

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

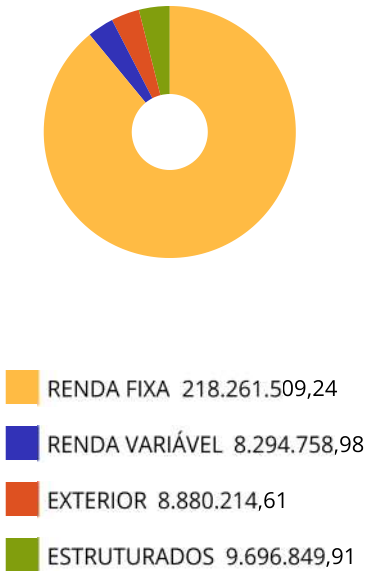
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.731.786,16	1,11%	775	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.116.500,57	2,50%	531	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	15/08/2029	9.495.458,75	3,87%	32	3,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.966.264,44	4,47%	398	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	15.809.570,07	6,45%	222	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	2.813.855,77	1,15%	134	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	18.376.005,99	7,50%	57	3,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	6.945.767,73	2,83%	62	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	9.196.149,96	3,75%	85	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.471.837,61	1,42%	95	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	16.335.136,80	6,66%	239	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.159.252,71	2,51%	638	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.756.461,48	3,16%	741	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.571.691,50	2,27%	826	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.293.769,52	0,53%	621	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.346.643,58	0,96%	51	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	50.975,36	0,02%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.122.411,32	6,17%	1.259	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.829.617,91	1,56%	118	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	32.920.474,80	13,43%	619	0,22%	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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.158.470,33	3,33%	1.144	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.399.992,49	0,57%	177	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.189.967,49	8,24%	458	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.488.808,28	0,61%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.548.903,30	1,45%	383	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	193.398,03	0,08%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	5.972.337,29	2,44%	139	0,25%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.184.169,81	1,30%	2.139	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	582.794,43	0,24%	4.205	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	1.532.233,29	0,63%	89	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	626.974,58	0,26%	8.854	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.603.960,90	0,65%	15.257	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	764.625,97	0,31%	178	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.117.765,42	0,86%	134	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.570.416,92	0,64%	69	0,69%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.192.032,27	2,12%	455	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	1.853.799,80	0,76%	121	2,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.111.846,82	1,27%	8.738	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.731.203,29	1,93%	17.452	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			245.133.332,74				

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

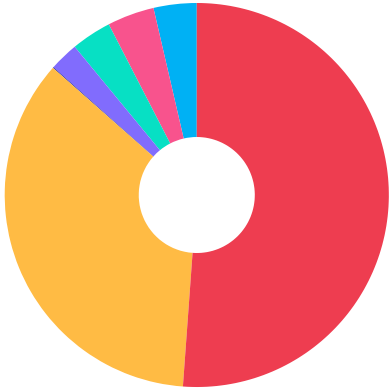
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	73.539.999,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	125.386.152,64	51,15%	30,00%	50,90%	90,00%	95.233.846,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	86.709.621,28	35,37%	10,00%	30,00%	60,00%	60.370.378,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	24.513.333,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	193.398,03	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	2.257.935,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.972.337,29	2,44%	0,00%	1,00%	3,00%	1.381.662,69
Total Renda Fixa	100,00%	218.261.509,24	89,04%	40,00%	86,00%	194,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.294.758,98	3,38%	0,00%	9,00%	30,00%	65.245.240,84
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.696.849,91	3,96%	0,00%	3,00%	10,00%	14.816.483,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.991.608,89	7,34%	0,00%	12,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.880.214,61	3,62%	0,00%	2,00%	10,00%	15.633.118,66
Total Exterior	10,00%	8.880.214,61	3,62%	0,00%	2,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 7º V 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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	125.386.152,64	51,15	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	86.709.621,28	35,37	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	193.398,03	0,08	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.972.337,29	2,44	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	8.294.758,98	3,38	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	8.880.214,61	3,62	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.696.849,91	3,96	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	75.629.010,96	30,85	0,39
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.408.757,67	27,91	-
BANCO BRADESCO	62.668.852,91	25,57	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	21.589.959,98	8,81	0,00
SICREDI	9.884.067,49	4,03	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.973.618,16	1,21	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.682.206,31	0,69	2,15
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1.532.233,29	0,63	0,02
TARPON INVESTIMENTOS	764.625,97	0,31	-

