

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

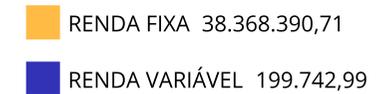
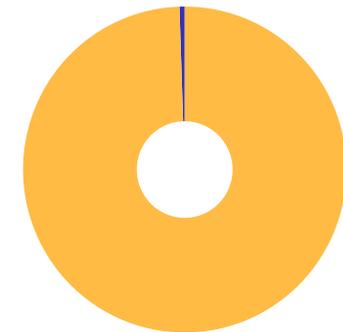


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	935.615,20	2,43%	21	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+1 du	Não há	108.656,28	0,28%	101	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	877.789,36	2,28%	899	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	1.818.132,98	4,71%	94	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	569.125,66	1,48%	26	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	565.465,72	1,47%	44	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	559.988,99	1,45%	16	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/05/2025	925.792,40	2,40%	61	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.340.942,91	11,26%	638	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.659.376,36	48,38%	740	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.263.452,85	5,87%	1.259	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.695.640,26	9,58%	1.144	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.048.411,74	7,90%	554	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	199.742,99	0,52%	2.248	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.568.133,70				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.275,92				Artigo 6º
PL Total			38.573.409,62				

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

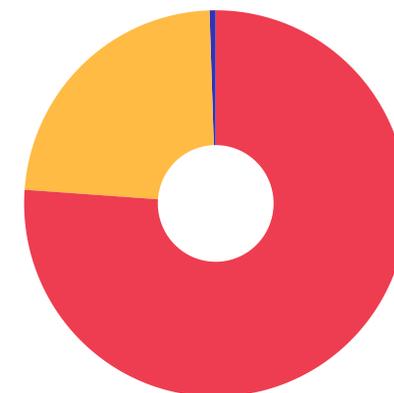
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	29.360.885,86	76,13%	0,00%	45,00%	0,00%	-29.360.885,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.007.504,85	23,35%	0,00%	20,00%	0,00%	-9.007.504,85
Total Renda Fixa	100,00%	38.368.390,71	99,48%	0,00%	80,00%	0,00%	



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%	199.742,99	0,52%	0,00%	5,00%	0,00%	-199.742,99
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
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%	199.742,99	0,52%	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



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
CAIXA DTVM	34.382.620,01	89,15	0,18
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.199.068,05	8,29	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	986.445,64	2,56	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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,88%	-	0,16%	-	-	-	0,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,63%	-	-2,35%	-	-	-	4,94%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	0,54%	-	-	1,97%	-

IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,68%	9,33%	2,07%	4,59%	9,33%	23,50%	0,22%	0,37%

CDI (Benchmark)	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 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%	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,83%	-9,90%	-7,02%	-4,93%	-9,90%	-	5,49%	6,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

