

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

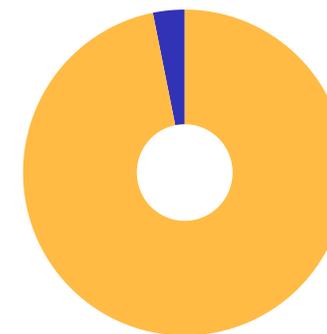
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.468.803,13	7,22%	709	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.630.340,50	5,48%	531	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.546.433,90	24,04%	1.124	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.506.028,92	5,22%	527	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.470.872,78	5,14%	398	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	1.160.451,37	2,42%	123	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	16/08/2032	1.159.767,55	2,41%	39	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	1.136.664,96	2,37%	68	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2040	1.117.412,43	2,33%	5	6,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.089.085,38	4,35%	899	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.169.377,47	2,43%	253	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	910,52	0,00%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	267.573,02	0,56%	741	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	995.890,62	2,07%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.848.364,67	10,09%	1.130	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.489.660,75	5,18%	195	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.817.982,74	14,20%	1.259	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	634.897,25	1,32%	554	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	100.920,32	0,21%	36.346	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	106.793,27	0,22%	5.201	0,14%	Artigo 8º, Inciso I

## Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	219.307,26	0,46%	2.248	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	320.759,82	0,67%	16.276	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	88.247,33	0,18%	4.205	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	D+3 du	Não há	564.875,19	1,18%	3.283	0,63%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	117.067,83	0,24%	37	0,20%	Artigo 8º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>48.028.488,98</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>204.916,21</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>48.233.405,19</b>				

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

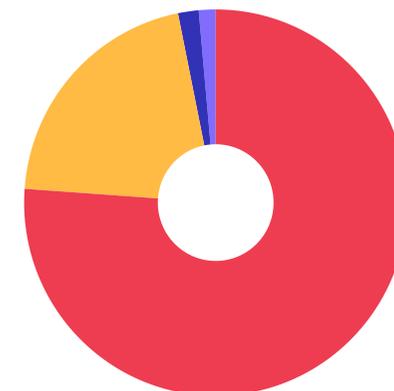
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	36.567.977,22	76,14%	0,00%	45,00%	0,00%	-36.567.977,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.942.540,74	20,70%	0,00%	20,00%	0,00%	-9.942.540,74
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.510.517,96</b>	<b>96,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	836.028,00	1,74%	0,00%	5,00%	0,00%	-836.028,00
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	681.943,02	1,42%	0,00%	7,00%	0,00%	-681.943,02
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
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.517.971,02</b>	<b>3,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>	

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.170.214,54	77,39	-
CAIXA DTVM	8.769.189,06	18,26	0,04
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.089.085,38	4,35	0,01

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-3,24%	-	-5,11%	-3,08%	-	-	6,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,80%	-6,19%	-5,09%	-2,82%	-6,19%	-	5,67%	6,14%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%

