

RELATÓRIO
ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS
PREV SÃO JOSÉ

**4º TRIMESTRE
DE 2024**

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

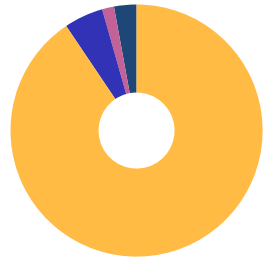
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	45.911.039,88	2,57%	611	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.550.326,58	0,87%	775	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.059.398,43	0,73%	709	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	812.180,64	0,05%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	90.743.908,77	5,09%	398	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	52.884.102,89	2,97%	222	4,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	29.298.839,19	1,64%	115	3,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	58.393.943,27	3,27%	123	6,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	55.506.156,96	3,11%	68	8,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	49.917.899,34	2,80%	94	5,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	15.395.523,44	0,86%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	188.393.318,82	10,56%	44	29,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	51.025.916,46	2,86%	239	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	29.315.095,90	1,64%	72	5,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	29.560.238,86	1,66%	50	3,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	47.021.909,18	2,64%	638	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	88.135.077,30	4,94%	741	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	83.520.137,13	4,68%	826	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	27.107.966,35	1,52%	621	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.011.491,69	0,84%	1.130	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	16.032.357,18	0,90%	338	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.874.199,62	1,34%	740	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.729.975,62	0,27%	1.035	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	52.903.051,09	2,97%	1.259	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	49.085.038,21	2,75%	105	8,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	4.344.015,81	0,24%	364	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	268.614.707,75	15,06%	1.144	1,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não se aplica	209.087.162,13	11,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.989.388,09	0,73%	455	4,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.872.539,24	0,16%	1.047	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	37.741.245,38	2,12%	963	6,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	36.060.070,72	2,02%	77	14,92%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	11.868.266,74	0,67%	134	0,61%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	15.483.130,58	0,87%	455	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.047.505,52	0,68%	30.165	1,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	20.289.242,53	1,14%	3.568	1,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	18.900.313,84	1,06%	8.738	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.783.486.681,13				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	16,63%	24,95%	444.979.926,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	1.026.471.027,88	57,55%	8,32%	27,98%	85,00%	489.492.651,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	379.676.788,48	21,29%	8,32%	16,64%	40,00%	333.717.883,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	209.087.162,13	11,72%	0,00%	16,64%	20,00%	147.610.174,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	89.174.334,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	5,00%	89.174.334,06
Total Renda Fixa	100,00%	1.615.234.978,49	90,57%	16,64%	78,23%	179,95%	



RENDA FIXA 1.615.234.978,49

RENDA VARIÁVEL 89.663.243,43

EXTERIOR 27.351.397,32

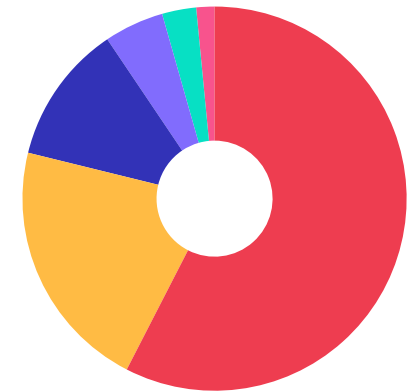
ESTRUTURADOS 51.237.061,89

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!



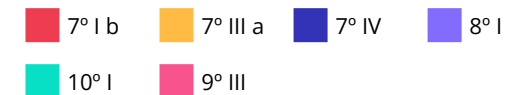
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	89.663.243,43	5,03%	5,00%	8,28%	30,00%	445.382.760,91
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	535.046.004,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	51.237.061,89	2,87%	1,00%	4,00%	10,00%	127.111.606,22
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	89.174.334,06
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	89.174.334,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	140.900.305,32	7,90%	6,00%	12,28%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	27.351.397,32	1,53%	0,00%	8,49%	10,00%	150.997.270,79
Total Exterior	10,00%	27.351.397,32	1,53%	0,00%	8,49%	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%	1,00%	5,00%	89.174.334,06