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 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	0,15%	2,87%	-	-	0,43%	-
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,49%	-	-1,46%	-	-	-	4,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,45%	-1,59%	-2,59%	-0,73%	-1,59%	-	2,61%	4,75%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,46%	-1,66%	-2,61%	-0,76%	-1,66%	5,46%	2,61%	4,76%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,09%	12,20%	3,21%	5,81%	12,17%	25,57%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-9,03%	-1,32%	-6,45%	-9,03%	-12,10%	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
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%

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
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-3,06%	-3,93%	-3,33%	-4,00%	-3,93%	0,61%	3,70%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	4,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%

IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-1,72%	1,21%	-2,19%	-0,13%	1,21%	17,89%	2,96%	3,28%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,98%	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,38%	4,53%	0,23%	2,46%	4,53%	18,52%	1,44%	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,64%	11,77%	2,37%	5,39%	11,77%	27,65%	0,15%	0,18%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-2,74%	-4,05%	-0,70%	-2,74%	13,76%	4,69%	5,81%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,21%	-1,04%	-3,65%	2,25%	-1,04%	53,68%	6,87%	15,10%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	0,46%	18,99%	8,23%	5,40%	18,99%	122,53%	8,58%	24,66%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,71%	-2,31%	-6,58%	1,41%	-2,31%	23,42%	8,35%	11,51%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,50%	-10,99%	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	10,11%	15,21%

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%

MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-1,77%	29,50%	3,90%	10,64%	29,50%	73,22%	6,51%	12,30%

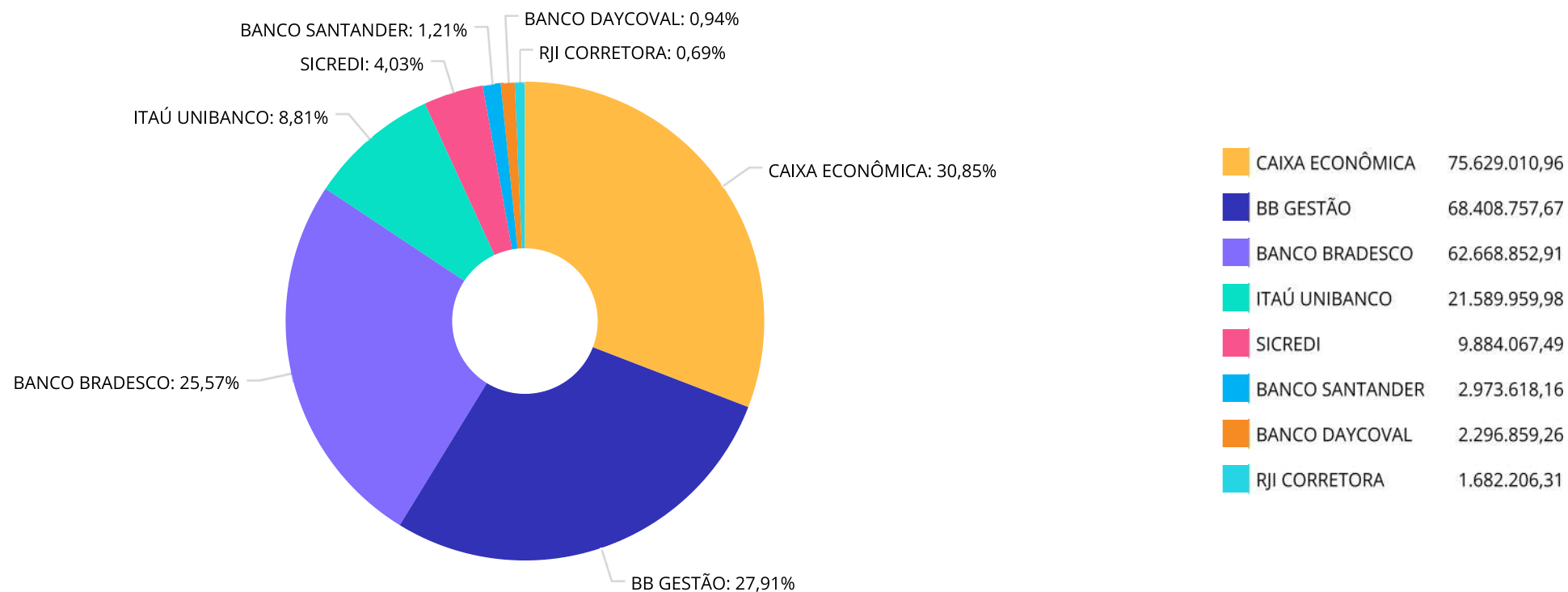
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	-25,56%	-13,18%	-12,30%	-25,56%	-13,30%	11,91%	18,80%

