

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

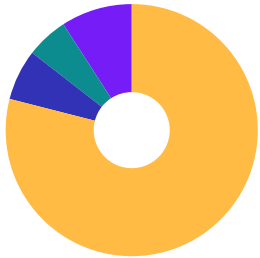
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.685.953,30	5,68%	775	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.605.550,27	5,55%	709	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	214.581,27	0,33%	241	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.205.433,59	4,94%	1.124	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	350.941,60	0,54%	56	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	837.449,67	1,29%	222	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	493.501,22	0,76%	123	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.468.524,76	6,88%	638	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.563.702,63	5,49%	741	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.810.629,16	5,87%	621	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.465.599,41	3,80%	740	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	601.426,02	0,93%	30	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	958.948,00	1,48%	42	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.808.256,37	5,87%	3.973	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.123.354,16	3,27%	17.652	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	628.258,02	0,97%	1.510	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.558.143,67	5,48%	611	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.664.632,43	8,73%	1.259	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.999.557,48	3,08%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.597.950,53	5,54%	554	0,05%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	166.615,22	0,26%	177	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	671.216,78	1,03%	191	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	798.406,84	1,23%	4.198	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	545.442,34	0,84%	455	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.365.173,90	2,10%	22.636	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	754.923,11	1,16%	963	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	459.249,21	0,71%	77	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	722.081,68	1,11%	1.721	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	387.987,68	0,60%	3.929	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	799.064,11	1,23%	12.928	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.682.136,85	4,13%	455	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.555.777,99	3,94%	130.671	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.051.797,82	3,16%	8.738	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.318.772,54	2,03%	1.858	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			64.921.039,63				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	15,35%	100,00%	64.921.039,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	34.193.851,43	52,67%	0,00%	16,34%	100,00%	30.727.188,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	16.286.374,13	25,09%	0,00%	15,34%	60,00%	22.666.249,65
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,34%	20,00%	12.984.207,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	798.406,84	1,23%	0,00%	0,24%	5,00%	2.447.645,14
Total Renda Fixa	100,00%	51.278.632,40	78,99%	0,00%	62,85%	285,00%	



RENDA FIXA	51.278.632,40
RENDA VARIÁVEL	4.234.857,92
EXTERIOR	3.481.200,96
ESTRUTURADOS	5.926.348,35

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

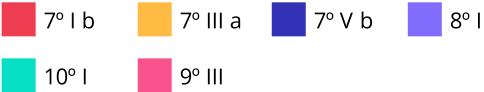
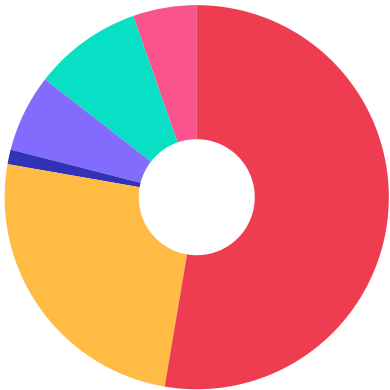


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.234.857,92	6,52%	0,00%	15,00%	30,00%	15.241.453,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.926.348,35	9,13%	0,00%	10,00%	10,00%	565.755,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.246.051,98
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.246.051,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	10.161.206,27	15,65%	0,00%	30,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.481.200,96	5,36%	0,00%	7,15%	10,00%	3.010.903,00
Total Exterior	10,00%	3.481.200,96	5,36%	0,00%	7,15%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.246.051,98



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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	34.193.851,43	52,67	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	16.286.374,13	25,09	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	798.406,84	1,23	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.234.857,92	6,52	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.481.200,96	5,36	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.926.348,35	9,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
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	28.434.975,31	43,80	-
CAIXA DTVM	27.140.002,07	41,80	0,14
SICREDI	5.931.610,53	9,14	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.398.206,02	3,69	0,00
BANRISUL CORRETORA	628.258,02	0,97	0,00
ITAÚ UNIBANCO	387.987,68	0,60	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-0,26%	5,56%	0,77%	2,52%	5,56%	18,07%	2,37%	2,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-2,96%	-1,81%	-4,20%	-2,02%	-1,81%	16,38%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,96%	-2,22%	-4,24%	-2,14%	-2,22%	15,44%	4,64%	4,73%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,30%	-8,80%	-6,09%	-3,79%	-8,80%	8,41%	6,51%	6,96%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
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%