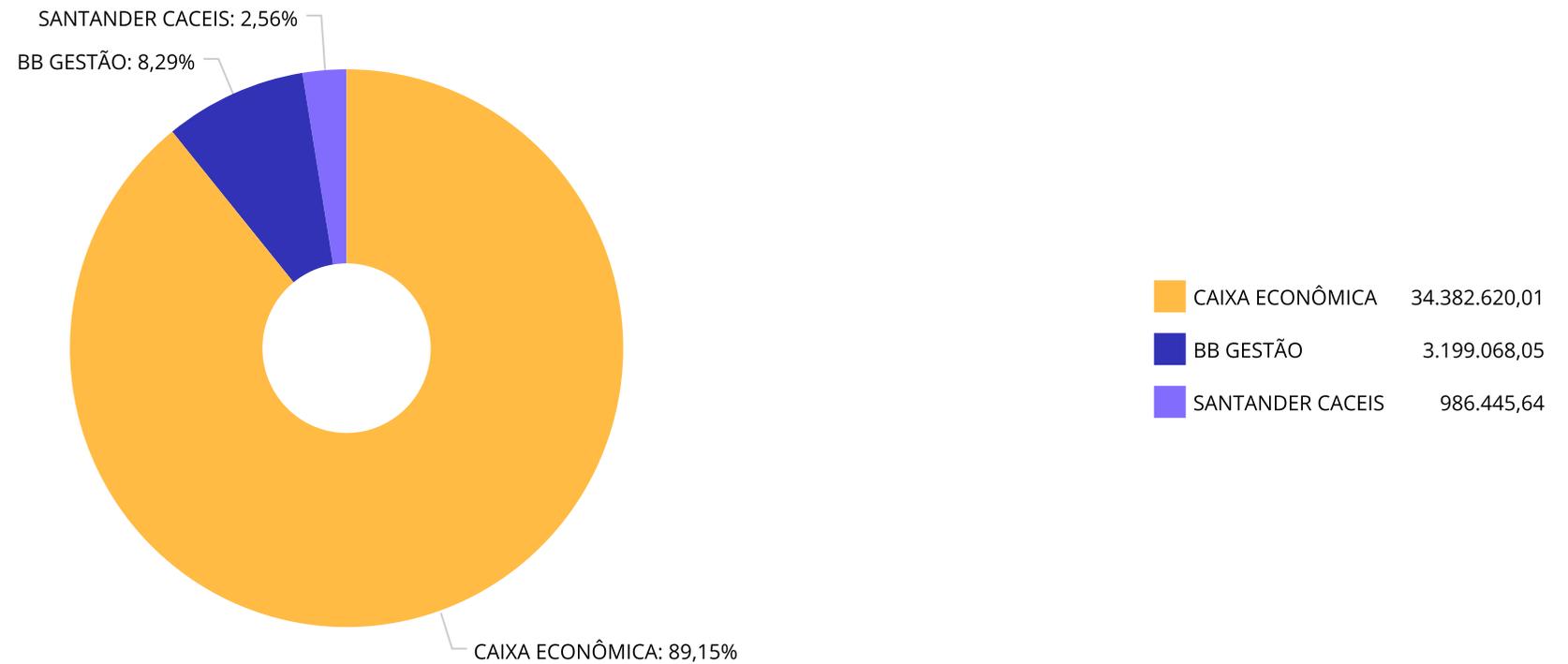
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,77%	-	-7,91%	-5,64%	-	-	5,64%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,60%	-8,92%	-3,69%	-4,40%	-8,92%	-	5,81%	6,91%

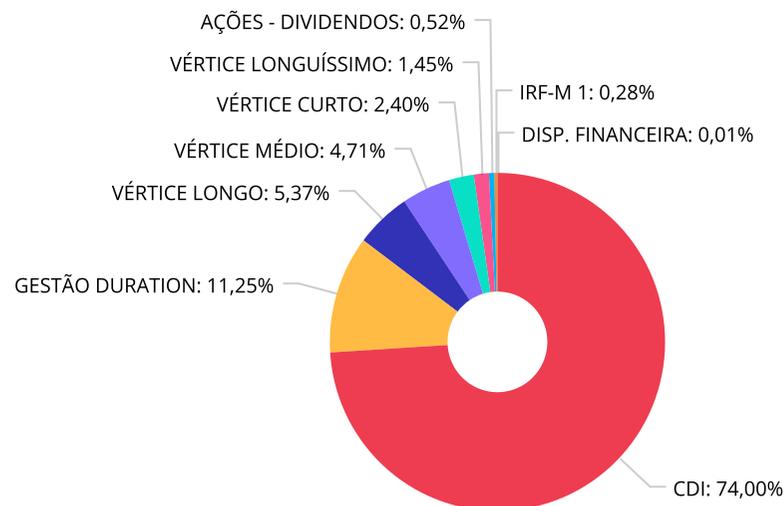
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%

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



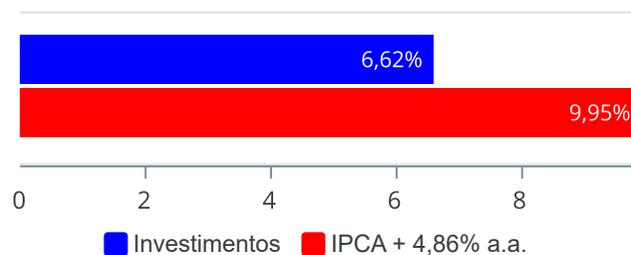
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2024)



