

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

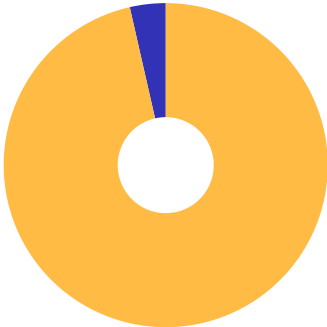
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	185.931,52	1,66%	709	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	188.959,56	1,69%	531	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	697.555,72	6,24%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	637.678,71	5,70%	527	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	941.863,29	8,42%	111.725	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	4.771.132,71	42,66%	899	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	139.808,00	1,25%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	53.714,27	0,48%	741	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	426.219,24	3,81%	40	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	220.757,87	1,97%	826	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	372.531,29	3,33%	1.130	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	100.379,31	0,90%	740	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	789.002,78	7,06%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	276.907,08	2,48%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	981.915,52	8,78%	554	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	26.606,42	0,24%	5.201	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	55.928,51	0,50%	2.248	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	89.930,95	0,80%	16.276	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	73.904,74	0,66%	4.205	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	152.298,78	1,36%	37	0,26%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			11.183.026,27				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			21.725,46	Artigo 6º			
PL Total			11.204.751,73				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.736.531,49	78,12%	0,00%	45,00%	0,00%	-8.736.531,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	2.047.825,38	18,31%	0,00%	20,00%	0,00%	-2.047.825,38
Total Renda Fixa	100,00%	10.784.356,87	96,44%	0,00%	80,00%	0,00%	



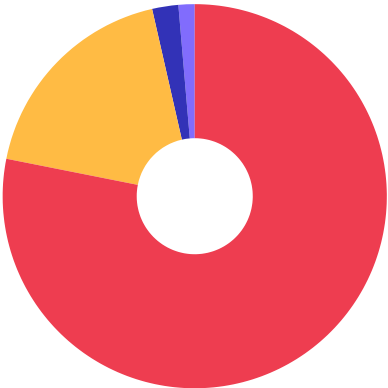
RENDA FIXA 10.784.356,87

RENDA VARIÁVEL 398.669,40

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%	246.370,62	2,20%	0,00%	5,00%	0,00%	-246.370,62
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	152.298,78	1,36%	0,00%	7,00%	0,00%	-152.298,78
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	398.669,40	3,56%	0,00%	15,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



7º I b

7º III a

8º I

8º II

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.771.132,71	42,66	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.440.991,58	30,77	-
CAIXA DTVM	2.970.901,98	26,57	0,02

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-2,15%	0,01%	-3,11%	-1,30%	0,01%	17,04%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	-2,29%	-0,39%	-3,22%	-1,45%	-0,39%	16,03%	3,75%	3,76%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
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%	-	-
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%

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
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	2,59%	5,23%	10,59%	24,69%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,84%	10,79%	2,61%	5,32%	10,79%	25,12%	0,06%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%