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%	-	-
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%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,49%	-3,72%	-2,97%	-1,33%	-3,72%	11,35%	4,79%	4,86%

Selic (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	10,49%	2,56%	5,20%	10,49%	24,39%	0,05%	0,06%

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 ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,41%	-	2,09%	5,36%	-	-	0,25%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,82%	2,62%	5,34%	10,82%	25,15%	0,05%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,88%	2,65%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
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%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-1,38%	-2,38%	-0,55%	-1,38%	13,94%	4,95%	4,71%

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
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%
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
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	9,43%	2,48%	4,96%	9,43%	23,12%	0,06%	0,38%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,71%	8,19%	1,93%	4,40%	8,19%	21,98%	0,16%	0,67%

Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,96%	-17,39%	-10,65%	-5,19%	-17,39%	-7,76%	9,18%	13,85%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,08%	-10,24%	-8,51%	-2,77%	-10,24%	9,28%	8,99%	12,60%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,64%	-18,14%	-11,11%	-8,00%	-18,14%	7,20%	11,85%	15,83%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,11%	-8,23%	-3,40%	1,25%	-8,23%	10,58%	6,56%	11,62%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	12,81%

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%

MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,04%

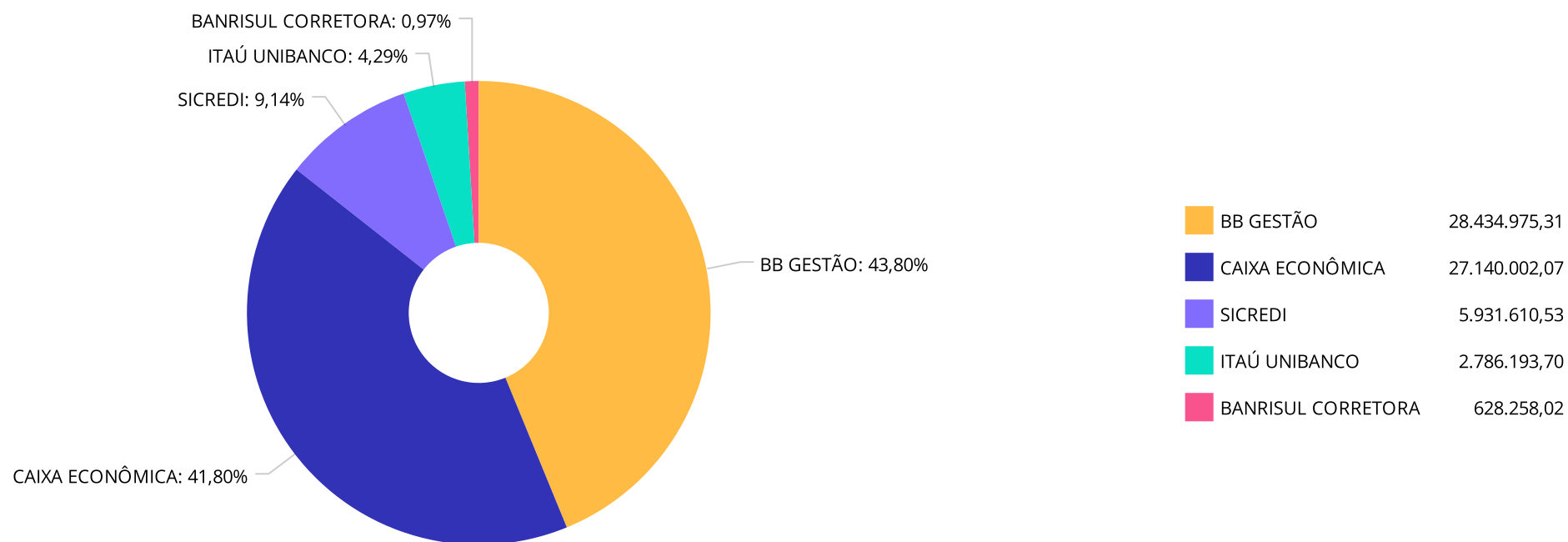
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%

