

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

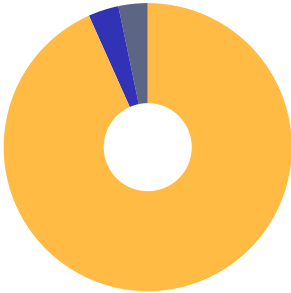


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.329.024,31	6,84%	1.124	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	4.410.080,05	22,69%	111.725	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.663.037,31	8,56%	253	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.241.836,12	6,39%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.155.507,98	21,38%	1.130	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	102.593,56	0,53%	338	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.245.202,67	6,41%	740	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.744.328,45	19,26%	1.259	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	244.379,89	1,26%	554	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	191.146,05	0,98%	2.248	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	217.728,52	1,12%	16.276	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	255.187,76	1,31%	37	0,43%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	104.335,61	0,54%	8.738	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	532.401,18	2,74%	1.858	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.436.789,46				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			161.659,56	Artigo 6º			
PL Total			19.598.449,02				

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

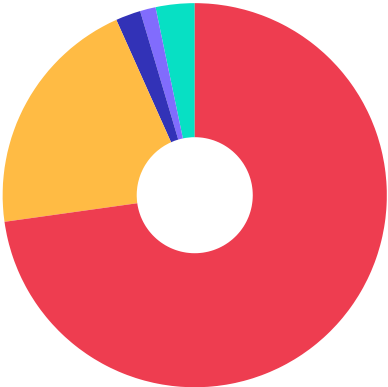
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.147.282,00	72,79%	0,00%	45,00%	0,00%	-14.147.282,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.988.708,34	20,52%	0,00%	20,00%	0,00%	-3.988.708,34
Total Renda Fixa	100,00%	18.135.990,34	93,31%	0,00%	80,00%	0,00%	



- RENTA FIXA 18.135.990,34
- RENTA VARIÁVEL 664.062,33
- ESTRUTURADOS 636.736,79

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	408.874,57	2,10%	0,00%	5,00%	0,00%	-408.874,57
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	255.187,76	1,31%	0,00%	7,00%	0,00%	-255.187,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	636.736,79	3,28%	0,00%	2,00%	0,00%	-636.736,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.300.799,12	6,69%	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	9.953.356,65	51,21	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.483.432,81	48,79	-

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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
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%
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%	-	-
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%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	2,59%	5,23%	10,59%	24,69%	0,02%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%

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

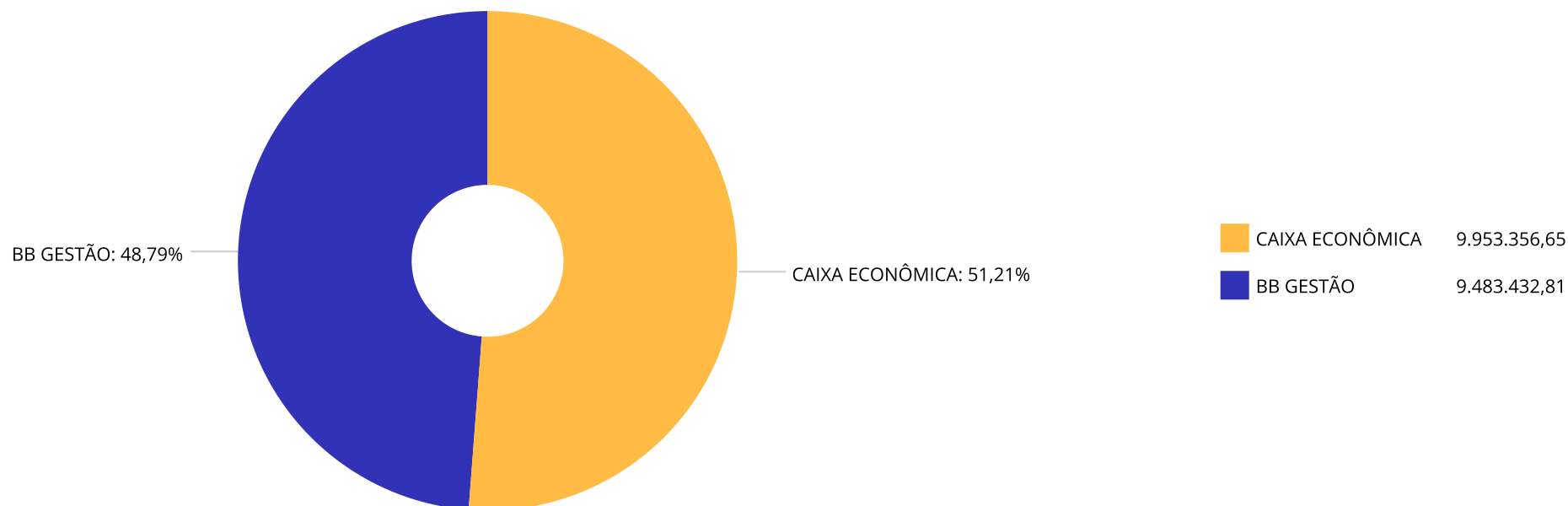
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	9,43%	2,48%	4,96%	9,43%	23,12%	0,06%	0,38%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-4,13%	-10,05%	-8,52%	-2,77%	-10,05%	9,37%	8,60%	12,62%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%