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	24,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	1.026.471.027,88	57,55	8,32	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	379.676.788,48	21,29	8,32	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	209.087.162,13	11,72	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	89.663.243,43	5,03	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	27.351.397,32	1,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	51.237.061,89	2,87	1,00	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
CAIXA DTVM	1.077.087.650,71	60,39	5,49
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	497.311.868,29	27,88	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209.087.162,13	11,72	1,07

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%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	0,54%	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,18%	2,99%	2,32%	5,18%	10,68%	0,10%	4,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,80%	-6,19%	-5,09%	-2,82%	-6,19%	-	5,67%	6,14%

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%
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%

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

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 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%
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%
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%
IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	3,22%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	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%
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%
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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%

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
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,34%	-	-1,04%	-	-	-	3,68%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,45%	-	-2,57%	-	-	-	2,61%	-

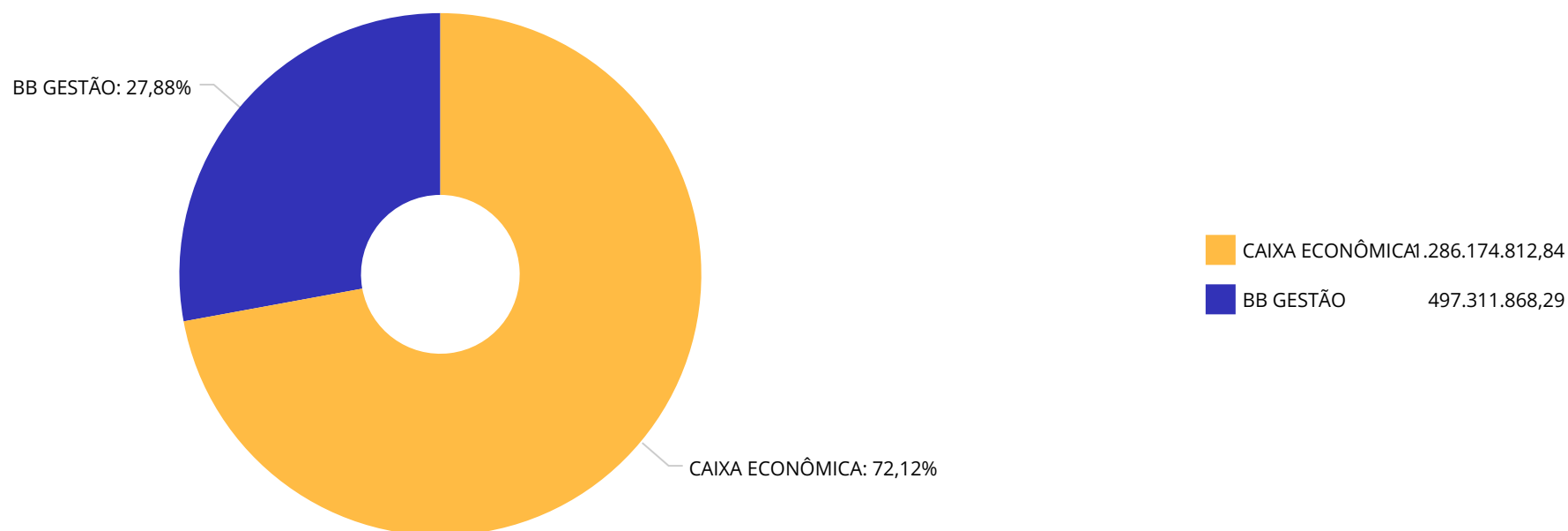
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,38%	2,28%	-0,59%	1,70%	2,28%	13,05%	0,59%	2,48%
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%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
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%
IBX-50 (Benchmark)	-4,02%	-8,13%	-7,92%	-2,14%	-8,13%	10,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,09%	-9,58%	-7,99%	-2,37%	-9,58%	6,61%	8,78%	12,43%
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%