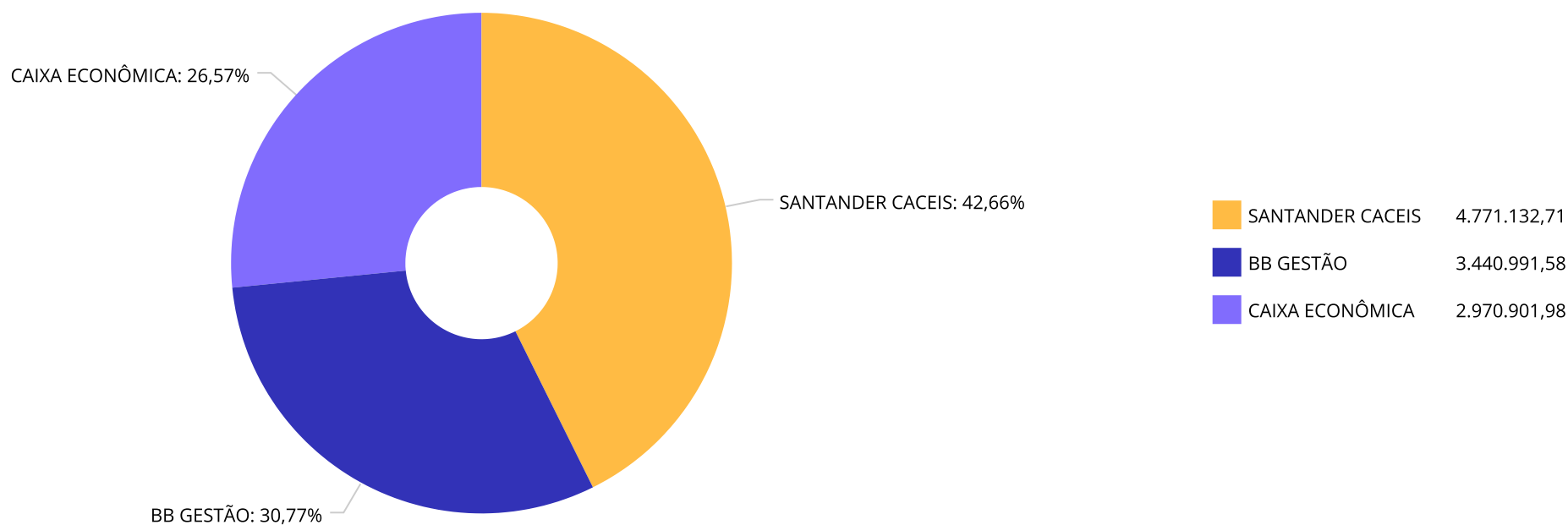
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,11%	-23,28%	-12,76%	-10,21%	-23,28%	-19,03%	12,90%	19,55%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-4,13%	-10,05%	-8,52%	-2,77%	-10,05%	9,37%	8,60%	12,62%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%

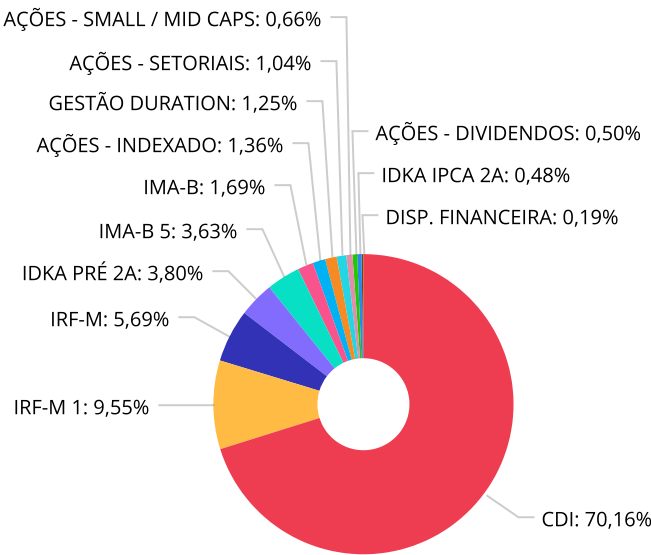
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%

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%

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



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

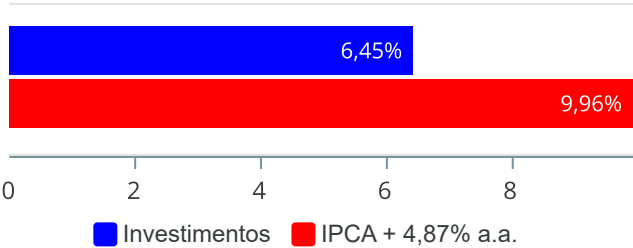


CDI	7.861.200,69	IRF-M 1	1.070.087,01	IRF-M	637.678,71	IDKA PRÉ 2A	426.219,24
IMA-B 5	406.689,39	IMA-B	188.959,56	AÇÕES - INDEXADO	152.298,78	GESTÃO DURATION	139.808,00
AÇÕES - SETORIAIS	116.537,37	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	73.904,74	AÇÕES - DIVIDENDOS	55.928,51	IDKA IPCA 2A	53.714,27
DISP. FINANCEIRA	21.725,46						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