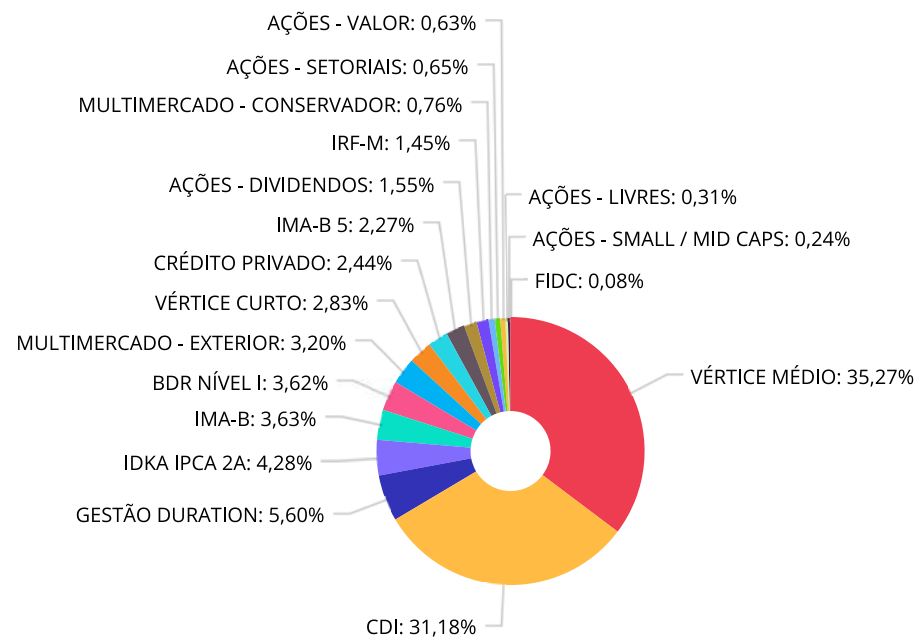
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%
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)



VÉRTICE MÉDIO	86.464.279,39	CDI	76.442.299,30	GESTÃO DURATION	13.735.506,69	IDKA IPCA 2A	10.488.247,64
IMA-B	8.899.078,37	BDR NÍVEL I	8.880.214,61	MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.843.050,11	VÉRTICE CURTO	6.945.767,73
CRÉDITO PRIVADO	5.972.337,29	IMA-B 5	5.571.691,50	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.811.144,39	IRF-M	3.548.903,30
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.853.799,80	AÇÕES - SETORIAIS	1.603.960,90	AÇÕES - VALOR	1.532.233,29	AÇÕES - LIVRES	764.625,97
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	582.794,43	FIDC	193.398,03				

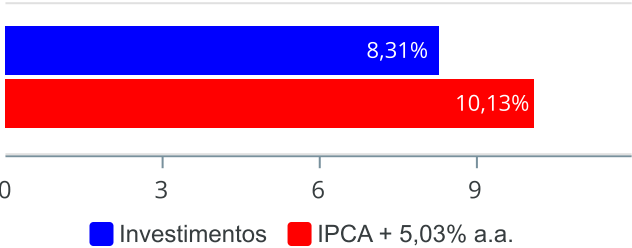
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