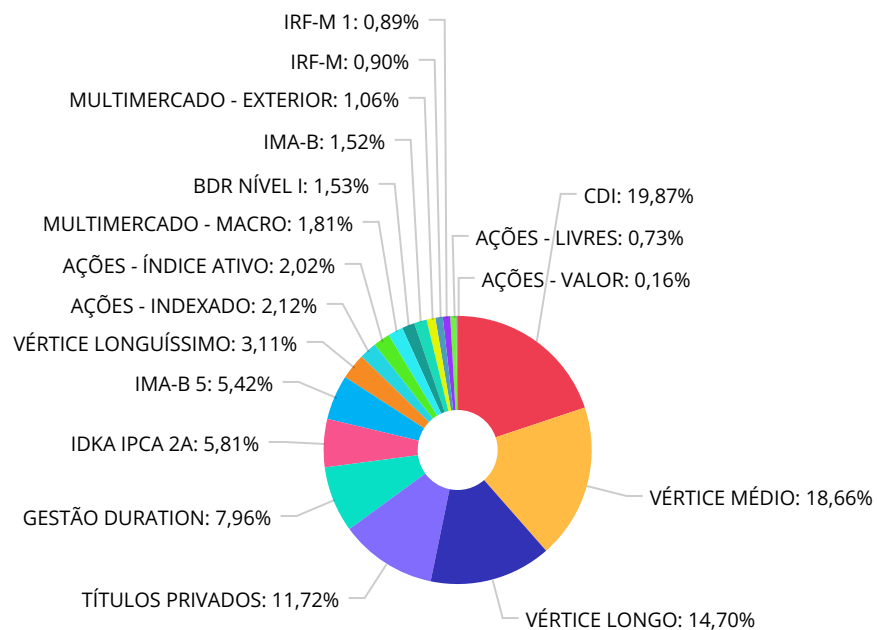
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,21%	55,74%	18,37%	19,64%	55,74%	83,43%	7,84%	16,040%

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



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

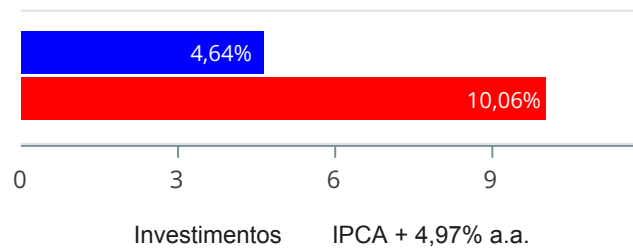


CDI	354.465.949,89	VÉRTICE MÉDIO	332.746.001,41	VÉRTICE LONGO	262.182.785,53	TÍTULOS PRIVADOS	209.087.162,13
GESTÃO DURATION	142.017.987,27	IDKA IPCA 2A	103.685.403,88	IMA-B 5	96.579.535,56	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	55.506.156,96
AÇÕES - INDEXADO	37.741.245,38	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	36.060.070,72	MULTIMERCADO - MACRO	32.336.748,05	BDR NÍVEL I	27.351.397,32
IMA-B	27.107.966,35	MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.900.313,84	IRF-M	16.032.357,18	IRF-M 1	15.823.672,33
AÇÕES - LIVRES	12.989.388,09	AÇÕES - VALOR	2.872.539,24				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