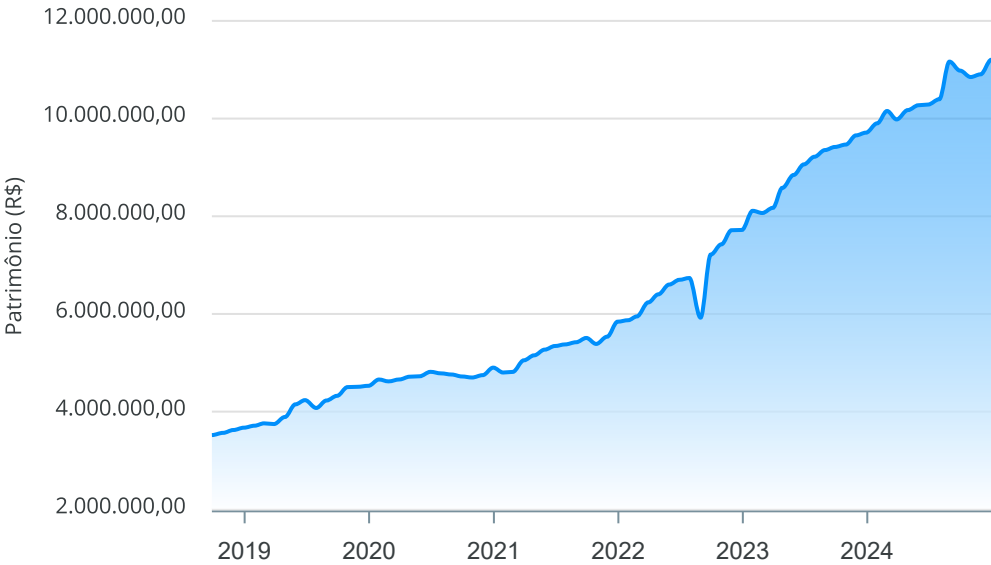
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.259.610,12	514.766,66	213.688,54	9.612.772,10	52.083,86	52.083,86	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%	65,03%	0,67%
Fevereiro	9.612.772,10	274.905,76	321.442,54	9.630.959,09	64.723,77	116.807,63	0,67%	1,22%	1,19%	2,04%	59,89%	1,19%
Março	9.630.959,09	246.147,12	249.419,30	9.685.873,47	58.186,56	174.994,19	0,60%	1,83%	0,54%	2,59%	70,80%	0,65%
Abril	9.685.873,47	449.365,99	307.050,38	9.848.675,66	20.486,58	195.480,77	0,21%	2,05%	0,80%	3,41%	60,03%	0,84%
Maiο	9.848.675,66	251.336,21	233.003,44	9.941.168,43	74.160,00	269.640,77	0,75%	2,81%	0,86%	4,30%	65,47%	0,75%
Junho	9.941.168,43	248.481,86	243.312,37	9.989.881,78	43.543,86	313.184,63	0,44%	3,26%	0,59%	4,91%	66,45%	0,89%
Julho	9.989.881,78	235.493,98	243.604,89	10.098.231,21	116.460,34	429.644,97	1,17%	4,47%	0,82%	5,77%	77,45%	0,85%
Agosto	10.098.231,21	2.267.123,01	1.554.594,88	10.906.796,07	96.036,73	525.681,70	0,89%	5,39%	0,40%	6,19%	87,21%	1,11%
Setembro	10.906.796,07	34.484,35	291.410,95	10.680.198,19	30.328,72	556.010,42	0,28%	5,69%	0,84%	7,08%	80,38%	0,83%
Outubro	10.680.198,19	64.197,44	230.504,07	10.564.704,50	50.812,94	606.823,36	0,48%	6,19%	1,00%	8,14%	76,01%	0,78%
Novembro	10.564.704,50	259.132,44	354.959,64	10.507.648,12	38.770,82	645.594,18	0,37%	6,58%	0,75%	8,96%	73,47%	1,18%
Dezembro	10.507.648,12	3.783.657,93	3.467.364,14	10.810.494,98	-13.446,93	632.147,25	-0,12%	6,45%	0,92%	9,96%	64,75%	0,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