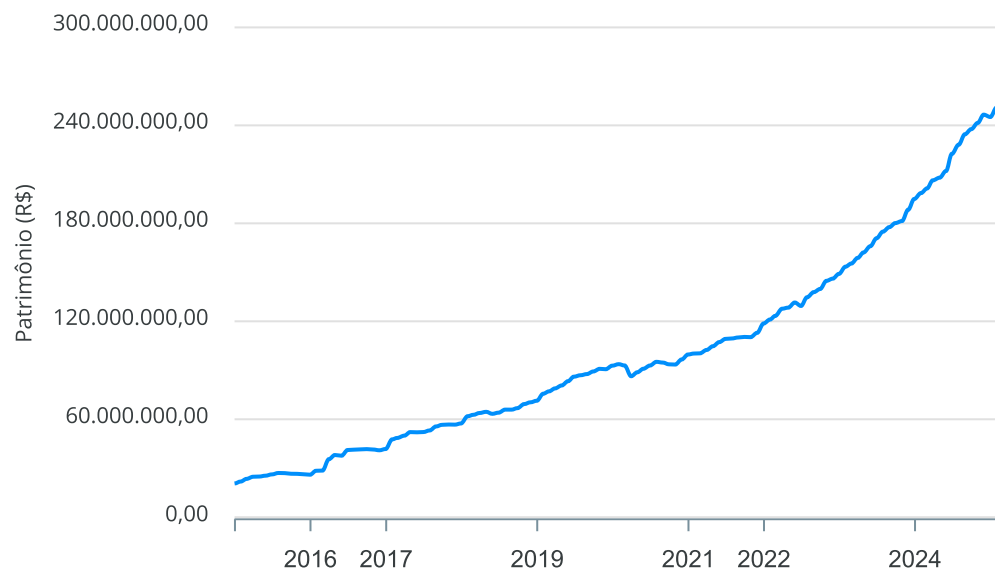
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	194.899.064,77	2.966.283,67	552.925,26	198.535.554,45	1.223.131,27	1.223.131,27	0,62%	0,62%	0,85%	0,85%	72,83%	1,03%
Fevereiro	198.535.554,45	8.729.345,66	7.863.777,87	201.379.999,99	1.978.877,75	3.202.009,02	0,99%	1,62%	1,20%	2,07%	78,37%	1,48%
Março	201.379.999,99	6.152.750,05	2.921.234,32	206.342.190,81	1.730.675,09	4.932.684,11	0,85%	2,48%	0,55%	2,63%	94,31%	0,91%
Abril	206.342.190,81	4.846.993,81	2.817.645,04	207.962.485,57	-409.054,01	4.523.630,10	-0,20%	2,28%	0,81%	3,46%	65,81%	1,34%
Maiο	207.962.485,57	11.648.521,13	9.508.151,50	212.080.019,30	1.977.164,10	6.500.794,20	0,94%	3,24%	0,87%	4,36%	74,27%	1,29%
Junho	212.080.019,30	28.203.938,60	19.743.991,43	222.529.624,59	1.989.658,12	8.490.452,32	0,90%	4,17%	0,60%	4,99%	83,60%	1,27%
Julho	222.529.624,59	26.991.990,98	23.659.779,41	228.162.539,92	2.300.703,76	10.791.156,08	1,02%	5,23%	0,83%	5,86%	89,27%	1,34%
Agosto	228.162.539,92	77.096.986,79	73.197.001,95	234.544.379,53	2.481.854,77	13.273.010,85	1,07%	6,36%	0,41%	6,29%	101,00%	1,94%
Setembro	234.544.379,53	7.886.471,65	5.483.340,62	237.688.609,10	741.098,54	14.014.109,39	0,31%	6,69%	0,85%	7,20%	92,92%	1,41%
Outubro	237.688.609,10	17.539.291,09	15.532.882,36	241.497.903,47	1.802.885,64	15.816.995,03	0,75%	7,49%	1,01%	8,28%	90,45%	1,15%
Novembro	241.497.903,47	9.861.621,67	6.816.836,30	246.554.602,47	2.011.913,63	17.828.908,66	0,82%	8,38%	0,76%	9,11%	91,96%	1,82%
Dezembro	246.554.602,47	5.817.527,38	7.081.303,72	245.133.332,74	-157.493,39	17.671.415,27	-0,06%	8,31%	0,93%	10,13%	82,04%	2,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