■ CDI	28.544.670,57	■ GESTÃO DURATION	4.340.942,91	■ VÉRTICE LONGO	2.070.206,58	■ VÉRTICE MÉDIO	1.818.132,98
■ VÉRTICE CURTO	925.792,40	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	559.988,99	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	199.742,99	■ IRF-M 1	108.656,28
■ DISP. FINANCEIRA	5.275,92						

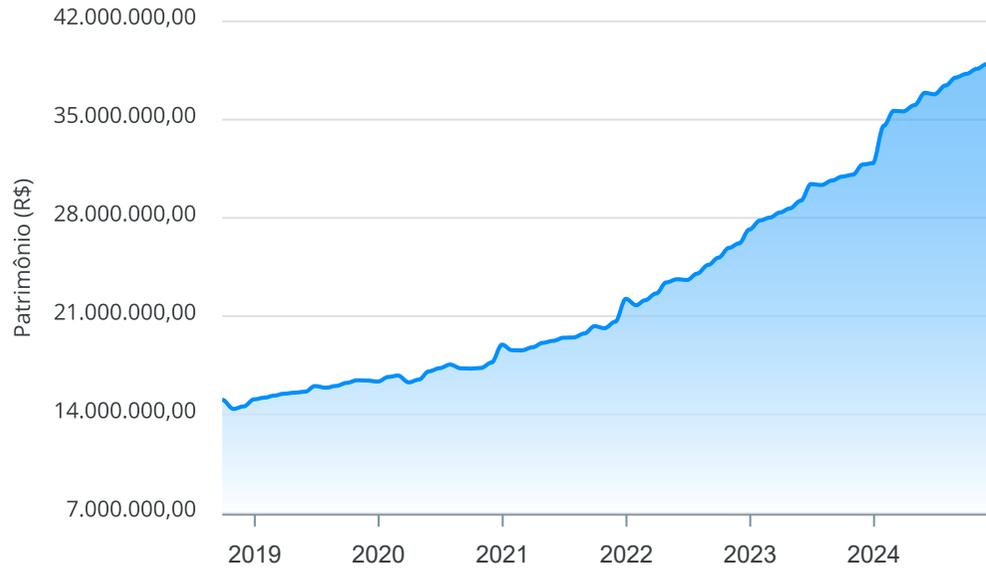
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.882.196,47	2.991.283,41	521.528,05	33.568.626,09	216.674,26	216.674,26	0,65%	0,65%	0,84%	0,84%	77,63%	0,79%
Fevereiro	33.568.626,09	71.384,98	153.000,39	33.699.823,58	212.812,90	429.487,16	0,63%	1,29%	1,19%	2,04%	63,18%	0,94%
Março	33.699.823,58	1.230.652,90	631.708,06	34.480.427,41	181.658,99	611.146,15	0,53%	1,82%	0,54%	2,59%	70,51%	0,86%
Abril	34.480.427,41	959.446,73	676.010,34	34.855.117,95	91.254,15	702.400,30	0,26%	2,09%	0,80%	3,40%	61,43%	1,05%
Mai	34.855.117,95	4.398.182,22	4.162.103,04	35.309.931,91	218.734,78	921.135,08	0,62%	2,73%	0,86%	4,29%	63,56%	1,04%
Junho	35.309.931,91	624.281,84	505.785,59	35.558.875,89	130.447,73	1.051.582,81	0,37%	3,11%	0,59%	4,91%	63,32%	1,09%
Julho	35.558.875,89	795.281,84	554.333,85	36.220.629,02	420.805,14	1.472.387,95	1,18%	4,32%	0,82%	5,76%	74,95%	1,04%
Agosto	36.220.629,02	1.716.771,00	1.477.105,36	36.829.179,97	368.885,31	1.841.273,26	1,01%	5,37%	0,40%	6,18%	86,97%	1,59%
Setembro	36.829.179,97	796.281,84	699.743,67	36.996.407,37	70.689,23	1.911.962,49	0,19%	5,58%	0,84%	7,07%	78,87%	0,93%
Outubro	36.996.407,37	600.000,00	457.839,19	37.344.068,96	205.500,78	2.117.463,27	0,55%	6,16%	1,00%	8,14%	75,71%	0,85%
Novembro	37.344.068,96	748.494,68	838.870,61	37.408.990,13	155.297,10	2.272.760,37	0,42%	6,60%	0,75%	8,95%	73,78%	1,37%
Dezembro	37.408.990,13	19.465.782,91	19.569.937,50	37.311.444,16	6.608,62	2.279.368,99	0,02%	6,62%	0,92%	9,95%	66,55%	0,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade