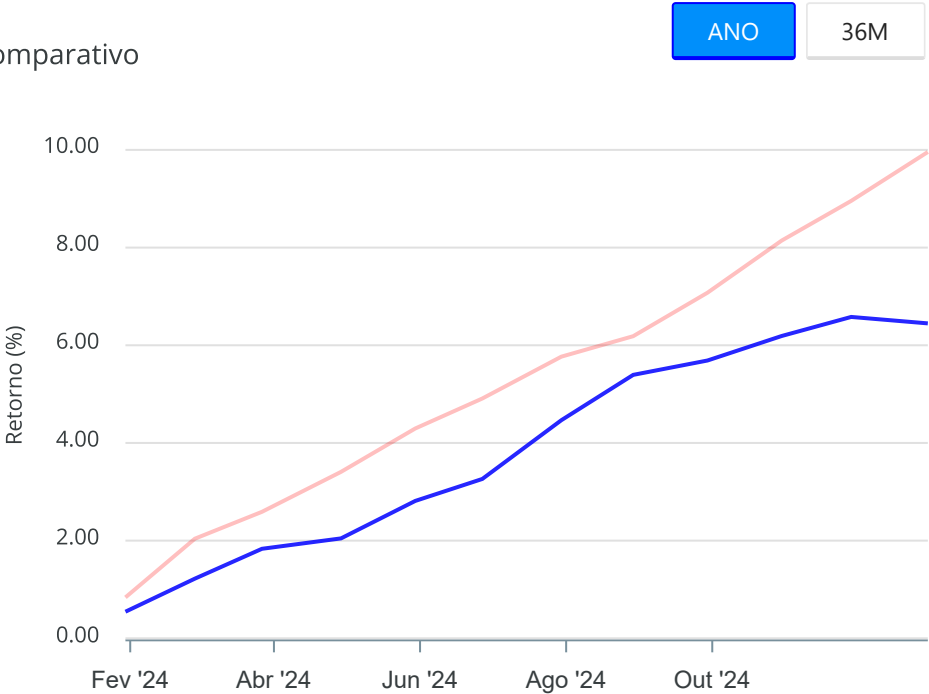


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- ☒ Investimentos ☒ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	936.989,74	0,00	3.283,89	941.863,29	8.157,44	0,87%	0,87%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	281.204,54	0,00	283.631,96	0,00	2.427,42	0,86%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.527,35	0,00	0,00	100.379,31	851,96	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	274.631,25	0,00	0,00	276.907,08	2.275,83	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	782.767,22	0,00	0,00	789.002,78	6.235,56	0,80%	0,80%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	692.873,48	0,00	0,00	697.555,72	4.682,24	0,68%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	535.460,17	0,00	166.465,39	372.531,29	3.536,51	0,66%	0,69%	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	570.370,83	406.650,00	0,00	981.915,52	4.894,69	0,50%	0,83%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	869.084,07	0,00	873.417,22	0,00	4.333,15	0,50%	0,68%	0,22%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.372.450,20	3.377.007,93	0,00	4.771.132,71	21.674,58	0,46%	0,84%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	139.533,11	0,00	0,00	139.808,00	274,89	0,20%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	221.441,59	0,00	0,00	220.757,87	-683,72	-0,31%	-0,31%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	688.685,28	0,00	500.000,00	185.931,52	-2.753,76	-0,40%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	291.075,98	0,00	234.555,23	53.714,27	-2.806,48	-0,96%	-0,29%	2,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	697.123,80	0,00	500.000,00	188.959,56	-8.164,24	-1,17%	-2,62%	4,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	648.383,84	0,00	0,00	637.678,71	-10.705,13	-1,65%	-1,65%	3,08%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	944.497,48	0,00	927.986,35	0,00	-16.511,13	-1,75%	-2,76%	4,57%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	436.223,28	0,00	0,00	426.219,24	-10.004,04	-2,29%	-2,29%	3,75%
Total Renda Fixa	10.482.323,21	3.783.657,93	3.489.340,04	10.784.356,87	7.715,77	0,07%		0,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	90.661,46	0,00	0,00	89.930,95	-730,51	-0,81%	-0,81%	10,11%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	158.861,32	0,00	0,00	152.298,78	-6.562,54	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	58.732,08	0,00	0,00	55.928,51	-2.803,57	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	28.643,76	0,00	0,00	26.606,42	-2.037,34	-7,11%	-7,11%	12,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	80.324,52	0,00	0,00	73.904,74	-6.419,78	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	417.223,14	0,00	0,00	398.669,40	-18.553,74	-4,45%		9,81%