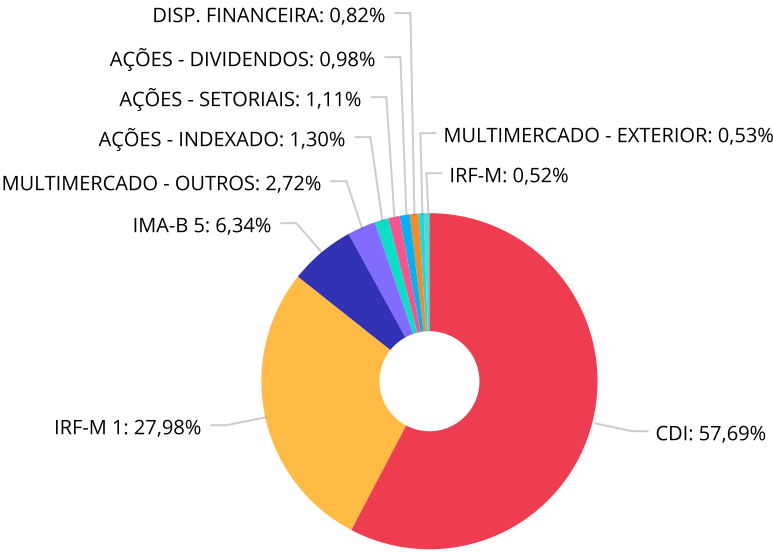
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%

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%

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



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

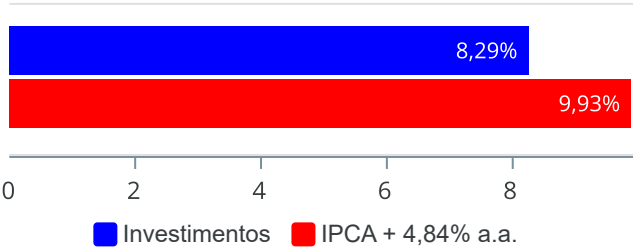


CDI	11.307.028,37	IRF-M 1	5.484.532,29	IMA-B 5	1.241.836,12	MULTIMERCADO - OUTROS	532.401,18
AÇÕES - INDEXADO	255.187,76	AÇÕES - SETORIAIS	217.728,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	191.146,05	DISP. FINANCEIRA	161.659,56
MULTIMERCADO - EXTERIOR	104.335,61	IRF-M	102.593,56				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