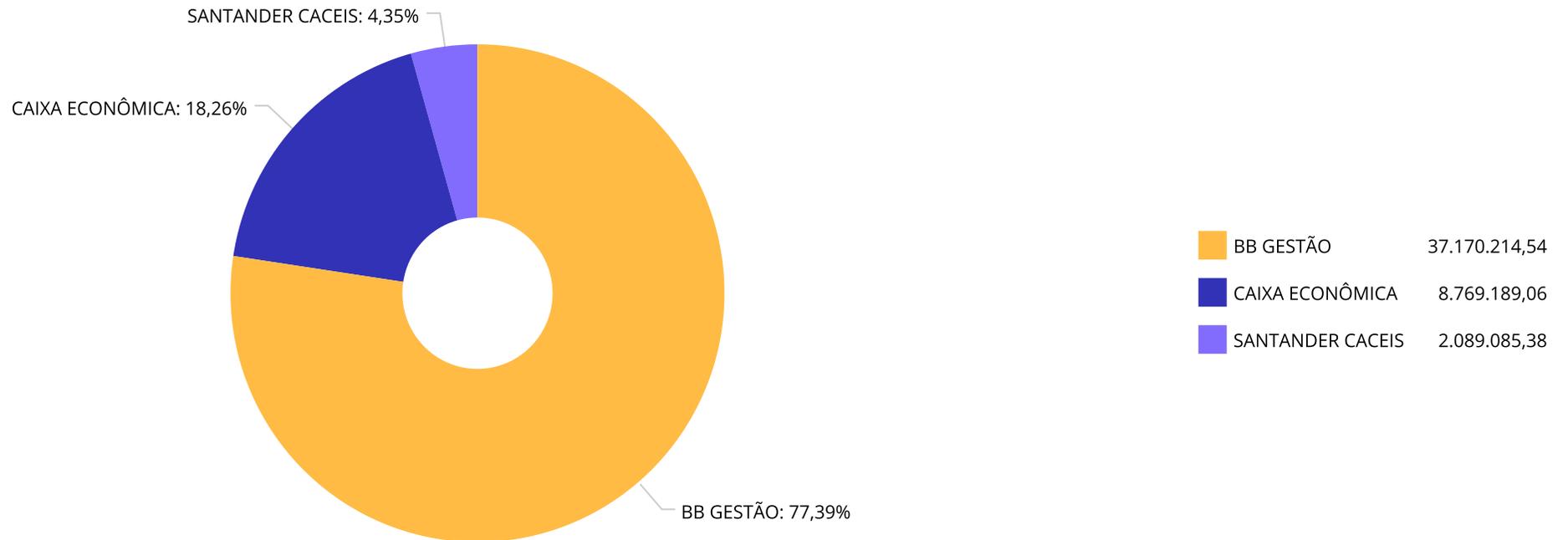
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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%
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%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	10,61%	2,61%	5,25%	10,61%	24,76%	0,01%	0,03%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,61%	-3,67%	-3,71%	-1,65%	-3,67%	-	5,83%	5,54%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%

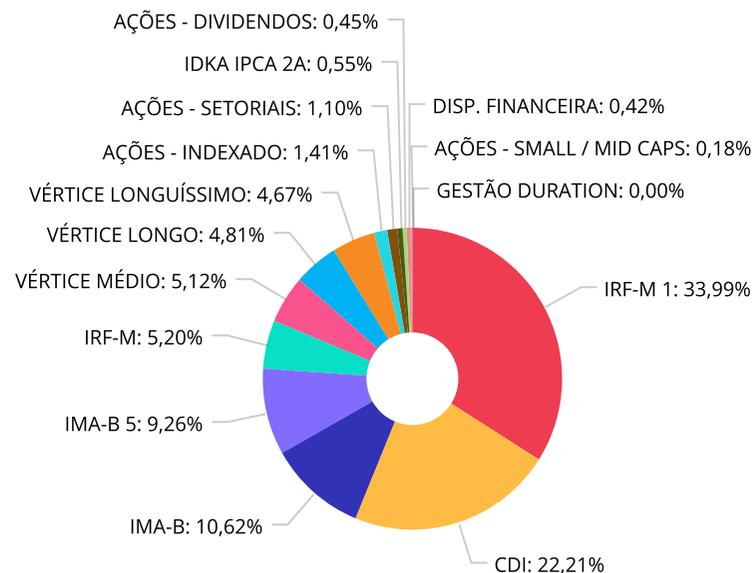
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-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%
BB FI AÇÕES	-1,80%	-5,26%	-8,97%	-5,55%	-5,26%	63,55%	10,00%	16,64%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-4,02%	-8,13%	-7,92%	-2,14%	-8,13%	10,30%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	-2,91%	-7,92%	-5,47%	0,50%	-7,92%	10,26%	6,39%	11,42%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-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)