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
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.348.787,70	3.377.007,93	0,00	4.771.132,71	45.337,08	0,96%	2,61%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	927.585,81	0,00	9.582,11	941.863,29	23.859,59	2,57%	2,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	889.992,18	0,00	122.459,64	789.002,78	21.470,24	2,41%	2,56%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	857.253,36	0,00	873.417,22	0,00	16.163,86	1,89%	2,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	683.536,64	0,00	0,00	697.555,72	14.019,08	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	447.445,96	520.766,64	0,00	981.915,52	13.702,92	1,42%	2,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	614.398,66	176.739,55	430.741,39	372.531,29	12.134,47	1,53%	2,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	269.965,02	0,00	0,00	276.907,08	6.942,06	2,57%	2,57%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	123.206,41	155.213,24	283.631,96	0,00	5.212,31	1,87%	2,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	681.481,02	0,00	500.000,00	185.931,52	4.450,50	0,65%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	443.989,67	0,00	226.705,85	220.757,87	3.474,05	0,78%	0,75%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97.796,97	0,00	0,00	100.379,31	2.582,34	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	137.612,67	0,00	0,00	139.808,00	2.195,33	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	288.296,51	0,00	234.555,23	53.714,27	-27,01	-0,01%	0,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	701.757,22	0,00	500.000,00	188.959,56	-12.797,66	-1,82%	-3,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	650.684,88	0,00	0,00	637.678,71	-13.006,17	-2,00%	-2,00%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	440.405,73	0,00	0,00	426.219,24	-14.186,49	-3,22%	-3,22%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	949.537,84	0,00	927.986,35	0,00	-21.551,49	-2,27%	-3,28%
Total Renda Fixa	10.553.734,25	4.229.727,36	4.109.079,75	10.784.356,87	109.975,01	1,03%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	83.901,87	0,00	0,00	89.930,95	6.029,08	7,19%	7,19%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	30.496,90	0,00	0,00	26.606,42	-3.890,48	-12,76%	-12,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	59.884,15	0,00	0,00	55.928,51	-3.955,64	-6,61%	-6,61%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	85.125,35	0,00	0,00	73.904,74	-11.220,61	-13,18%	-13,18%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	166.488,11	0,00	0,00	152.298,78	-14.189,33	-8,52%	-8,52%
Total Renda Variável	425.896,38	0,00	0,00	398.669,40	-27.226,98	-6,39%	

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
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	716.003,86	3.920.582,21	0,00	4.771.132,71	134.546,64	10,14%	10,79%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.743.301,49	0,00	923.082,35	941.863,29	121.644,15	10,48%	10,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.171.475,71	0,00	482.719,88	789.002,78	100.246,95	10,75%	10,88%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.290.938,41	0,00	1.383.475,13	0,00	92.536,72	7,34%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	900.206,58	31.672,12	305.345,70	697.555,72	71.022,72	9,05%	9,17%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	824.943,13	873.417,22	0,00	48.474,09	6,19%	9,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	867.479,57	0,00	730.013,12	185.931,52	48.465,07	5,77%	5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	427.561,39	661.506,56	753.411,05	372.531,29	36.874,39	8,40%	9,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	962.836,51	0,00	981.915,52	19.079,01	3,39%	10,86%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	58.092,04	446.666,76	517.357,40	0,00	12.598,60	9,65%	10,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	76.076,43	254.953,52	66.560,87	276.907,08	12.438,00	10,23%	11,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	627.449,87	0,00	0,00	637.678,71	10.228,84	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	90.749,30	0,00	0,00	100.379,31	9.630,01	10,60%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	442.069,87	226.705,85	220.757,87	5.393,85	1,23%	5,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	135.493,98	0,00	139.808,00	4.314,02	3,18%	6,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.147,67	254.953,52	234.555,23	53.714,27	2.168,31	4,10%	5,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	697.604,35	0,00	500.000,00	188.959,56	-8.644,79	-1,25%	-2,69%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	389.934,19	548.314,07	927.986,35	0,00	-10.261,91	-1,08%	-2,33%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	442.069,87	0,00	426.219,24	-15.850,63	-3,59%	-0,39%
Total Renda Fixa	9.088.020,86	8.926.062,12	7.924.630,15	10.784.356,87	694.904,04	6,89%	

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 PETROBRAS FI AÇÕES	74.449,22	0,00	0,00	89.930,95	15.481,73	20,79%	20,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	57.967,38	0,00	0,00	55.928,51	-2.038,87	-3,51%	-3,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	34.679,49	0,00	0,00	26.606,42	-8.073,07	-23,29%	-23,28%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	169.319,59	0,00	0,00	152.298,78	-17.020,81	-10,04%	-10,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	99.274,78	0,00	0,00	73.904,74	-25.370,04	-25,56%	-25,56%
Total Renda Variável	435.690,46	0,00	0,00	398.669,40	-37.021,06	-8,50%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

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

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

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

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