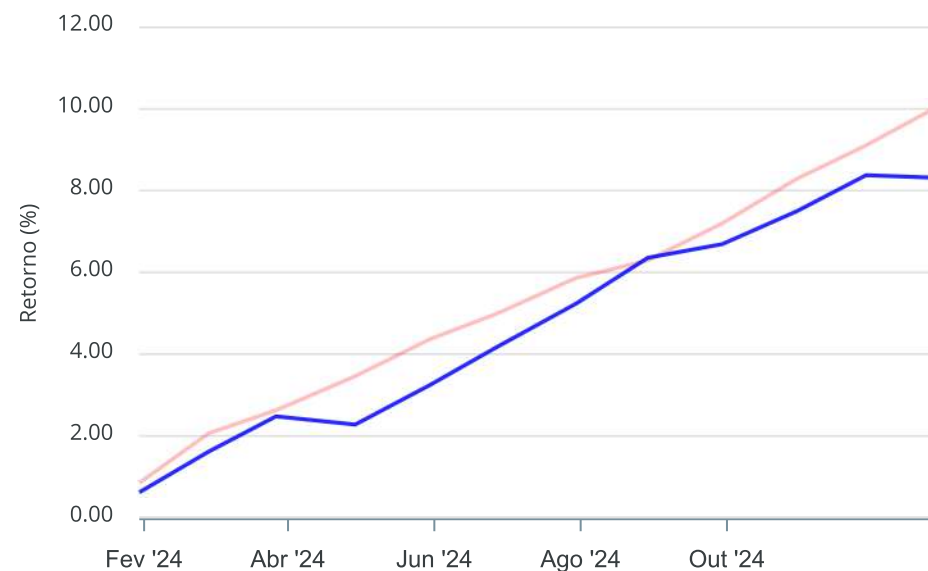
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.885.642,79	0,00	0,00	6.945.767,73	60.124,94	0,87%	0,87%	0,43%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	32.638.634,61	0,00	0,00	32.920.474,80	281.840,19	0,86%	0,86%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.018.535,82	0,00	0,00	20.189.967,49	171.431,67	0,86%	0,86%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.091.417,91	0,00	0,00	8.158.470,33	67.052,42	0,83%	0,83%	0,06%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	5.934.443,14	0,00	0,00	5.972.337,29	37.894,15	0,64%	0,64%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.084.605,84	5.319.000,00	5.400.000,00	15.122.411,32	118.805,48	0,58%	0,80%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.227.896,52	498.527,38	1.681.303,72	50.975,36	5.855,18	0,34%	0,82%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.395.486,92	0,00	0,00	1.399.992,49	4.505,57	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.147.142,30	0,00	0,00	6.159.252,71	12.110,41	0,20%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.317.439,52	0,00	0,00	16.335.136,80	17.697,28	0,11%	0,11%	1,97%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.356.564,83	0,00	0,00	18.376.005,99	19.441,16	0,11%	0,11%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.954.871,52	0,00	0,00	10.966.264,44	11.392,92	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.735.920,17	0,00	0,00	2.731.786,16	-4.134,01	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.778.909,00	0,00	0,00	7.756.461,48	-22.447,52	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.588.947,80	0,00	0,00	5.571.691,50	-17.256,30	-0,31%	-0,31%	2,25%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.355.689,85	0,00	0,00	2.346.643,58	-9.046,27	-0,38%	-0,38%	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.487.679,99	0,00	0,00	3.471.837,61	-15.842,38	-0,45%	-0,45%	2,61%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.238.675,78	0,00	0,00	9.196.149,96	-42.525,82	-0,46%	-0,46%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.883.023,49	0,00	0,00	15.809.570,07	-73.453,42	-0,46%	-0,46%	2,62%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	194.354,98	0,00	0,00	193.398,03	-956,95	-0,49%	-	-