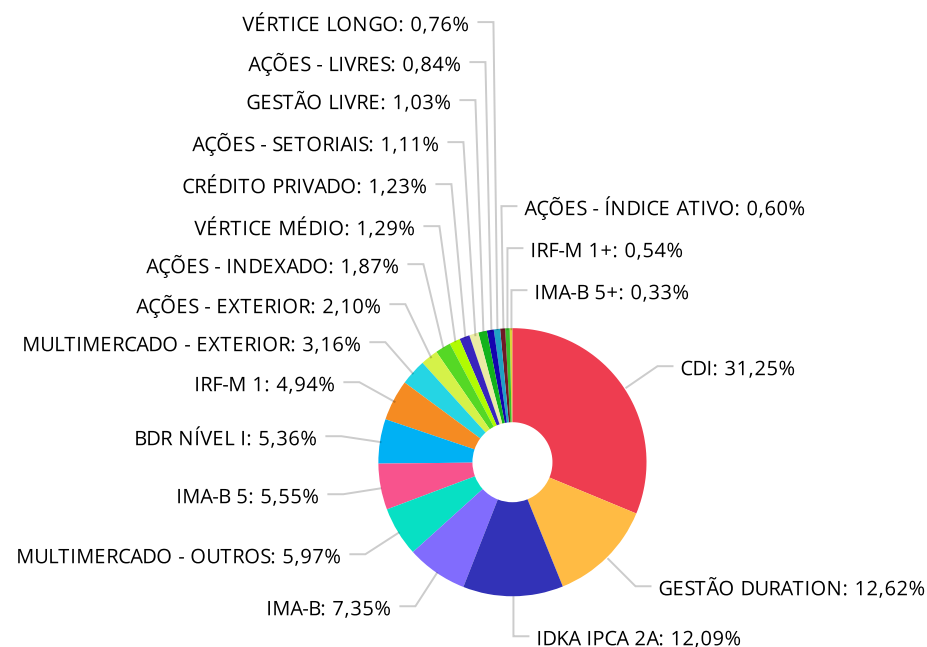
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,040%
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

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



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

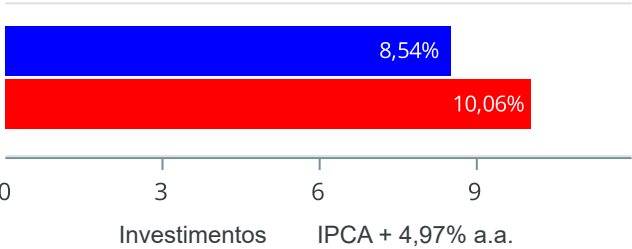


CDI	20.287.608,40	GESTÃO DURATION	8.193.283,65	IDKA IPCA 2A	7.851.081,95	IMA-B	4.769.577,16
MULTIMERCADO - OUTROS	3.874.550,53	IMA-B 5	3.605.550,27	BDR NÍVEL I	3.481.200,96	IRF-M 1	3.205.433,59
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.051.797,82	AÇÕES - EXTERIOR	1.365.173,90	AÇÕES - INDEXADO	1.214.172,32	VÉRTICE MÉDIO	837.449,67
CRÉDITO PRIVADO	798.406,84	AÇÕES - SETORIAIS	722.081,68	GESTÃO LIVRE	671.216,78	AÇÕES - LIVRES	545.442,34
VÉRTICE LONGO	493.501,22	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	387.987,68	IRF-M 1+	350.941,60	IMA-B 5+	214.581,27