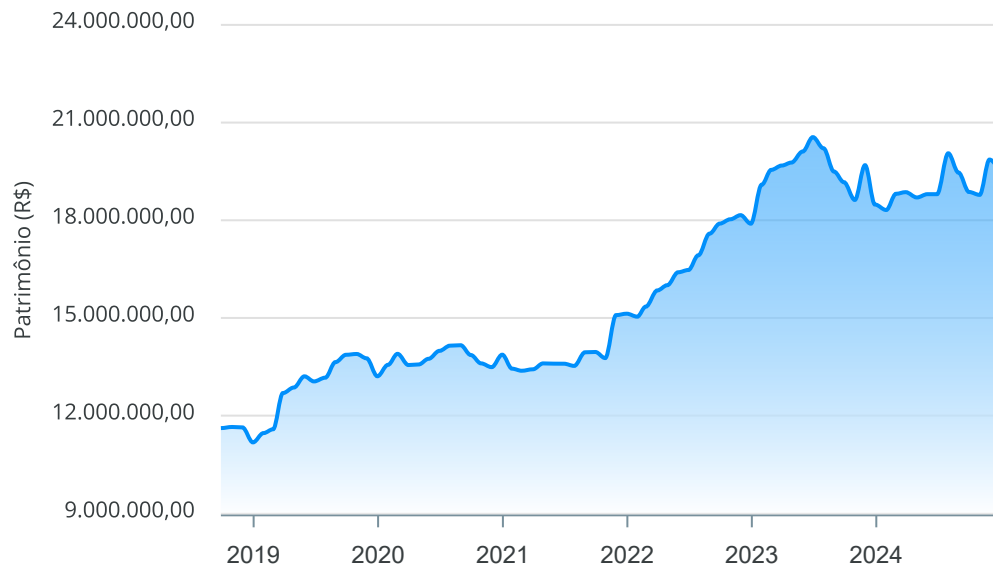
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	14.881.245,73	4.264.283,13	5.117.068,98	14.095.365,62	66.905,74	66.905,74	0,45%	0,45%	0,84%	0,84%	53,83%	0,85%
Fevereiro	14.095.365,62	1.492.497,77	257.415,29	15.429.280,31	98.832,21	165.737,95	0,64%	1,10%	1,19%	2,04%	53,91%	0,80%
Março	15.429.280,31	977.426,76	998.029,48	15.494.702,87	86.025,28	251.763,23	0,56%	1,66%	0,54%	2,58%	64,31%	0,79%
Abril	15.494.702,87	798.342,46	1.156.098,00	15.177.889,85	40.942,52	292.705,75	0,26%	1,93%	0,80%	3,40%	56,78%	1,00%
Maiο	15.177.889,85	575.270,61	1.098.511,61	14.739.478,88	84.830,03	377.535,78	0,56%	2,50%	0,86%	4,28%	58,34%	0,92%
Junho	14.739.478,88	967.618,47	832.795,46	14.971.321,08	97.019,19	474.554,97	0,65%	3,17%	0,59%	4,90%	64,71%	1,00%
Julho	14.971.321,08	1.465.483,53	694.812,75	15.908.385,37	166.393,51	640.948,48	1,06%	4,26%	0,81%	5,75%	74,07%	0,91%
Agosto	15.908.385,37	8.575.231,95	9.926.053,17	14.767.984,60	210.420,45	851.368,93	1,32%	5,64%	0,39%	6,17%	91,44%	0,58%
Setembro	14.767.984,60	992.546,36	832.655,43	15.012.396,13	84.520,60	935.889,53	0,57%	6,24%	0,84%	7,05%	88,40%	0,38%
Outubro	15.012.396,13	859.638,28	1.065.375,03	14.918.027,92	111.368,54	1.047.258,07	0,74%	7,02%	0,99%	8,12%	86,52%	0,36%
Novembro	14.918.027,92	1.716.038,92	1.060.383,33	15.687.544,27	113.860,76	1.161.118,83	0,73%	7,81%	0,75%	8,93%	87,44%	0,49%
Dezembro	15.687.544,27	1.621.354,97	2.097.732,96	15.281.281,48	70.115,20	1.231.234,03	0,45%	8,29%	0,92%	9,93%	83,50%	0,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