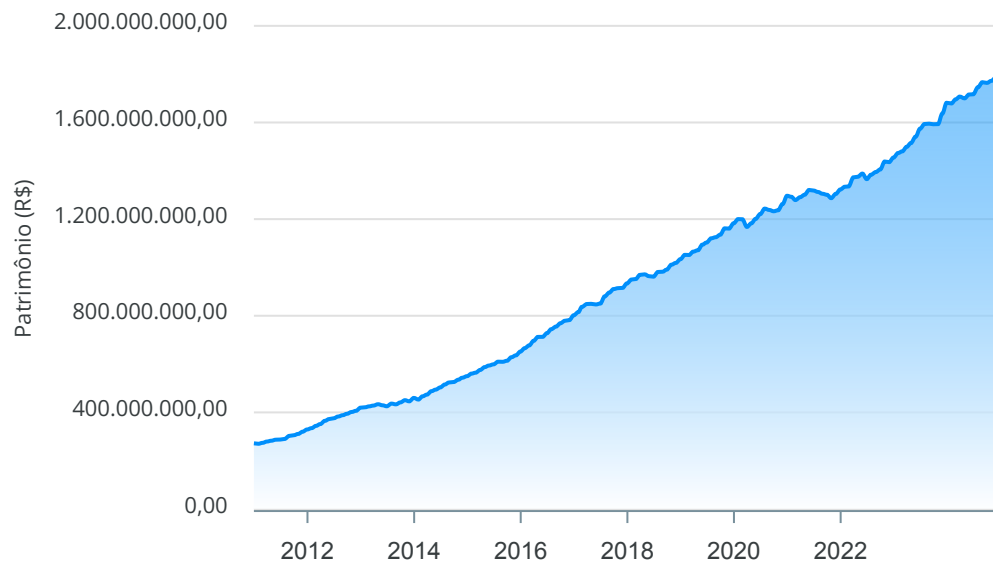
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%
Fevereiro	1.678.842.358,98	36.136.055,88	32.261.295,72	1.695.624.409,34	12.907.290,20	13.648.901,63	0,77%	0,81%	1,20%	2,06%	39,48%	1,34%
Março	1.695.624.409,34	53.346.868,67	49.689.886,62	1.707.123.715,60	7.842.324,21	21.491.225,84	0,46%	1,28%	0,55%	2,61%	48,86%	1,06%
Abril	1.707.123.715,60	240.192.516,02	237.658.621,24	1.699.962.858,85	-9.694.751,53	11.796.474,31	-0,57%	0,70%	0,81%	3,44%	20,42%	1,60%
Mai	1.699.962.858,85	181.961.396,84	179.883.059,08	1.715.775.155,02	13.733.958,41	25.530.432,72	0,81%	1,52%	0,87%	4,34%	34,93%	1,54%
Junho	1.715.775.155,02	47.091.901,13	52.833.925,72	1.716.737.762,26	6.704.631,83	32.235.064,55	0,39%	1,91%	0,60%	4,96%	38,55%	1,60%
Julho	1.716.737.762,26	236.231.021,26	231.932.495,61	1.745.991.814,01	24.955.526,10	57.190.590,65	1,45%	3,39%	0,83%	5,83%	58,18%	1,60%
Agosto	1.745.991.814,01	231.007.114,15	229.065.332,44	1.766.682.165,99	18.748.570,27	75.939.160,92	1,07%	4,50%	0,40%	6,25%	71,93%	2,11%
Setembro	1.766.682.165,99	30.308.924,08	32.266.121,43	1.763.864.904,37	-860.064,27	75.079.096,65	-0,05%	4,45%	0,85%	7,15%	62,18%	1,56%
Outubro	1.763.864.904,37	54.160.141,52	52.316.697,23	1.772.432.573,99	6.724.225,33	81.803.321,98	0,38%	4,85%	1,01%	8,23%	58,86%	1,35%
Novembro	1.772.432.573,99	147.848.396,46	140.485.182,49	1.785.268.014,88	5.472.226,92	87.275.548,90	0,31%	5,17%	0,76%	9,05%	57,09%	2,29%
Dezembro	1.785.268.014,88	116.959.419,42	109.691.160,23	1.783.486.681,13	-9.049.592,94	78.225.955,96	-0,50%	4,64%	0,93%	10,06%	46,08%	2,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