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

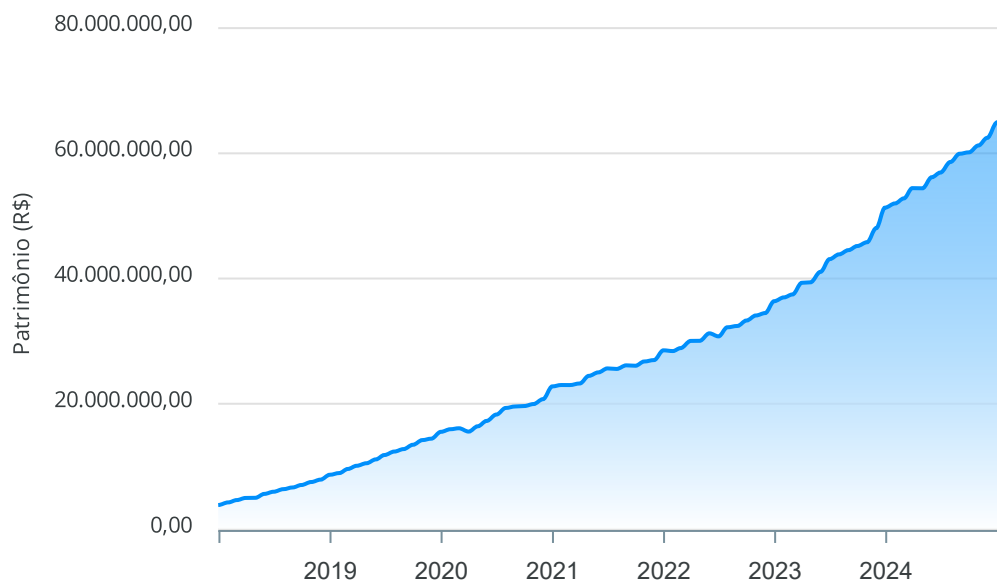
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	51.324.084,61	410.920,25	0,00	51.995.290,42	260.285,56	260.285,56	0,50%	0,50%	0,85%	0,85%	59,46%	1,18%
Fevereiro	51.995.290,42	439.497,72	205.249,21	52.800.507,43	570.968,50	831.254,06	1,09%	1,60%	1,20%	2,06%	77,92%	1,34%
Março	52.800.507,43	1.186.142,51	0,00	54.440.660,05	454.010,11	1.285.264,17	0,84%	2,46%	0,55%	2,61%	93,99%	1,07%
Abril	54.440.660,05	174.777,80	0,00	54.413.994,15	-201.443,70	1.083.820,47	-0,37%	2,08%	0,81%	3,44%	60,41%	1,62%
Maiο	54.413.994,15	1.209.255,54	24.853,41	56.188.230,11	589.833,83	1.673.654,30	1,06%	3,16%	0,87%	4,34%	72,89%	1,07%
Junho	56.188.230,11	177.443,52	5.400,00	56.929.463,71	569.190,08	2.242.844,38	1,01%	4,20%	0,60%	4,96%	84,75%	1,43%
Julho	56.929.463,71	1.184.498,97	153.673,92	58.619.088,18	658.799,42	2.901.643,80	1,14%	5,39%	0,83%	5,83%	92,48%	1,62%
Agosto	58.619.088,18	1.541.693,05	842.787,39	59.933.424,41	615.430,57	3.517.074,37	1,04%	6,48%	0,40%	6,25%	103,64%	1,88%
Setembro	59.933.424,41	3.667,89	0,00	60.159.700,18	222.607,88	3.739.682,25	0,37%	6,88%	0,85%	7,15%	96,13%	1,50%
Outubro	60.159.700,18	679.520,19	0,00	61.255.515,41	416.295,04	4.155.977,29	0,68%	7,61%	1,01%	8,23%	92,42%	1,25%
Novembro	61.255.515,41	683.020,36	23.654,03	62.474.541,61	559.659,87	4.715.637,16	0,90%	8,58%	0,76%	9,05%	94,79%	1,73%
Dezembro	62.474.541,61	4.231.946,56	1.760.300,62	64.921.039,63	-25.147,92	4.690.489,24	-0,04%	8,54%	0,93%	10,06%	84,85%	2,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