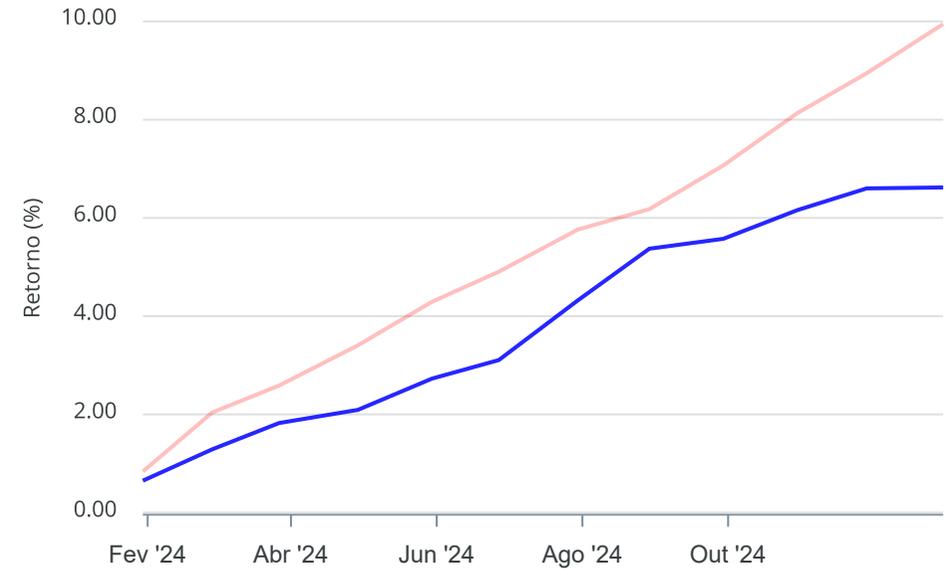
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	917.742,48	0,00	0,00	925.792,40	8.049,92	0,88%	0,88%	0,43%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	870.462,88	0,00	0,00	877.789,36	7.326,48	0,84%	0,84%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.038.252,20	0,00	1.019.809,83	3.048.411,74	29.969,37	0,74%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.840.327,75	929.439,32	99.639,18	3.695.640,26	25.512,37	0,68%	0,83%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	107.992,48	0,00	108.656,28	663,80	0,61%	0,68%	0,22%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.041.486,98	0,00	1.047.847,24	0,00	6.360,26	0,61%	0,87%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	2.142.423,16	0,00	2.155.148,06	0,00	12.724,90	0,59%	0,91%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	151.039,30	0,00	151.709,16	0,00	669,86	0,44%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.196.717,17	0,00	3.209.257,45	0,00	12.540,28	0,39%	0,69%	0,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.171.563,64	17.013.618,70	585.823,11	18.659.376,36	60.017,13	0,31%	0,86%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	538.372,30	1.732.070,91	13.786,22	2.263.452,85	6.795,86	0,30%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.332.407,73	0,00	0,00	4.340.942,91	8.535,18	0,20%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.816.228,91	0,00	0,00	1.818.132,98	1.904,07	0,10%	0,10%	1,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	466.714,97	0,00	464.943,78	0,00	-1.771,19	-0,38%	-0,28%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	512.476,82	0,00	510.480,29	0,00	-1.996,53	-0,39%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.023.471,87	0,00	3.011.301,66	0,00	-12.170,21	-0,40%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.281.706,57	0,00	2.270.275,70	0,00	-11.430,87	-0,50%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.817.183,76	0,00	2.801.057,76	0,00	-16.126,00	-0,57%	-1,69%	2,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	942.909,56	0,00	935.615,20	-7.294,36	-0,77%	-1,63%	4,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	816.890,97	0,00	807.752,25	0,00	-9.138,72	-1,12%	-2,97%	4,57%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	470.546,43	0,00	462.710,22	0,00	-7.836,21	-1,67%	-2,66%	4,62%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	584.294,04	0,00	0,00	569.125,66	-15.168,38	-2,60%	-2,60%	5,81%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	581.956,59	0,00	0,00	565.465,72	-16.490,87	-2,83%	-2,83%	5,49%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	581.950,09	0,00	0,00	559.988,99	-21.961,10	-3,77%	-3,77%	5,64%
Total Renda Fixa	36.194.216,61	20.726.030,97	18.611.541,91	38.368.390,71	59.685,04	0,16%		0,65%