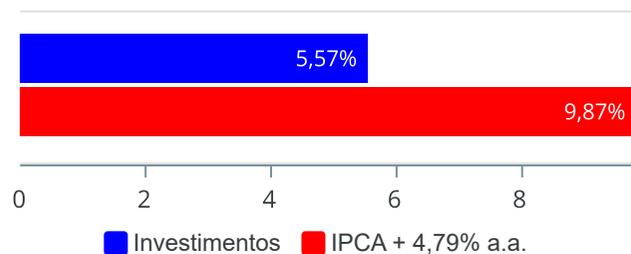


IRF-M 1	16.394.798,57	CDI	10.711.342,84	IMA-B	5.120.001,25	IMA-B 5	4.464.693,75
IRF-M	2.506.028,92	VÉRTICE MÉDIO	2.470.872,78	VÉRTICE LONGO	2.320.218,92	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	2.254.077,39
AÇÕES - INDEXADO	681.943,02	AÇÕES - SETORIAIS	528.473,41	IDKA IPCA 2A	267.573,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	219.307,26
DISP. FINANCEIRA	204.916,21	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	88.247,33	GESTÃO DURATION	910,52		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

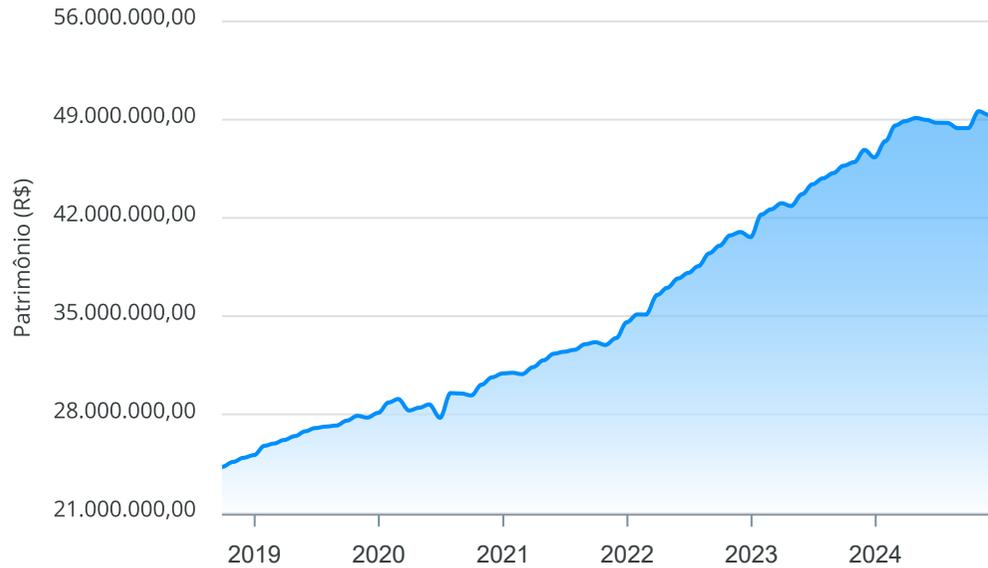
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.812.991,54	1.563.674,31	767.000,00	43.886.741,89	277.076,04	277.076,04	0,64%	0,64%	0,83%	0,83%	76,45%	0,56%
Fevereiro	43.886.741,89	733.148,02	1.070.000,00	43.837.701,44	287.811,53	564.887,57	0,66%	1,30%	1,19%	2,03%	63,90%	0,52%
Março	43.837.701,44	1.748.000,00	919.295,33	44.957.970,60	291.564,49	856.452,06	0,65%	1,96%	0,53%	2,57%	76,11%	0,51%
Abril	44.957.970,60	4.000.000,00	3.927.659,38	45.117.551,64	87.240,42	943.692,48	0,19%	2,15%	0,79%	3,38%	63,70%	0,84%
Mai	45.117.551,64	5.667.425,46	5.962.911,84	45.103.602,58	281.537,32	1.225.229,80	0,62%	2,79%	0,85%	4,26%	65,48%	0,78%
Junho	45.103.602,58	397.773,15	1.103.659,38	44.490.684,75	92.968,40	1.318.198,20	0,21%	3,00%	0,58%	4,87%	61,66%	0,97%
Julho	44.490.684,75	14.713.267,14	14.949.122,53	44.802.062,47	547.233,11	1.865.431,31	1,23%	4,27%	0,81%	5,72%	74,66%	0,82%
Agosto	44.802.062,47	6.000.000,00	7.299.175,04	43.874.873,88	371.986,45	2.237.417,76	0,83%	5,14%	0,39%	6,13%	83,77%	1,23%
Setembro	43.874.873,88	774.228,73	549.443,96	44.166.506,46	66.847,81	2.304.265,57	0,15%	5,30%	0,83%	7,01%	75,49%	0,91%
Outubro	44.166.506,46	1.950.942,54	970.000,00	45.308.510,20	161.061,20	2.465.326,77	0,36%	5,67%	0,99%	8,07%	70,23%	0,86%
Novembro	45.308.510,20	488.823,61	1.269.993,49	44.687.417,40	160.077,08	2.625.403,85	0,35%	6,04%	0,74%	8,88%	68,07%	1,23%
Dezembro	44.687.417,40	469.623,78	1.330.700,00	43.625.486,19	-200.854,99	2.424.548,86	-0,45%	5,57%	0,91%	9,87%	56,39%	1,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