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.880.275,02	0,00	0,00	3.829.617,91	-50.657,11	-1,31%	-1,31%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.852.447,40	0,00	0,00	2.813.855,77	-38.591,63	-1,35%	-1,35%	3,69%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.638.634,68	0,00	0,00	9.495.458,75	-143.175,93	-1,49%	-1,49%	4,08%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.610.868,46	0,00	0,00	3.548.903,30	-61.965,16	-1,72%	-1,72%	2,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.281.002,83	0,00	0,00	6.116.500,57	-164.502,26	-2,62%	-2,62%	4,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.329.153,38	0,00	0,00	1.293.769,52	-35.383,86	-2,66%	-2,66%	4,62%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.535.738,92	0,00	0,00	1.488.808,28	-46.930,64	-3,06%	-3,06%	3,70%
Total Renda Fixa	219.444.003,47	5.817.527,38	7.081.303,72	218.261.509,24	81.282,11	0,04%		1,52%

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
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.596.701,39	0,00	0,00	1.603.960,90	7.259,51	0,45%	0,45%	8,58%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	774.010,75	0,00	0,00	764.625,97	-9.384,78	-1,21%	-1,21%	6,87%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.816.547,03	0,00	0,00	4.731.203,29	-85.343,74	-1,77%	-1,77%	6,51%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.171.209,43	0,00	0,00	3.111.846,82	-59.362,61	-1,87%	-1,87%	6,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.895.136,40	0,00	0,00	1.853.799,80	-41.336,60	-2,18%	-2,18%	4,69%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	657.937,02	0,00	0,00	626.974,58	-30.962,44	-4,71%	-4,71%	8,35%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.621.411,37	0,00	0,00	1.532.233,29	-89.178,08	-5,50%	-5,50%	10,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.382.259,97	0,00	0,00	3.184.169,81	-198.090,16	-5,86%	-5,86%	9,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	633.419,24	0,00	0,00	582.794,43	-50.624,81	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	18.548.632,60	0,00	0,00	17.991.608,89	-557.023,71	-3,00%		7,52%

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	4.972.999,11	0,00	0,00	5.192.032,27	219.033,16	4,40%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.051.848,20	0,00	0,00	2.117.765,42	65.917,22	3,21%	3,21%	7,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.537.119,09	0,00	0,00	1.570.416,92	33.297,83	2,17%	2,17%	8,38%
Total Exterior	8.561.966,40	0,00	0,00	8.880.214,61	318.248,21	3,72%		8,72%