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 ELETROBRAS FI AÇÕES	248.158,49	0,00	254.261,48	0,00	6.102,99	2,46%	1,76%	10,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	713.582,73	0,00	717.451,75	0,00	3.869,02	0,54%	0,80%	0,06%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	495.777,67	0,00	481.241,65	0,00	-14.536,02	-2,93%	-4,13%	8,60%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	102.298,28	0,00	99.272,99	0,00	-3.025,29	-2,96%	-7,11%	12,90%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	676.986,60	0,00	655.015,91	0,00	-21.970,69	-3,25%	-0,81%	10,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	209.755,66	0,00	0,00	199.742,99	-10.012,67	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	84.940,33	0,00	80.062,91	0,00	-4.877,42	-5,74%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	2.531.499,76	0,00	2.287.306,69	199.742,99	-44.450,08	-1,76%		8,36%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.820.325,80	150.000,00	1.019.809,83	3.048.411,74	97.895,77	2,47%	2,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.133.809,04	17.013.618,70	585.823,11	18.659.376,36	97.771,73	0,51%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.792.068,08	929.439,32	99.639,18	3.695.640,26	73.772,04	1,98%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.272.779,33	0,00	0,00	4.340.942,91	68.163,58	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.722.798,73	538.804,90	3.313.326,04	0,00	51.722,41	1,59%	2,08%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	2.162.548,39	450.000,00	2.663.856,97	0,00	51.308,58	1,96%	2,61%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	924.278,09	0,00	26.729,12	925.792,40	28.243,43	3,06%	0,16%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.793.014,52	0,00	0,00	1.818.132,98	25.118,46	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.248.615,54	0,00	3.271.524,14	0,00	22.908,60	0,71%	0,75%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	875.183,05	150.000,00	1.047.847,24	0,00	22.664,19	2,21%	2,59%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	855.455,18	0,00	0,00	877.789,36	22.334,18	2,61%	2,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	245.448,92	2.032.070,91	25.520,10	2.263.452,85	11.453,12	0,50%	2,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.259.918,68	0,00	2.270.275,70	0,00	10.357,02	0,46%	0,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	506.772,74	0,00	510.480,29	0,00	3.707,55	0,73%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	461.832,72	0,00	464.943,78	0,00	3.111,06	0,67%	0,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	150.000,00	151.709,16	0,00	1.709,16	1,14%	2,05%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	107.992,48	0,00	108.656,28	663,80	0,61%	2,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	942.909,56	0,00	935.615,20	-7.294,36	-0,77%	-2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	929.832,88	0,00	915.597,72	0,00	-14.235,16	-1,53%	-3,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	827.871,55	0,00	807.752,25	0,00	-20.119,30	-2,43%	-4,26%

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
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	590.931,48	0,00	0,00	569.125,66	-21.805,82	-3,69%	-3,69%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	608.142,94	0,00	18.198,24	565.465,72	-24.478,98	-4,03%	-7,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.827.066,34	0,00	2.801.057,76	0,00	-26.008,58	-0,92%	-2,03%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	608.073,74	0,00	18.229,67	559.988,99	-29.855,08	-4,91%	-7,91%
Total Renda Fixa	35.466.767,74	22.464.835,87	20.012.320,30	38.368.390,71	449.107,40	1,18%	