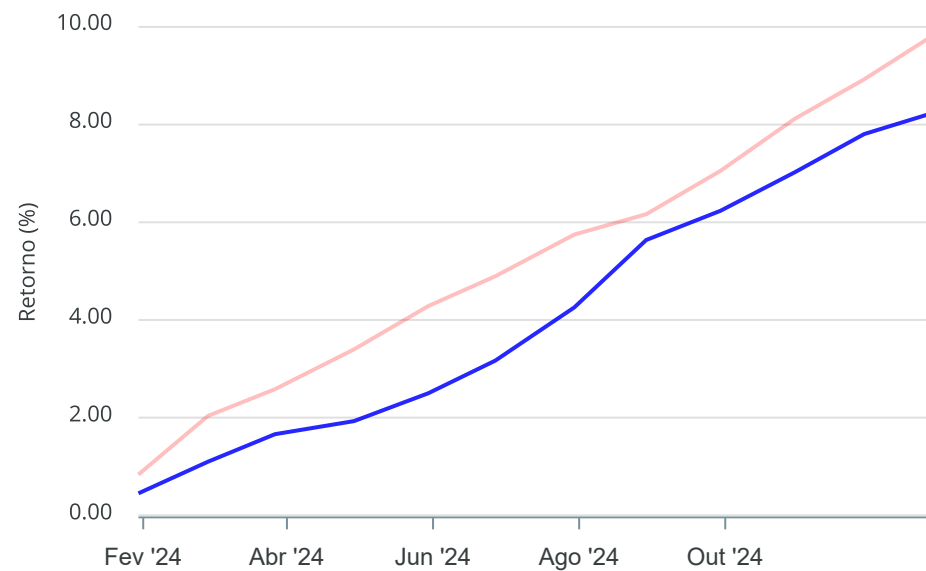
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.230.454,96	4.180,88	0,00	1.245.202,67	10.566,83	0,86%	0,86%	0,05%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	3.931.301,32	443.160,21	0,00	4.410.080,05	35.618,52	0,81%	0,87%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.714.736,68	0,00	0,00	3.744.328,45	29.591,77	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.171.752,83	0,00	44.926,04	4.155.507,98	28.681,19	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.320.103,44	0,00	0,00	1.329.024,31	8.920,87	0,68%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.278.173,61	0,00	1.038.853,95	244.379,89	5.060,23	0,40%	0,83%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.541.848,71	1.174.013,88	1.058.879,01	1.663.037,31	6.053,73	0,22%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.245.682,26	0,00	0,00	1.241.836,12	-3.846,14	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.356,54	0,00	0,00	102.593,56	-1.762,98	-1,69%	-1,69%	2,99%
Total Renda Fixa	18.538.410,35	1.621.354,97	2.142.659,00	18.135.990,34	118.884,02	0,64%		0,26%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	528.152,12	0,00	0,00	532.401,18	4.249,06	0,80%	0,80%	0,06%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	219.497,14	0,00	0,00	217.728,52	-1.768,62	-0,81%	-0,81%	10,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	106.325,95	0,00	0,00	104.335,61	-1.990,34	-1,87%	-1,87%	6,52%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	266.183,77	0,00	0,00	255.187,76	-10.996,01	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.727,77	0,00	0,00	191.146,05	-9.581,72	-4,77%	-4,77%	8,36%
Total Renda Variável	1.320.886,75	0,00	0,00	1.300.799,12	-20.087,63	-1,52%		5,15%