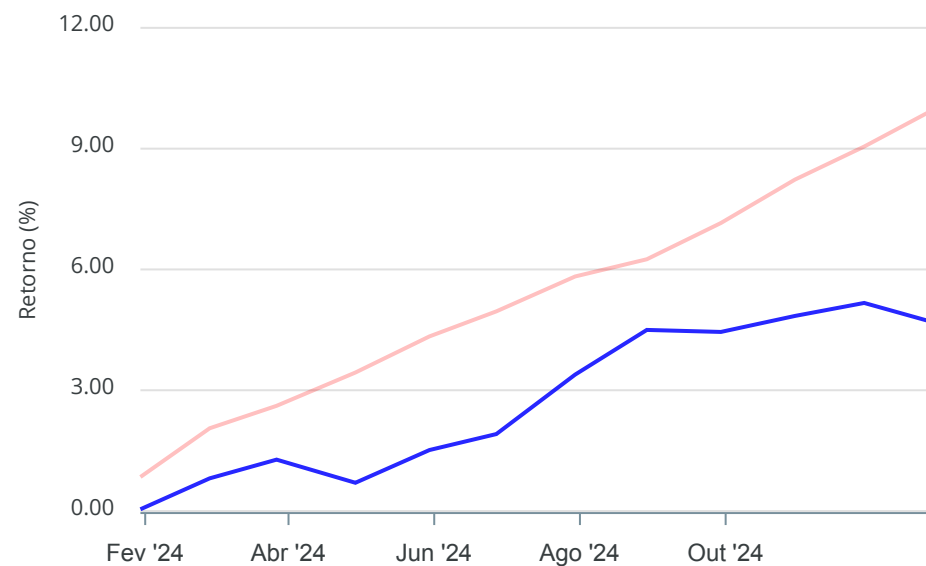
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.239.057,20	0,00	0,00	15.395.523,44	156.466,24	1,03%	1,03%	0,10%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207.100.674,29	0,00	0,00	209.087.162,13	1.986.487,84	0,96%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.671.568,37	0,00	0,00	23.874.199,62	202.631,25	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	221.858.835,64	49.900.000,00	5.120.000,00	268.614.707,75	1.975.872,11	0,73%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	44.522.415,05	8.000.000,00	0,00	52.903.051,09	380.636,04	0,72%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.908.247,26	0,00	0,00	15.011.491,69	103.244,43	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	806.729,00	0,00	0,00	812.180,64	5.451,64	0,68%	0,68%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.488.172,99	11.964.384,93	12.770.536,41	4.729.975,62	47.954,11	0,27%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	17.660.196,83	44.095.034,49	57.535.046,88	4.344.015,81	123.831,37	0,20%	0,84%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	45.833.363,84	0,00	0,00	45.911.039,88	77.676,04	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	61.944.311,38	0,00	15.000.000,00	47.021.909,18	77.597,80	0,13%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	50.970.635,61	0,00	0,00	51.025.916,46	55.280,85	0,11%	0,11%	1,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	49.865.621,92	0,00	0,00	49.917.899,34	52.277,42	0,10%	0,10%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	90.649.634,34	0,00	0,00	90.743.908,77	94.274,43	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.573.858,90	0,00	0,00	15.550.326,58	-23.532,32	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	49.191.314,80	0,00	0,00	49.085.038,21	-106.276,59	-0,22%	-0,22%	2,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.096.143,94	0,00	0,00	13.059.398,43	-36.745,51	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	88.390.143,98	0,00	0,00	88.135.077,30	-255.066,68	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	83.778.810,74	0,00	0,00	83.520.137,13	-258.673,61	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.447.249,56	0,00	0,00	29.315.095,90	-132.153,66	-0,45%	-0,45%	2,61%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	29.432.199,66	0,00	0,00	29.298.839,19	-133.360,47	-0,45%	-0,45%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.129.809,64	0,00	0,00	52.884.102,89	-245.706,75	-0,46%	-0,46%	2,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.961.044,80	0,00	0,00	29.560.238,86	-400.805,94	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	59.373.799,43	0,00	0,00	58.393.943,27	-979.856,16	-1,65%	-1,65%	4,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	16.307.858,51	0,00	0,00	16.032.357,18	-275.501,33	-1,69%	-1,69%	2,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	27.849.354,02	0,00	0,00	27.107.966,35	-741.387,67	-2,66%	-2,66%	4,62%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	193.887.499,07	0,00	0,00	188.393.318,82	-5.494.180,25	-2,83%	-2,83%	5,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	57.701.238,62	0,00	0,00	55.506.156,96	-2.195.081,66	-3,80%	-3,80%	5,67%
Total Renda Fixa	1.597.639.789,39	113.959.419,42	90.425.583,29	1.615.234.978,49	-5.938.647,03	-0,37%		2,33%

