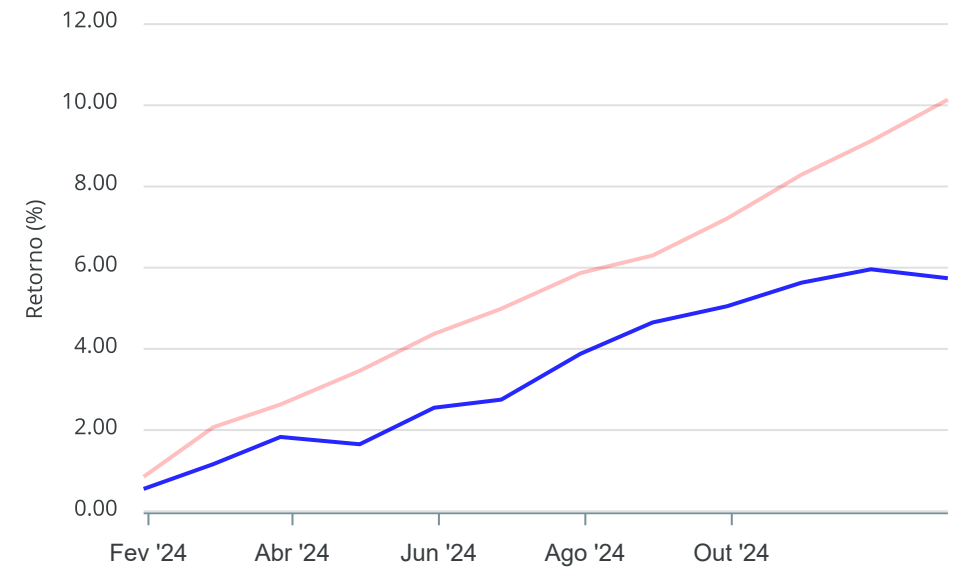
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	17.933.817,38	0,00	0,00	18.080.356,63	146.539,25	0,82%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	44.351.162,31	0,00	0,00	44.658.308,48	307.146,17	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	864.824,06	0,00	0,00	870.668,29	5.844,23	0,68%	0,68%	0,23%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	36.476.085,22	32.356.351,75	0,00	69.181.138,64	348.701,67	0,51%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.383.251,17	15.435.306,02	1.595.000,00	18.305.122,10	81.564,91	0,41%	0,83%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	512.619,52	0,00	514.720,13	2.100,61	0,41%	0,84%	0,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	512.619,53	0,00	514.639,95	2.020,42	0,39%	0,86%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.602.632,37	8.871.150,03	0,00	10.494.575,20	20.792,80	0,20%	0,86%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	21.556.028,24	0,00	0,00	21.592.560,29	36.532,05	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	11.173.931,82	0,00	11.000.000,00	187.279,65	13.347,83	0,12%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	40.648.084,72	0,00	0,00	40.692.170,12	44.085,40	0,11%	0,11%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	41.702.409,96	0,00	0,00	41.745.779,92	43.369,96	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.179.434,24	0,00	0,00	9.165.563,99	-13.870,25	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.300.042,29	0,00	0,00	9.279.949,78	-20.092,51	-0,22%	-0,22%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	6.360.610,00	0,00	0,00	6.342.255,24	-18.354,76	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	13.885.914,01	0,00	0,00	13.843.040,17	-42.873,84	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.885.198,14	0,00	1.870.575,44	0,00	-14.622,70	-0,78%	-1,31%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	30.042.503,44	0,00	0,00	29.546.487,23	-496.016,21	-1,65%	-1,65%	3,08%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.735.006,27	0,00	20.000.000,00	6.224.103,86	-510.902,41	-1,91%	-2,57%	4,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.014.299,77	0,00	10.000.000,00	2.763.330,07	-250.969,70	-1,93%	-2,62%	4,55%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	10.491.207,71	0,00	7.000.000,00	3.277.361,45	-213.846,26	-2,04%	-2,65%	4,62%
Total Renda Fixa	341.586.443,12	57.688.046,85	51.465.575,44	347.279.411,19	-529.503,34	-0,15%		1,24%

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 SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	573.944,24	0,00	0,00	551.831,13	-22.113,11	-3,85%	-3,85%	7,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	683.784,11	0,00	0,00	653.380,00	-30.404,11	-4,45%	-4,45%	8,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	678.870,06	0,00	0,00	644.598,42	-34.271,64	-5,05%	-5,05%	9,04%
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	260.578,71	0,00	0,00	245.307,04	-15.271,67	-5,86%	-5,86%	8,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.100.265,37	0,00	0,00	1.015.696,94	-84.568,43	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	3.297.442,49	0,00	0,00	3.110.813,53	-186.628,96	-5,66%		9,67%