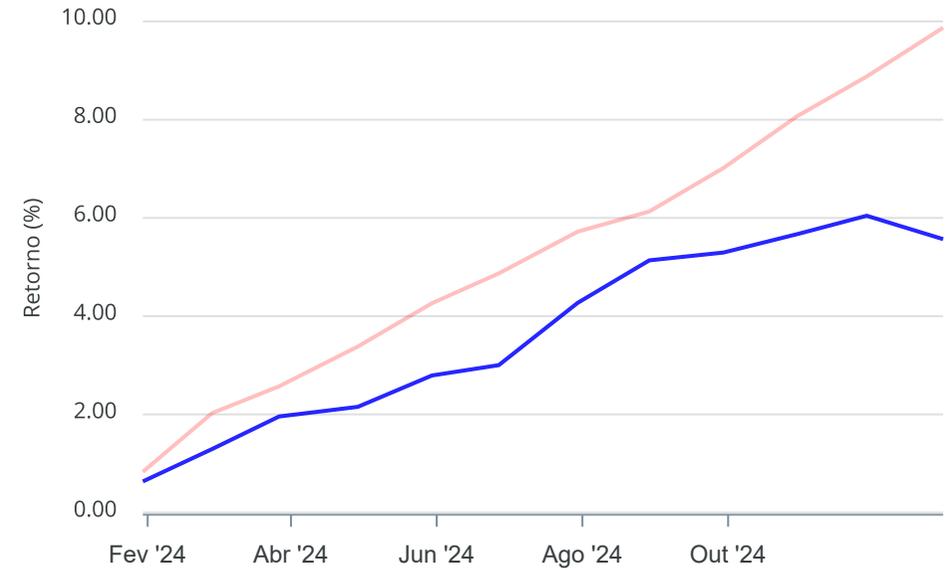
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.158.853,33	0,00	0,00	1.169.377,47	10.524,14	0,91%	0,91%	0,01%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.061.074,27	10.623,78	0,00	2.089.085,38	17.387,33	0,84%	0,84%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.764.099,59	0,00	0,00	6.817.982,74	53.883,15	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.831.993,83	0,00	17.000,00	4.848.364,67	33.370,84	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.468.930,19	0,00	0,00	11.546.433,90	77.503,71	0,68%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.953.443,93	0,00	1.330.000,00	634.897,25	11.453,32	0,59%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	908,73	0,00	0,00	910,52	1,79	0,20%	0,20%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.468.305,77	0,00	0,00	2.470.872,78	2.567,01	0,10%	0,10%	1,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	539.744,09	459.000,00	700,00	995.890,62	-2.153,47	-0,22%	-0,31%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.478.563,38	0,00	0,00	3.468.803,13	-9.760,25	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	268.347,39	0,00	0,00	267.573,02	-774,37	-0,29%	-0,29%	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	1.179.923,86	0,00	0,00	1.160.451,37	-19.472,49	-1,65%	-1,65%	4,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.548.099,27	0,00	0,00	2.506.028,92	-42.070,35	-1,65%	-1,65%	3,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.555.244,98	0,00	0,00	2.489.660,75	-65.584,23	-2,57%	-2,57%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	1.190.794,51	0,00	0,00	1.159.767,55	-31.026,96	-2,61%	-2,61%	5,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.701.083,06	0,00	0,00	2.630.340,50	-70.742,56	-2,62%	-2,62%	4,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF...	1.154.829,63	0,00	0,00	1.117.412,43	-37.417,20	-3,24%	-3,24%	6,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.181.616,23	0,00	0,00	1.136.664,96	-44.951,27	-3,80%	-3,80%	5,67%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>47.505.856,04</b>	<b>469.623,78</b>	<b>1.347.700,00</b>	<b>46.510.517,96</b>	<b>-117.261,86</b>	<b>-0,25%</b>		<b>1,65%</b>