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
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.002.254,69	0,00	0,00	12.047.505,52	45.250,83	0,38%	0,38%	0,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	20.336.385,47	0,00	0,00	20.289.242,53	-47.142,94	-0,23%	-0,23%	1,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.135.646,70	0,00	0,00	12.989.388,09	-146.258,61	-1,11%	-1,11%	6,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.397.516,66	0,00	9.265.576,94	0,00	-131.939,72	-1,40%	-3,85%	7,13%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19.260.862,45	0,00	0,00	18.900.313,84	-360.548,61	-1,87%	-1,87%	6,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	47.677.732,35	0,00	10.000.000,00	36.060.070,72	-1.617.661,63	-3,39%	-4,09%	8,78%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	39.418.814,62	0,00	0,00	37.741.245,38	-1.677.569,24	-4,26%	-4,26%	9,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.016.954,10	0,00	0,00	2.872.539,24	-144.414,86	-4,79%	-4,79%	7,98%
Total Renda Variável	164.246.167,04	0,00	19.265.576,94	140.900.305,32	-4.080.284,78	-2,48%		6,59%

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	14.829.953,05	0,00	0,00	15.483.130,58	653.177,53	4,40%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	8.552.105,40	3.000.000,00	0,00	11.868.266,74	316.161,34	2,74%	3,21%	7,84%
Total Exterior	23.382.058,45	3.000.000,00	0,00	27.351.397,32	969.338,87	3,67%		8,60%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	196.659.808,99	78.220.000,00	11.965.000,00	268.614.707,75	5.699.898,76	2,07%	2,57%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.358.595,15	100.000.000,00	0,00	209.087.162,13	4.728.566,98	2,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	89.488.304,42	0,00	0,00	90.743.908,77	1.255.604,35	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	80.841.205,83	0,00	35.000.000,00	47.021.909,18	1.180.703,35	1,46%	1,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	37.353.468,74	14.500.000,00	0,00	52.903.051,09	1.049.582,35	2,02%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	97.712.882,52	0,00	15.000.000,00	83.520.137,13	807.254,61	0,83%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	102.359.649,12	0,00	15.000.000,00	88.135.077,30	775.428,18	0,76%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	50.316.492,31	0,00	0,00	51.025.916,46	709.424,15	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	49.228.257,24	0,00	0,00	49.917.899,34	689.642,10	1,40%	1,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	45.286.940,14	0,00	0,00	45.911.039,88	624.099,74	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.260.016,65	0,00	0,00	23.874.199,62	614.182,97	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.949.117,60	0,00	0,00	15.395.523,44	446.405,84	2,99%	2,99%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	48.675.775,55	0,00	0,00	49.085.038,21	409.262,66	0,84%	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.705.189,87	0,00	0,00	15.011.491,69	306.301,82	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	8.523.089,14	98.300.570,01	102.746.251,73	4.344.015,81	266.608,39	0,25%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	54.196.542,33	0,00	1.493.728,14	52.884.102,89	181.288,70	0,33%	0,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.360.613,65	24.947.387,39	26.743.340,10	4.729.975,62	165.314,68	0,53%	2,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.400.515,28	0,00	0,00	15.550.326,58	149.811,30	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	30.087.743,39	0,00	886.429,24	29.315.095,90	113.781,75	0,38%	-2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	30.078.237,04	0,00	889.239,16	29.298.839,19	109.841,31	0,37%	0,35%