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	626.511,43	0,00	655.015,91	0,00	28.504,48	4,55%	7,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	701.934,37	0,00	717.451,75	0,00	15.517,38	2,21%	2,48%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	108.916,58	0,00	99.272,99	0,00	-9.643,59	-8,85%	-12,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	90.017,03	0,00	80.062,91	0,00	-9.954,12	-11,06%	-13,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	213.870,16	0,00	0,00	199.742,99	-14.127,17	-6,61%	-6,61%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	284.208,49	0,00	254.261,48	0,00	-29.947,01	-10,54%	-11,15%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	519.579,48	0,00	481.241,65	0,00	-38.337,83	-7,38%	-8,52%
Total Renda Variável	2.545.037,54	0,00	2.287.306,69	199.742,99	-57.987,86	-2,28%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.608.285,33	1.702.894,17	3.726.293,49	3.048.411,74	463.525,73	10,54%	10,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.302.040,52	1.222.398,83	99.639,18	3.695.640,26	270.840,09	10,81%	11,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.085.217,23	0,00	0,00	4.340.942,91	255.725,68	6,26%	6,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.342.446,47	17.658.388,70	585.823,11	18.659.376,36	244.364,30	9,83%	10,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.183.751,77	1.289.303,36	3.701.556,80	0,00	228.501,67	8,72%	9,33%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	2.320.752,79	1.274.310,50	3.804.757,74	0,00	209.694,45	9,95%	10,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.211.708,64	471.384,98	5.878.814,24	0,00	195.720,62	5,11%	5,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.512.374,55	1.990.618,23	3.661.857,86	0,00	158.865,08	5,45%	5,92%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	544.346,82	249.155,09	0,00	877.789,36	84.287,45	10,61%	10,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.526.564,58	200.000,00	2.801.057,76	0,00	74.493,18	2,73%	1,59%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	1.804.269,27	48.194,20	1.818.132,98	62.057,91	3,49%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	810.910,85	0,00	869.038,36	0,00	58.127,51	7,34%	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	1.000.000,00	1.047.847,24	0,00	47.847,24	5,64%	10,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	911.932,96	26.729,12	925.792,40	40.588,56	4,49%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	2.282.070,91	43.755,38	2.263.452,85	25.137,32	7,39%	10,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	450.000,00	464.943,78	0,00	14.943,78	3,87%	5,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	500.000,00	510.480,29	0,00	10.480,29	3,86%	6,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	150.000,00	151.709,16	0,00	1.709,16	1,13%	9,17%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,00	107.992,48	0,00	108.656,28	663,80	0,61%	9,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	942.909,56	0,00	935.615,20	-7.294,36	-0,77%	-

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.300.914,08	204.838,04	1.497.563,06	0,00	-8.189,06	-1,83%	-2,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	594.081,73	222.000,00	807.752,25	0,00	-8.329,48	-0,44%	-2,06%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	601.423,09	17.626,05	569.125,66	-14.671,38	-2,58%	-8,92%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	601.423,09	18.198,24	565.465,72	-17.759,13	-3,04%	-9,89%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	601.423,09	18.229,67	559.988,99	-23.204,43	-3,97%	-
Total Renda Fixa	29.343.395,36	36.438.736,35	29.781.866,98	38.368.390,71	2.368.125,98	6,58%	

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	555.926,63	0,00	655.015,91	0,00	99.089,28	17,82%	20,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	657.352,40	0,00	717.451,75	0,00	60.099,35	9,13%	9,43%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	207.024,60	0,00	0,00	199.742,99	-7.281,61	-3,51%	-3,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	123.854,28	0,00	99.272,99	0,00	-24.581,29	-19,86%	-23,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	104.979,56	0,00	80.062,91	0,00	-24.916,65	-23,74%	-25,56%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	528.416,05	0,00	481.241,65	0,00	-47.174,40	-8,91%	-10,05%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	304.310,07	0,00	254.261,48	0,00	-50.048,59	-16,45%	-17,02%
Total Renda Variável	2.481.863,59	0,00	2.287.306,69	199.742,99	5.186,09	0,21%	

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.