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	323.365,36	0,00	0,00	320.759,82	-2.605,54	-0,81%	-0,81%	10,11%
BB FI AÇÕES	102.771,58	0,00	0,00	100.920,32	-1.851,26	-1,80%	-1,80%	10,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	581.822,79	0,00	0,00	564.875,19	-16.947,60	-2,91%	-2,91%	6,39%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	122.112,27	0,00	0,00	117.067,83	-5.044,44	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	230.300,64	0,00	0,00	219.307,26	-10.993,38	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	114.970,75	0,00	0,00	106.793,27	-8.177,48	-7,11%	-7,11%	12,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	95.912,99	0,00	0,00	88.247,33	-7.665,66	-7,99%	-7,99%	11,91%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.571.256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.971,02</b>	<b>-53.285,36</b>	<b>-3,39%</b>		<b>8,65%</b>

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.314.380,09	0,00	0,00	11.546.433,90	232.053,81	2,05%	2,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.647.979,68	0,00	0,00	6.817.982,74	170.003,06	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.547.122,21	255.322,52	49.965,00	4.848.364,67	95.884,94	2,00%	2,08%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.035.984,21	10.623,78	10.623,78	2.089.085,38	53.101,17	2,59%	2,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.176.533,57	540.124,43	2.130.000,00	634.897,25	48.239,25	1,78%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.436.683,83	0,00	0,00	2.470.872,78	34.188,95	1,40%	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.442.174,53	0,00	0,00	3.468.803,13	26.628,60	0,77%	0,77%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	0,00	1.144.000,00	0,00	1.169.377,47	25.377,47	2,22%	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.091.633,11	1.214.641,72	1.323.200,00	995.890,62	12.815,79	0,56%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	265.784,96	0,00	0,00	267.573,02	1.788,06	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	896,23	0,00	0,00	910,52	14,29	1,59%	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	1.188.783,41	0,00	0,00	1.160.451,37	-28.332,04	-2,38%	-2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	1.204.432,94	0,00	0,00	1.159.767,55	-44.665,39	-3,71%	-3,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.557.142,18	0,00	0,00	2.506.028,92	-51.113,26	-2,00%	-2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF...	1.177.635,42	0,00	0,00	1.117.412,43	-60.222,99	-5,11%	-5,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.234.602,79	0,00	36.869,71	1.136.664,96	-61.068,12	-4,95%	-5,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.642.039,79	0,00	70.000,00	2.489.660,75	-82.379,04	-3,12%	-3,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.719.035,75	0,00	0,00	2.630.340,50	-88.695,25	-3,26%	-3,26%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>46.682.844,70</b>	<b>3.164.712,45</b>	<b>3.620.658,49</b>	<b>46.510.517,96</b>	<b>283.619,30</b>	<b>0,57%</b>	