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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.959.146,71	0,00	0,00	13.059.398,43	100.251,72	0,77%	0,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	795.857,89	0,00	0,00	812.180,64	16.322,75	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.871.552,36	0,00	0,00	29.560.238,86	-311.313,50	-1,04%	-1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	25.015.710,18	0,00	8.650.000,00	16.032.357,18	-333.353,00	-1,33%	-2,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	67.849.259,39	0,00	40.000.000,00	27.107.966,35	-741.293,04	-1,09%	-3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	59.819.612,10	0,00	0,00	58.393.943,27	-1.425.668,83	-2,38%	-2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	60.288.703,02	0,00	1.800.438,81	55.506.156,96	-2.982.107,25	-4,95%	-5,09%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	202.611.869,71	0,00	6.063.013,36	188.393.318,82	-8.155.537,53	-4,03%	-7,02%
Total Renda Fixa	1.559.054.156,32	315.967.957,40	266.237.440,54	1.615.234.978,49	6.450.305,31	0,40%	

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	18.228.537,81	0,00	0,00	18.900.313,84	671.776,03	3,69%	3,69%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	20.206.121,27	0,00	0,00	20.289.242,53	83.121,26	0,41%	0,41%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.956.448,65	0,00	10.990.022,47	0,00	33.573,82	0,31%	-2,21%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.119.094,47	0,00	0,00	12.047.505,52	-71.588,95	-0,59%	-0,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.112.817,40	0,00	0,00	2.872.539,24	-240.278,16	-7,72%	-7,72%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.446.748,49	0,00	0,00	12.989.388,09	-457.360,40	-3,40%	-3,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.733.050,39	0,00	9.265.576,94	0,00	-467.473,45	-4,80%	-7,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	41.274.885,54	0,00	0,00	37.741.245,38	-3.533.640,16	-8,56%	-8,56%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	49.700.272,80	0,00	10.000.000,00	36.060.070,72	-3.640.202,08	-7,32%	-7,99%
Total Renda Variável	178.777.976,82	0,00	30.255.599,41	140.900.305,32	-7.622.072,09	-4,26%	

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	16.694.381,53	0,00	4.000.000,00	15.483.130,58	2.788.749,05	16,70%	19,72%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	9.338.389,70	3.000.000,00	2.000.000,00	11.868.266,74	1.529.877,04	12,40%	18,37%
Total Exterior	26.032.771,23	3.000.000,00	6.000.000,00	27.351.397,32	4.318.626,09	14,88%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	210.454.529,71	189.577.000,00	152.047.000,00	268.614.707,75	20.630.178,04	10,44%	11,03%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	200.000.000,00	0,00	209.087.162,13	9.087.162,13	7,32%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.939.106,14	0,00	15.000.000,00	83.520.137,13	5.581.030,99	5,95%	5,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	87.764.901,36	10.000.000,00	15.000.000,00	88.135.077,30	5.370.175,94	5,47%	5,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	66.855.735,35	10.590.000,00	35.000.000,00	47.021.909,18	4.576.173,83	6,11%	6,26%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.177.874,25	50.000.000,00	90.733.520,46	0,00	4.555.646,21	7,04%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	69.511.877,58	7.000.000,00	35.000.000,00	45.911.039,88	4.399.162,30	7,98%	8,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	21.674.200,01	94.800.000,00	67.508.765,91	52.903.051,09	3.937.616,99	9,80%	10,88%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	41.895.438,82	4.000.000,00	0,00	49.085.038,21	3.189.599,39	7,15%	7,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.835.813,37	810.000,00	19.510.000,00	23.874.199,62	2.738.386,25	10,45%	10,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	37.073.075,42	0,00	39.731.276,41	0,00	2.658.200,99	7,34%	11,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.740.354,79	11.900.000,00	107.160.000,00	16.032.357,18	2.552.002,39	1,53%	1,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	46.219.395,49	0,00	33.570.000,00	15.011.491,69	2.362.096,20	9,04%	9,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.702.530,63	0,00	3.063.196,03	52.884.102,89	2.244.768,29	4,21%	4,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	90.000.000,00	1.460.064,49	90.743.908,77	2.203.973,26	2,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	24.302.701,67	12.000.000,00	38.491.057,14	0,00	2.188.355,47	7,38%	11,53%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.637.387,76	0,00	858.667,46	15.395.523,44	1.616.803,14	11,42%	5,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.184.148,80	0,00	15.000.000,00	15.550.326,58	1.366.177,78	5,93%	6,08%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	50.000.000,00	1.323.199,84	49.917.899,34	1.241.099,18	2,53%	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.788.421,70	0,00	17.987.427,69	0,00	1.199.005,99	7,28%	-