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	33.466.336,78	34.765.812,66	0,00	69.181.138,64	948.989,20	1,39%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	43.747.078,50	0,00	0,00	44.658.308,48	911.229,98	2,08%	2,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	41.168.152,36	0,00	0,00	41.745.779,92	577.627,56	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	40.126.418,24	0,00	0,00	40.692.170,12	565.751,88	1,41%	1,41%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	17.647.505,58	0,00	0,00	18.080.356,63	432.851,05	2,45%	2,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	21.299.038,06	0,00	0,00	21.592.560,29	293.522,23	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.256.976,84	17.594.892,24	5.755.000,00	18.305.122,10	208.253,02	0,87%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	11.020.141,26	0,00	11.000.000,00	187.279,65	167.138,39	1,52%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	13.740.610,02	0,00	0,00	13.843.040,17	102.430,15	0,75%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	9.077.263,27	0,00	0,00	9.165.563,99	88.300,72	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.202.575,15	0,00	0,00	9.279.949,78	77.374,63	0,84%	0,84%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.575.167,25	8.871.150,03	0,00	10.494.575,20	48.257,92	0,46%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	6.299.872,86	0,00	0,00	6.342.255,24	42.382,38	0,67%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	853.170,09	0,00	0,00	870.668,29	17.498,20	2,05%	2,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	512.619,52	0,00	514.720,13	2.100,61	0,41%	2,58%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	512.619,53	0,00	514.639,95	2.020,42	0,39%	2,63%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.884.347,69	0,00	1.870.575,44	0,00	-13.772,25	-0,73%	-1,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	10.562.992,06	0,00	7.000.000,00	3.277.361,45	-285.630,61	-2,70%	-3,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.100.799,04	0,00	10.000.000,00	2.763.330,07	-337.468,97	-2,58%	-3,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	30.149.120,83	0,00	0,00	29.546.487,23	-602.633,60	-2,00%	-2,00%

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 IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.912.448,59	0,00	20.000.000,00	6.224.103,86	-688.344,73	-2,56%	-3,21%
Total Renda Fixa	338.090.014,47	62.257.093,98	55.625.575,44	347.279.411,19	2.557.878,18	0,74%	

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
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	275.181,27	0,00	0,00	245.307,04	-29.874,23	-10,86%	-10,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	594.436,64	0,00	0,00	551.831,13	-42.605,51	-7,17%	-7,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	727.086,54	0,00	0,00	653.380,00	-73.706,54	-10,14%	-10,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	726.761,71	0,00	0,00	644.598,42	-82.163,29	-11,31%	-11,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.102.567,20	0,00	0,00	1.015.696,94	-86.870,26	-7,88%	-7,88%
Total Renda Variável	3.426.033,36	0,00	0,00	3.110.813,53	-315.219,83	-9,20%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	40.846.401,02	0,00	0,00	44.658.308,48	3.811.907,46	9,34%	9,33%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	28.078.371,77	37.810.763,84	54.400,00	69.181.138,64	3.346.403,03	10,50%	10,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	44.274.346,22	0,00	40.000.000,00	6.342.255,24	2.067.909,02	5,29%	5,43%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF REND...	16.418.337,91	0,00	0,00	18.080.356,63	1.662.018,72	10,12%	10,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	37.508.215,66	0,00	30.000.000,00	9.165.563,99	1.657.348,33	6,11%	6,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	19.676.969,84	296.871,57	0,00	21.592.560,29	1.618.718,88	8,12%	8,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	41.662.841,32	872.711,30	41.745.779,92	955.649,90	2,31%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	13.069.310,62	0,00	0,00	13.843.040,17	773.729,55	5,92%	5,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF...	10.194.418,78	0,00	10.931.495,50	0,00	737.076,72	7,39%	11,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	40.000.000,00	0,00	40.692.170,12	692.170,12	1,74%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	10.536.390,35	0,00	11.000.000,00	187.279,65	650.889,30	6,17%	6,26%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.113.358,07	33.948.772,74	20.407.000,00	18.305.122,10	649.991,29	9,88%	11,03%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	8.660.025,36	0,00	0,00	9.279.949,78	619.924,42	7,16%	7,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	29.072.539,64	0,00	0,00	29.546.487,23	473.947,59	1,63%	1,63%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.449.530,95	8.871.150,03	0,00	10.494.575,20	173.894,22	10,79%	11,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	797.526,74	0,00	0,00	870.668,29	73.141,55	9,16%	9,17%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.811.282,17	0,00	1.870.575,44	0,00	59.293,27	3,28%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	145.216,82	0,00	155.506,09	0,00	10.289,27	7,24%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF ...	0,00	512.619,52	0,00	514.720,13	2.100,61	0,41%	11,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	512.619,53	0,00	514.639,95	2.020,42	0,39%	10,88%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	10.504.601,58	0,00	7.000.000,00	3.277.361,45	-227.240,13	-2,18%	-2,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	13.023.270,84	0,00	10.000.000,00	2.763.330,07	-259.940,77	-2,00%	-2,69%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.786.308,26	0,00	20.000.000,00	6.224.103,86	-562.204,40	-2,10%	-2,75%
Total Renda Fixa	316.966.422,60	163.615.638,55	152.291.688,33	347.279.411,19	18.989.038,37	5,78%	

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
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	297.977,27	0,00	0,00	245.307,04	-52.670,23	-17,68%	-17,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	1.106.901,83	0,00	0,00	1.015.696,94	-91.204,89	-8,24%	-8,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	643.670,32	0,00	0,00	551.831,13	-91.839,19	-14,26%	-14,27%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	752.345,11	0,00	0,00	653.380,00	-98.965,11	-13,17%	-13,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	777.746,04	0,00	0,00	644.598,42	-133.147,62	-17,12%	-17,12%
Total Renda Variável	3.578.640,57	0,00	0,00	3.110.813,53	-467.827,04	-13,07%	

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.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