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
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	32.079.289,94	0,00	0,00	32.920.474,80	841.184,86	2,62%	2,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.676.802,27	0,00	0,00	20.189.967,49	513.165,22	2,61%	2,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.550.395,96	13.686.954,02	5.400.000,00	15.122.411,32	285.061,34	1,41%	2,56%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.120.901,98	0,00	0,00	18.376.005,99	255.104,01	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.108.025,93	0,00	0,00	16.335.136,80	227.110,87	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	6.935.127,29	0,00	200.450,62	6.945.767,73	211.091,06	3,04%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.953.937,57	0,00	0,00	8.158.470,33	204.532,76	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.814.526,54	0,00	0,00	10.966.264,44	151.737,90	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.062.537,12	0,00	0,00	6.159.252,71	96.715,59	1,60%	1,60%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	2.081.688,18	3.800.000,00	0,00	5.972.337,29	90.649,11	1,54%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	16.201.920,55	0,00	446.546,28	15.809.570,07	54.195,80	0,33%	0,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.704.628,61	0,00	0,00	7.756.461,48	51.832,87	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.530.464,33	0,00	0,00	5.571.691,50	41.227,17	0,75%	0,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.044.657,82	14.431.486,12	16.463.068,36	50.975,36	37.899,78	0,23%	2,40%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.442.096,82	0,00	278.003,54	9.196.149,96	32.056,68	0,34%	-2,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.705.468,23	0,00	0,00	2.731.786,16	26.317,93	0,97%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.376.081,02	0,00	0,00	1.399.992,49	23.911,47	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.564.037,68	0,00	104.911,90	3.471.837,61	12.711,83	0,36%	-2,59%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.341.365,12	0,00	0,00	2.346.643,58	5.278,46	0,23%	0,23%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	195.974,97	0,00	0,00	193.398,03	-2.576,94	-1,31%	-1,31%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.844.490,87	0,00	0,00	2.813.855,77	-30.635,10	-1,08%	-1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.338.281,43	0,00	0,00	1.293.769,52	-44.511,91	-3,33%	-3,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.878.524,54	0,00	0,00	3.829.617,91	-48.906,63	-1,26%	-1,26%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.540.049,38	0,00	0,00	1.488.808,28	-51.241,10	-3,33%	-3,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.628.310,45	0,00	0,00	3.548.903,30	-79.407,15	-2,19%	-2,19%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.929.733,34	0,00	295.411,23	9.495.458,75	-138.863,36	-1,40%	-1,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.322.749,38	0,00	0,00	6.116.500,57	-206.248,81	-3,26%	-3,26%
Total Renda Fixa	206.972.067,32	31.918.440,14	23.188.391,93	218.261.509,24	2.559.393,71	1,19%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.553.683,90	0,00	0,00	4.731.203,29	177.519,39	3,90%	3,90%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	973.792,33	500.000,00	0,00	1.603.960,90	130.168,57	8,83%	8,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.001.242,09	0,00	0,00	3.111.846,82	110.604,73	3,69%	3,69%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.256.494,65	0,00	6.242.630,45	0,00	-13.864,20	-0,22%	-3,40%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	764.625,97	-35.374,03	-4,42%	-3,65%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	671.113,97	0,00	0,00	626.974,58	-44.139,39	-6,58%	-6,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	1.932.016,43	0,00	0,00	1.853.799,80	-78.216,63	-4,05%	-4,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	671.277,39	0,00	0,00	582.794,43	-88.482,96	-13,18%	-13,18%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.706.455,69	0,00	0,00	1.532.233,29	-174.222,40	-10,21%	-10,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.492.607,83	0,00	0,00	3.184.169,81	-308.438,02	-8,83%	-8,83%
Total Renda Variável	23.258.684,28	1.300.000,00	6.242.630,45	17.991.608,89	-324.444,94	-1,32%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.336.752,68	0,00	0,00	5.192.032,27	855.279,59	19,72%	19,72%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.789.060,19	0,00	0,00	2.117.765,42	328.705,23	18,37%	18,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.332.044,63	0,00	0,00	1.570.416,92	238.372,29	17,90%	17,90%
Total Exterior	7.457.857,50	0,00	0,00	8.880.214,61	1.422.357,11	19,07%	

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.224.862,94	10.000.000,00	0,00	32.920.474,80	2.695.611,86	11,20%	11,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.453.051,18	16.645.838,18	27.936.000,00	15.122.411,32	1.959.521,96	9,67%	10,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.007.006,51	14.000.000,00	0,00	20.189.967,49	1.182.960,98	10,47%	11,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	12.493.772,93	0,00	13.397.097,51	0,00	903.324,58	7,39%	11,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	11.414.651,67	0,00	12.233.101,15	0,00	818.449,48	7,34%	11,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.348.092,38	0,00	0,00	8.158.470,33	810.377,95	11,02%	11,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.280.103,64	0,00	12.088.681,16	0,00	808.577,52	7,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	15.379.591,14	680.683,76	915.734,77	15.809.570,07	665.029,94	4,20%	4,23%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	6.776.113,09	262.951,95	6.945.767,73	432.606,59	7,32%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.356.666,67	0,00	0,00	7.756.461,48	399.794,81	5,45%	5,43%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.351.415,78	0,00	546.467,98	9.196.149,96	391.202,16	4,21%	-1,66%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	18.000.000,00	0,00	18.376.005,99	376.005,99	2,10%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.796.410,07	0,00	0,00	6.159.252,71	362.842,64	6,26%	6,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	16.000.000,00	0,00	16.335.136,80	335.136,80	2,10%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	10.949.117,45	311.359,03	10.966.264,44	328.506,02	3,18%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.526.294,54	0,00	4.853.168,48	0,00	326.873,94	7,38%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.260.272,73	0,00	0,00	5.571.691,50	311.418,77	5,92%	5,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.182.339,55	80.454.651,91	82.817.494,35	50.975,36	231.478,25	3,30%	9,77%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	3.099.730,36	0,00	3.322.242,08	0,00	222.511,72	7,34%	-
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	0,00	5.800.000,00	0,00	5.972.337,29	172.337,29	5,93%	11,77%