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	50.000.000,00	0,00	51.025.916,46	1.025.916,46	2,05%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.189.460,72	0,00	7.072.724,45	13.059.398,43	942.662,16	5,78%	5,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	23.070.131,08	421.624.457,34	441.156.233,19	4.344.015,81	805.660,58	1,91%	9,75%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.034.532,36	124.437.283,33	129.327.195,61	4.729.975,62	585.355,54	4,47%	9,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.247.681,06	0,00	5.703.286,12	812.180,64	267.785,70	8,78%	9,17%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	30.000.000,00	886.429,24	29.315.095,90	201.525,14	0,67%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	30.000.000,00	889.239,16	29.298.839,19	188.078,35	0,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	537.191,57	0,00	572.087,06	0,00	34.895,49	6,49%	10,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.099.176,88	0,00	2.132.349,68	0,00	33.172,80	1,57%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	67.423.976,52	0,00	40.000.000,00	27.107.966,35	-316.010,17	-2,05%	-2,72%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	30.000.000,00	0,00	29.560.238,86	-439.761,14	-1,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	62.621.023,21	0,00	3.463.275,87	58.393.943,27	-763.804,07	-1,36%	-1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	62.816.986,70	0,00	3.580.063,67	55.506.156,96	-3.730.766,07	-6,16%	-6,19%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	209.081.530,54	0,00	11.971.398,44	188.393.318,82	-8.716.813,28	-4,36%	-9,89%
Total Renda Fixa	1.459.879.183,49	1.416.738.740,67	1.335.198.457,92	1.615.234.978,49	73.815.512,25	4,79%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.692.275,65	0,00	0,00	18.900.313,84	4.208.038,19	28,65%	28,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.293.910,83	0,00	0,00	20.289.242,53	995.331,70	5,16%	5,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.275.597,40	0,00	500.000,00	12.047.505,52	271.908,12	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.809.536,36	0,00	10.990.022,47	0,00	180.486,11	1,68%	-0,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.240.767,10	0,00	0,00	2.872.539,24	-368.227,86	-11,37%	-11,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.153.478,31	0,00	0,00	12.989.388,09	-1.164.090,22	-8,23%	-8,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.539.181,63	0,00	9.265.576,94	0,00	-1.273.604,69	-12,08%	-14,27%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	41.929.196,94	0,00	0,00	37.741.245,38	-4.187.951,56	-9,99%	-9,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	75.688.257,87	0,00	34.000.000,00	36.060.070,72	-5.628.187,15	-9,39%	-9,58%
Total Renda Variável	202.622.202,09	0,00	54.755.599,41	140.900.305,32	-6.966.297,36	-3,44%	

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	11.876.989,78	0,00	4.000.000,00	15.483.130,58	7.606.140,80	68,43%	68,28%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.097.666,47	3.000.000,00	2.000.000,00	11.868.266,74	3.770.600,27	55,22%	55,74%
Total Exterior	18.974.656,25	3.000.000,00	6.000.000,00	27.351.397,32	11.376.741,07	51,77%	

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.