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
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	3.647.752,09	663.817,84	0,00	4.410.080,05	98.510,12	2,28%	2,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.650.965,46	0,00	0,00	3.744.328,45	93.362,99	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.851.717,96	311.119,48	88.982,04	4.155.507,98	81.652,58	1,96%	2,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.896.592,04	438.691,19	2.125.758,36	1.245.202,67	35.677,80	1,07%	2,64%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	659.492,93	2.035.293,60	1.058.879,01	1.663.037,31	27.129,79	1,01%	2,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.100.772,26	203.874,25	0,00	1.329.024,31	24.377,80	1,87%	2,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	412.533,64	855.355,29	1.038.853,95	244.379,89	15.344,91	1,21%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.232.647,29	0,00	0,00	1.241.836,12	9.188,83	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.722,61	0,00	0,00	102.593,56	-2.129,05	-2,03%	-2,03%
Total Renda Fixa	17.557.196,28	4.508.151,65	4.312.473,36	18.135.990,34	383.115,77	2,16%	

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	203.131,74	0,00	0,00	217.728,52	14.596,78	7,19%	7,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	519.530,67	0,00	0,00	532.401,18	12.870,51	2,48%	2,48%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	100.627,20	0,00	0,00	104.335,61	3.708,41	3,69%	3,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	204.665,19	0,00	0,00	191.146,05	-13.519,14	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	278.963,01	0,00	0,00	255.187,76	-23.775,25	-8,52%	-8,52%
Total Renda Variável	1.306.917,81	0,00	0,00	1.300.799,12	-6.118,69	-0,47%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.202.781,38	933.412,81	302.102,38	4.155.507,98	321.416,17	9,18%	9,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.610.327,58	0,00	3.874.969,83	0,00	264.642,25	7,50%	11,45%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	887.476,56	3.304.048,95	0,00	4.410.080,05	218.554,54	9,86%	10,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.641.913,52	3.534.039,67	3.600.000,00	3.744.328,45	168.375,26	9,64%	10,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.210.802,48	0,00	2.319.465,66	0,00	108.663,18	4,92%	5,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.028.980,42	203.874,25	0,00	1.329.024,31	96.169,64	9,11%	9,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	85.919,06	5.525.311,55	5.446.187,39	244.379,89	79.336,67	6,28%	10,86%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	71.760,91	5.286.117,09	3.770.113,30	1.663.037,31	75.272,61	6,82%	10,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.985,63	4.097.211,31	2.958.413,79	1.245.202,67	68.419,52	8,76%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	398.255,31	1.193.701,45	397.792,46	1.241.836,12	47.671,82	4,79%	5,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	628.779,19	0,00	654.429,94	0,00	25.650,75	4,07%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	244.974,73	600.000,00	867.178,74	0,00	22.204,01	2,63%	-2,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	558.868,98	570.354,69	0,00	11.485,71	2,66%	6,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	98.426,79	2.559,96	0,00	102.593,56	1.606,81	1,59%	1,59%
Total Renda Fixa	16.148.383,56	25.239.146,02	24.761.008,18	18.135.990,34	1.509.468,94	9,08%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	486.533,73	0,00	0,00	532.401,18	45.867,45	9,41%	9,43%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	212.780,55	0,00	40.000,00	217.728,52	44.947,97	20,78%	20,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	81.105,93	0,00	0,00	104.335,61	23.229,68	28,65%	28,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES	82.592,68	0,00	81.905,13	0,00	-687,55	-0,83%	-7,92%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	53.788,87	0,00	48.493,44	0,00	-5.295,43	-9,85%	-31,40%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	99.116,17	0,00	93.689,46	0,00	-5.426,71	-5,47%	-23,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	198.114,26	0,00	0,00	191.146,05	-6.968,21	-3,51%	-3,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	106.402,92	0,00	98.613,78	0,00	-7.789,14	-7,33%	-25,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	331.501,07	0,00	315.323,88	0,00	-16.177,19	-4,87%	-14,27%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	283.707,37	0,00	0,00	255.187,76	-28.519,61	-10,04%	-10,05%
Total Renda Variável	1.935.643,55	0,00	678.025,69	1.300.799,12	43.181,26	2,23%	

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.