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.575.157,57	0,00	0,00	2.731.786,16	156.628,59	6,08%	6,08%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.990.622,06	542.032,61	205.790,10	3.471.837,61	144.973,04	4,23%	-1,59%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.244.933,89	0,00	0,00	2.346.643,58	101.709,69	4,54%	4,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.320.819,87	0,00	0,00	1.399.992,49	79.172,62	6,00%	5,99%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.657.484,36	2.100.000,00	0,00	3.829.617,91	72.133,55	2,51%	2,72%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.457.813,05	0,00	2.520.136,24	0,00	62.323,19	2,53%	5,77%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.227.893,36	2.300.000,00	0,00	3.548.903,30	21.009,94	1,07%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.895.615,12	81.804,14	2.813.855,77	44,79	-0,02%	1,12%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	212.595,78	0,00	0,00	193.398,03	-19.197,75	-9,03%	-9,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.329.893,00	0,00	0,00	1.293.769,52	-36.123,48	-2,72%	-2,72%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.549.766,38	0,00	0,00	1.488.808,28	-60.958,10	-3,94%	-3,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.285.332,47	0,00	0,00	6.116.500,57	-168.831,90	-2,69%	-2,69%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	0,00	10.000.000,00	295.411,23	9.495.458,75	-209.130,02	-2,14%	-
Total Renda Fixa	169.026.573,88	197.144.052,12	161.787.440,17	218.261.509,24	13.878.323,41	6,79%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.419.013,34	0,00	0,00	3.111.846,82	692.833,48	28,65%	28,64%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	644.305,85	3.542.497,76	0,00	4.731.203,29	544.399,68	25,10%	29,50%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.305.459,33	0,00	1.519.676,27	0,00	214.216,94	16,40%	28,82%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.238.284,65	0,00	1.422.821,49	0,00	184.536,84	14,90%	26,10%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.603.960,90	103.960,90	5,87%	18,99%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.408.737,10	0,00	1.446.589,72	0,00	37.852,62	2,69%	6,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.539.215,32	0,00	1.576.113,09	0,00	36.897,77	2,40%	5,16%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.212.158,54	0,00	1.183.598,59	0,00	-28.559,95	-2,36%	-17,68%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	764.625,97	-35.374,03	-4,42%	-1,04%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	671.574,01	0,00	626.974,58	-44.599,43	-6,64%	-2,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	1.900.000,00	0,00	1.853.799,80	-46.200,20	-2,44%	-2,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	782.856,30	0,00	0,00	582.794,43	-200.061,87	-25,56%	-25,56%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	555.709,82	1.183.598,59	0,00	1.532.233,29	-207.075,12	-11,09%	-10,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.473.752,99	0,00	0,00	3.184.169,81	-289.583,18	-8,33%	-8,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	6.585.321,46	0,00	6.242.630,45	0,00	-342.691,01	-5,20%	-8,22%
Total Renda Variável	21.164.814,70	9.597.670,36	13.391.429,61	17.991.608,89	620.553,44	2,02%	

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	2.363.016,69	1.000.000,00	0,00	5.192.032,27	1.829.015,58	68,79%	68,28%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.359.779,68	0,00	0,00	2.117.765,42	757.985,74	55,73%	55,74%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	984.879,82	0,00	0,00	1.570.416,92	585.537,10	59,49%	59,45%
Total Exterior	4.707.676,19	1.000.000,00	0,00	8.880.214,61	3.172.538,42	55,58%	

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.