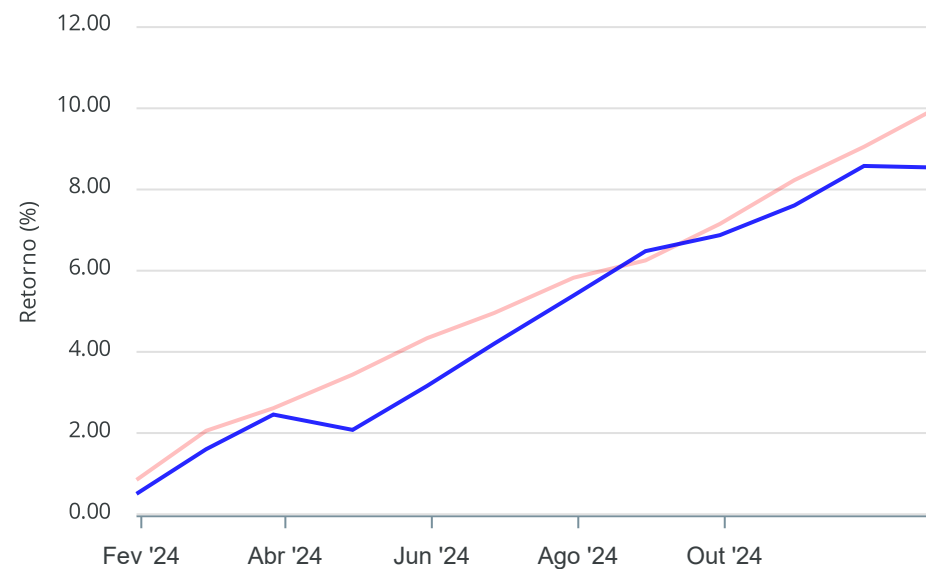
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	665.467,17	0,00	0,00	671.216,78	5.749,61	0,86%	0,86%	0,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.775.739,40	0,00	0,00	3.808.256,37	32.516,97	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.444.672,74	0,00	0,00	2.465.599,41	20.926,67	0,86%	0,86%	0,05%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	623.084,08	0,00	0,00	628.258,02	5.173,94	0,83%	0,83%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.983.123,63	0,00	0,00	1.999.557,48	16.433,85	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.568.496,96	0,00	0,00	3.597.950,53	29.453,57	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.045.598,63	1.579.472,51	0,00	5.664.632,43	39.561,29	0,70%	0,80%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.183.917,60	0,00	0,00	3.205.433,59	21.515,99	0,68%	0,68%	0,23%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.109.856,22	0,00	2.123.354,16	13.497,94	0,64%	0,86%	0,05%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	795.151,61	0,00	0,00	798.406,84	3.255,23	0,41%	0,41%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	166.079,00	0,00	0,00	166.615,22	536,22	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.459.738,70	0,00	0,00	4.468.524,76	8.786,06	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.552.123,71	0,00	0,00	3.558.143,67	6.019,96	0,17%	0,17%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.691.531,25	0,00	0,00	3.685.953,30	-5.577,95	-0,15%	-0,15%	2,25%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	603.012,35	0,00	0,00	601.426,02	-1.586,33	-0,26%	-0,26%	2,37%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.765.140,18	0,00	1.760.300,62	0,00	-4.839,56	-0,27%	-1,72%	2,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.615.695,29	0,00	0,00	3.605.550,27	-10.145,02	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.574.016,14	0,00	0,00	3.563.702,63	-10.313,51	-0,29%	-0,29%	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	841.340,57	0,00	0,00	837.449,67	-3.890,90	-0,46%	-0,46%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	501.782,22	0,00	0,00	493.501,22	-8.281,00	-1,65%	-1,65%	4,95%

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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	983.458,19	0,00	0,00	958.948,00	-24.510,19	-2,49%	-2,49%	4,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.914.847,73	0,00	0,00	3.810.629,16	-104.218,57	-2,66%	-2,66%	4,62%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	361.648,10	0,00	0,00	350.941,60	-10.706,50	-2,96%	-2,96%	4,64%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	224.213,29	0,00	0,00	214.581,27	-9.632,02	-4,30%	-4,30%	6,51%
Total Renda Fixa	49.339.878,54	3.689.328,73	1.760.300,62	51.278.632,40	9.725,75	0,02%		1,30%

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.308.247,48	0,00	0,00	1.318.772,54	10.525,06	0,80%	0,80%	0,06%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.537.892,34	0,00	0,00	2.555.777,99	17.885,65	0,70%	0,70%	0,16%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	551.583,94	0,00	0,00	545.442,34	-6.141,60	-1,11%	-1,11%	6,56%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.090.938,59	0,00	0,00	2.051.797,82	-39.140,77	-1,87%	-1,87%	6,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.391.564,14	0,00	0,00	1.365.173,90	-26.390,24	-1,90%	-1,90%	5,94%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	478.763,07	0,00	0,00	459.249,21	-19.513,86	-4,08%	-4,08%	8,99%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	788.478,86	0,00	0,00	754.923,11	-33.555,75	-4,26%	-4,26%	9,06%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	408.223,83	0,00	0,00	387.987,68	-20.236,15	-4,96%	-4,96%	9,18%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	765.212,65	0,00	0,00	722.081,68	-43.130,97	-5,64%	-5,64%	11,85%
Total Renda Variável	10.320.904,90	0,00	0,00	10.161.206,27	-159.698,63	-1,55%		4,79%