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	299.255,69	0,00	0,00	320.759,82	21.504,13	7,19%	7,19%
BB FI AÇÕES	110.865,35	0,00	0,00	100.920,32	-9.945,03	-8,97%	-8,97%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	127.974,77	0,00	0,00	117.067,83	-10.906,94	-8,52%	-8,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	101.645,51	0,00	0,00	88.247,33	-13.398,18	-13,18%	-13,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	234.818,15	0,00	0,00	219.307,26	-15.510,89	-6,61%	-6,61%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	122.408,91	0,00	0,00	106.793,27	-15.615,64	-12,76%	-12,76%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	597.541,09	0,00	0,00	564.875,19	-32.665,90	-5,47%	-5,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.594.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.971,02</b>	<b>-76.538,45</b>	<b>-4,80%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	15.413.236,38	1.700.000,00	6.712.911,84	11.546.433,90	1.146.109,36	8,99%	9,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.964.293,04	10.360.305,10	6.000.000,00	6.817.982,74	493.384,60	10,18%	10,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.546.467,57	896.356,69	2.024.705,33	4.848.364,67	430.245,74	9,16%	9,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.119.719,99	0,00	6.404.478,81	0,00	284.758,82	4,65%	8,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.013.841,74	540.124,43	2.130.000,00	634.897,25	210.931,08	10,44%	10,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.666.240,63	2.296.822,33	5.636.643,72	2.506.028,92	179.609,68	1,57%	1,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.225.517,02	2.169.450,14	2.065.500,00	3.468.803,13	139.335,97	5,55%	5,87%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.010.623,78	10.623,78	2.089.085,38	89.085,38	4,45%	10,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.456.455,92	72.246,87	2.470.872,78	86.663,73	3,57%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.415.805,18	4.537.624,48	6.035.318,76	910,52	82.799,62	6,19%	6,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.693.285,53	2.142.463,38	2.907.329,38	995.890,62	67.471,09	5,37%	5,92%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	0,00	1.144.000,00	0,00	1.169.377,47	25.377,47	2,22%	10,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	253.781,38	0,00	0,00	267.573,02	13.791,64	5,45%	5,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.225.410,17	35.558,73	1.160.451,37	-29.400,07	-2,50%	-1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.228.227,96	35.057,12	1.159.767,55	-33.403,29	-2,85%	-3,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.228.227,96	36.869,71	1.136.664,96	-54.693,29	-4,56%	-6,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.225.410,17	35.342,32	1.117.412,43	-72.655,42	-6,13%	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	668.235,19	2.000.000,00	70.000,00	2.489.660,75	-108.574,44	-3,60%	-2,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	743.716,01	2.000.000,00	0,00	2.630.340,50	-113.375,51	-3,57%	-2,69%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>44.724.139,66</b>	<b>39.161.502,51</b>	<b>40.212.586,37</b>	<b>46.510.517,96</b>	<b>2.837.462,16</b>	<b>3,38%</b>	

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	265.540,58	0,00	0,00	320.759,82	55.219,24	20,79%	20,80%
BB CIELO FI AÇÕES	91.339,58	0,00	111.784,58	0,00	20.445,00	22,39%	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	227.302,08	0,00	0,00	219.307,26	-7.994,82	-3,51%	-3,52%
BB FI AÇÕES	0,00	111.784,58	0,00	100.920,32	-10.864,26	-9,72%	-5,26%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	130.151,26	0,00	0,00	117.067,83	-13.083,43	-10,04%	-10,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	118.540,90	0,00	0,00	88.247,33	-30.293,57	-25,56%	-25,56%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	139.197,06	0,00	0,00	106.793,27	-32.403,79	-23,29%	-23,28%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	613.458,88	0,00	0,00	564.875,19	-48.583,69	-7,90%	-7,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.585.530,34</b>	<b>111.784,58</b>	<b>111.784,58</b>	<b>1.517.971,02</b>	<b>-67.559,32</b>	<b>-3,98%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da 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.