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	2.304.638,61	271.308,92	0,00	2.682.136,85	106.189,32	4,12%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	509.119,56	271.308,91	0,00	799.064,11	18.635,64	2,39%	3,13%	7,84%
Total Exterior	2.813.758,17	542.617,83	0,00	3.481.200,96	124.824,96	3,72%		8,88%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.972.512,02	1.583.150,91	0,00	5.664.632,43	108.969,50	1,96%	2,56%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.956.141,09	757.024,47	0,00	3.808.256,37	95.090,81	2,56%	2,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.507.530,09	0,00	0,00	3.597.950,53	90.420,44	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.398.357,81	0,00	0,00	4.468.524,76	70.166,95	1,60%	1,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.141.012,57	0,00	0,00	3.205.433,59	64.421,02	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.402.169,89	0,00	0,00	2.465.599,41	63.429,52	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.949.428,61	0,00	0,00	1.999.557,48	50.128,87	2,57%	2,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.509.775,42	0,00	0,00	3.558.143,67	48.368,25	1,38%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.401.516,26	252.282,08	0,00	3.685.953,30	32.154,96	0,88%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.577.871,92	0,00	0,00	3.605.550,27	27.678,35	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.539.888,05	0,00	0,00	3.563.702,63	23.814,58	0,67%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	653.921,96	0,00	0,00	671.216,78	17.294,82	2,64%	2,64%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	782.053,85	0,00	0,00	798.406,84	16.352,99	2,09%	2,09%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	612.599,73	0,00	0,00	628.258,02	15.658,29	2,56%	2,56%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.109.856,22	0,00	2.123.354,16	13.497,94	0,64%	2,62%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	596.830,29	0,00	0,00	601.426,02	4.595,73	0,77%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	858.232,89	0,00	23.654,03	837.449,67	2.870,81	0,33%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	163.769,48	0,00	0,00	166.615,22	2.845,74	1,74%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	505.549,89	0,00	0,00	493.501,22	-12.048,67	-2,38%	-2,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.423.842,80	349.555,60	1.760.300,62	0,00	-13.097,78	-0,74%	-2,19%

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	228.504,03	0,00	0,00	214.581,27	-13.922,76	-6,09%	-6,09%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.476,67	0,00	0,00	350.941,60	-15.535,07	-4,24%	-4,24%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	988.267,34	0,00	0,00	958.948,00	-29.319,34	-2,97%	-2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.941.733,19	0,00	0,00	3.810.629,16	-131.104,03	-3,33%	-3,33%
Total Renda Fixa	47.477.985,85	5.051.869,28	1.783.954,65	51.278.632,40	532.731,92	1,05%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.978.870,53	0,00	0,00	2.051.797,82	72.927,29	3,69%	3,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.315.456,16	0,00	0,00	1.365.173,90	49.717,74	3,78%	3,78%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.507.276,01	0,00	0,00	2.555.777,99	48.501,98	1,93%	1,93%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.286.891,95	0,00	0,00	1.318.772,54	31.880,59	2,48%	2,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	564.647,53	0,00	0,00	545.442,34	-19.205,19	-3,40%	-3,40%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	501.948,90	0,00	0,00	459.249,21	-42.699,69	-8,51%	-8,51%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	434.213,02	0,00	0,00	387.987,68	-46.225,34	-10,65%	-10,65%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	825.605,10	0,00	0,00	754.923,11	-70.681,99	-8,56%	-8,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	812.363,21	0,00	0,00	722.081,68	-90.281,53	-11,11%	-11,11%
Total Renda Variável	10.227.272,41	0,00	0,00	10.161.206,27	-66.066,14	-0,65%	

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	2.009.782,72	271.308,92	0,00	2.682.136,85	401.045,21	17,58%	19,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	444.659,20	271.308,91	0,00	799.064,11	83.096,00	11,61%	18,08%
Total Exterior	2.454.441,92	542.617,83	0,00	3.481.200,96	484.141,21	16,15%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.211.472,54	2.064.769,23	5.993,19	5.664.632,43	394.383,85	10,65%	10,88%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.245.348,76	0,00	0,00	3.597.950,53	352.601,77	10,87%	10,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.736.294,28	757.024,47	0,00	3.808.256,37	314.937,62	10,86%	10,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.099.087,50	194.967,53	0,00	3.558.143,67	264.088,64	8,11%	8,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.971.554,06	235.260,22	0,00	4.468.524,76	261.710,48	6,21%	6,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.674.728,96	270.933,69	0,00	3.205.433,59	259.770,94	9,10%	9,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.385.635,56	252.282,08	153.673,92	3.685.953,30	201.709,58	6,05%	6,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.800.942,14	0,00	0,00	1.999.557,48	198.615,34	11,02%	11,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.926.890,11	492.139,99	0,00	3.605.550,27	186.520,17	5,82%	5,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.380.017,09	0,00	0,00	3.563.702,63	183.685,54	5,45%	5,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.075.329,81	1.208.387,16	0,00	2.465.599,41	181.882,44	10,28%	10,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	605.359,91	0,00	0,00	671.216,78	65.856,87	10,85%	10,88%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	568.629,13	0,00	0,00	628.258,02	59.628,89	10,48%	10,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	531.831,76	15.011,73	585.797,41	0,00	38.953,92	7,32%	-
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	761.012,03	0,00	798.406,84	37.394,81	4,91%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	850.409,93	0,00	48.507,44	837.449,67	35.547,18	4,21%	4,23%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	569.764,51	0,00	0,00	601.426,02	31.661,51	5,55%	5,56%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.109.856,22	0,00	2.123.354,16	13.497,94	0,64%	10,82%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.748.497,45	1.760.300,62	0,00	11.803,17	1,68%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	247.409,88	256.879,77	0,00	9.469,89	3,83%	11,53%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	157.192,76	0,00	0,00	166.615,22	9.422,46	6,00%	5,99%
SICREDI IPCA+ FIC RENDA FIXA LP	0,00	174.777,80	175.497,25	0,00	719,45	0,41%	-2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	529.225,29	0,00	29.268,98	493.501,22	-6.455,09	-1,36%	-1,38%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	358.890,47	0,00	0,00	350.941,60	-7.948,87	-2,21%	-2,21%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	235.283,65	0,00	0,00	214.581,27	-20.702,38	-8,80%	-8,80%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	995.943,37	0,00	0,00	958.948,00	-36.995,37	-3,71%	-3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.917.026,19	0,00	0,00	3.810.629,16	-106.397,03	-2,72%	-2,72%
Total Renda Fixa	40.826.857,78	10.532.329,48	3.015.918,58	51.278.632,40	2.935.363,72	6,07%	

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	1.594.977,71	0,00	0,00	2.051.797,82	456.820,11	28,65%	28,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.071.731,95	0,00	0,00	1.365.173,90	293.441,95	27,37%	27,38%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.335.768,96	27.942,23	0,00	2.555.777,99	192.066,80	8,19%	8,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	428.026,07	819.494,82	0,00	1.318.772,54	71.251,65	8,89%	9,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	594.324,09	0,00	0,00	545.442,34	-48.881,75	-8,23%	-8,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	511.626,15	0,00	0,00	459.249,21	-52.376,94	-10,23%	-10,24%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	469.636,98	0,00	0,00	387.987,68	-81.649,30	-17,39%	-17,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	838.693,03	0,00	0,00	754.923,11	-83.769,92	-9,99%	-9,99%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	882.069,99	0,00	0,00	722.081,68	-159.988,31	-18,16%	-18,14%
Total Renda Variável	8.726.854,93	847.437,05	0,00	10.161.206,27	586.914,29	6,13%	

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	1.429.832,47	271.308,92	0,00	2.682.136,85	980.995,46	67,84%	68,28%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	340.539,43	271.308,91	0,00	799.064,11	187.215,77	53,09%	54,18%
Total Exterior	1.770.371,90	542.617,83	0,00	3.481.200,96	1.168.211,23	50,51%	

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.

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.

