

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	169.578,80	0,10%	775	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.993.863,81	4,77%	398	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.065.242,86	6,00%	115	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.819.097,44	3,47%	134	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.302.925,83	1,97%	251	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	17.848.013,36	10,65%	78	3,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	15.192.938,12	9,06%	239	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	14.373.697,22	8,57%	72	2,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	503.262,23	0,30%	741	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	806.116,63	0,48%	40	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.002.097,93	4,18%	826	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	667.618,32	0,40%	621	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	774.267,28	0,46%	136	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.956.676,82	10,12%	1.130	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.197.302,05	3,10%	338	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.012.384,75	1,80%	740	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	584.236,62	0,35%	177	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.211.475,47	0,72%	3.973	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.746.144,56	2,23%	118	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.416.987,72	1,44%	27	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

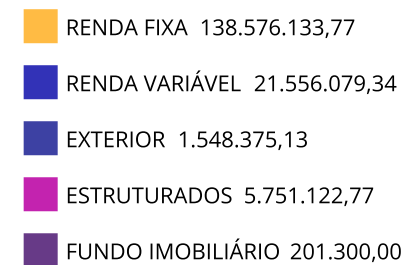
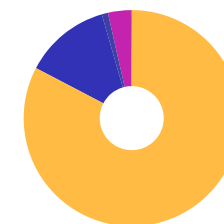
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	16.041.376,85	9,57%	619	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.815.806,02	2,87%	105	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	75.023,08	0,04%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	434.921,52	0,26%	1.983	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.441.032,27	1,46%	22.636	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.162.601,84	0,69%	1.047	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.697.357,79	1,01%	284	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.381.645,24	1,42%	108	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.173.449,27	1,30%	796	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.513.005,99	2,10%	189	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	220.995,68	0,13%	5.201	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.071.435,57	1,24%	114	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	1.006.792,24	0,60%	15.797	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	424.026,56	0,25%	15.751	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.263.498,99	0,75%	3.546	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	2.765.316,38	1,65%	40	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.548.375,13	0,92%	455	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.922.132,42	1,15%	3.568	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.268.199,06	1,35%	89	0,65%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	1.560.791,29	0,93%	35	0,55%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	201.300,00	0,12%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			167.633.011,01				

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%	1,00%	30,00%	50.289.903,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	111.480.795,54	66,50%	35,00%	54,30%	90,00%	39.388.914,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	27.020.315,15	16,12%	5,00%	19,00%	60,00%	73.559.491,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	16.763.301,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	75.023,08	0,04%	0,00%	0,10%	1,00%	1.601.307,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	5,00%	8.381.650,55
Total Renda Fixa	100,00%	138.576.133,77	82,67%	40,00%	77,30%	196,00%	

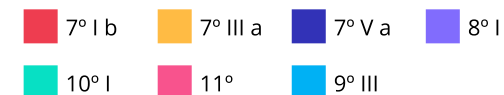
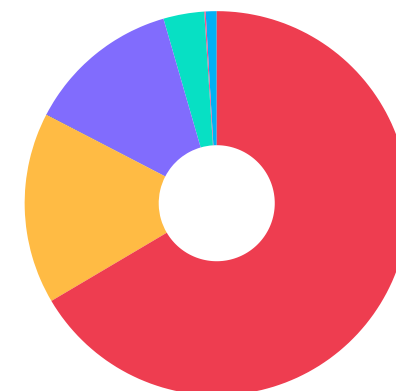


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	21.556.079,34	12,86%	0,00%	15,00%	30,00%	28.733.823,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.751.122,77	3,43%	0,00%	7,00%	10,00%	11.012.178,33
Artigo 11º	5,00%	201.300,00	0,12%	0,00%	0,20%	2,00%	3.151.360,22
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	27.508.502,11	16,41%	0,00%	22,20%	42,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.381.650,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.548.375,13	0,92%	0,00%	0,50%	5,00%	6.833.275,42
Total Exterior	10,00%	1.548.375,13	0,92%	0,00%	0,50%	10,00%	

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%	0,00%	5,00%	8.381.650,55



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	111.480.795,54	66,50	35,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	27.020.315,15	16,12	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	75.023,08	0,04	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	21.556.079,34	12,86	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	1.548.375,13	0,92	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	5.751.122,77	3,43	0,00	10,00
Artigo 11º	201.300,00	0,12	0,00	2,00
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	101.069.073,85	60,29	0,52
BANCO BRADESCO	29.586.437,99	17,65	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.651.417,02	16,50	-
TARPON INVESTIMENTOS	2.765.316,38	1,65	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	1.591.028,86	0,95	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.560.791,29	0,93	0,10
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.263.498,99	0,75	0,01
SICREDI	1.211.475,47	0,72	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	434.921,52	0,26	0,00
PLURAL	424.026,56	0,25	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	75.023,08	0,04	0,10

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 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,35%	-4,40%	-1,07%	-2,24%	-4,40%	-	3,68%	5,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-2,15%	0,01%	-3,11%	-1,30%	0,01%	17,04%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	-2,29%	-0,39%	-3,22%	-1,45%	-0,39%	16,03%	3,75%	3,76%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	-0,63%	4,61%	0,00%	2,42%	4,61%	19,24%	1,77%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	4,81%	0,01%	2,45%	4,81%	20,23%	1,79%	1,93%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	9,28%	2,07%	4,63%	9,28%	23,48%	0,22%	0,45%

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 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%	-	-
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%
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%	-	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%
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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,45%	-	-2,57%	-	-	-	2,61%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04%	-4,81%	-2,91%	-4,15%	-4,81%	-18,50%	2,67%	2,71%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,00%	-	-1,74%	5,82%	-	-	3,78%	-
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%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,30%	-0,88%	-2,21%	0,01%	-0,88%	11,77%	3,05%	4,79%
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%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,43%	-13,31%	-10,09%	-2,72%	-13,31%	4,33%	8,51%	12,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,97%	-16,68%	-12,39%	-9,49%	-16,68%	-1,88%	10,34%	14,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,72%	-0,72%	-3,22%	2,38%	-0,72%	54,24%	6,14%	14,79%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-5,86%	-17,68%	-10,86%	-5,01%	-17,68%	-7,38%	8,64%	14,01%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,11%	-23,28%	-12,76%	-10,21%	-23,28%	-19,03%	12,90%	19,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%

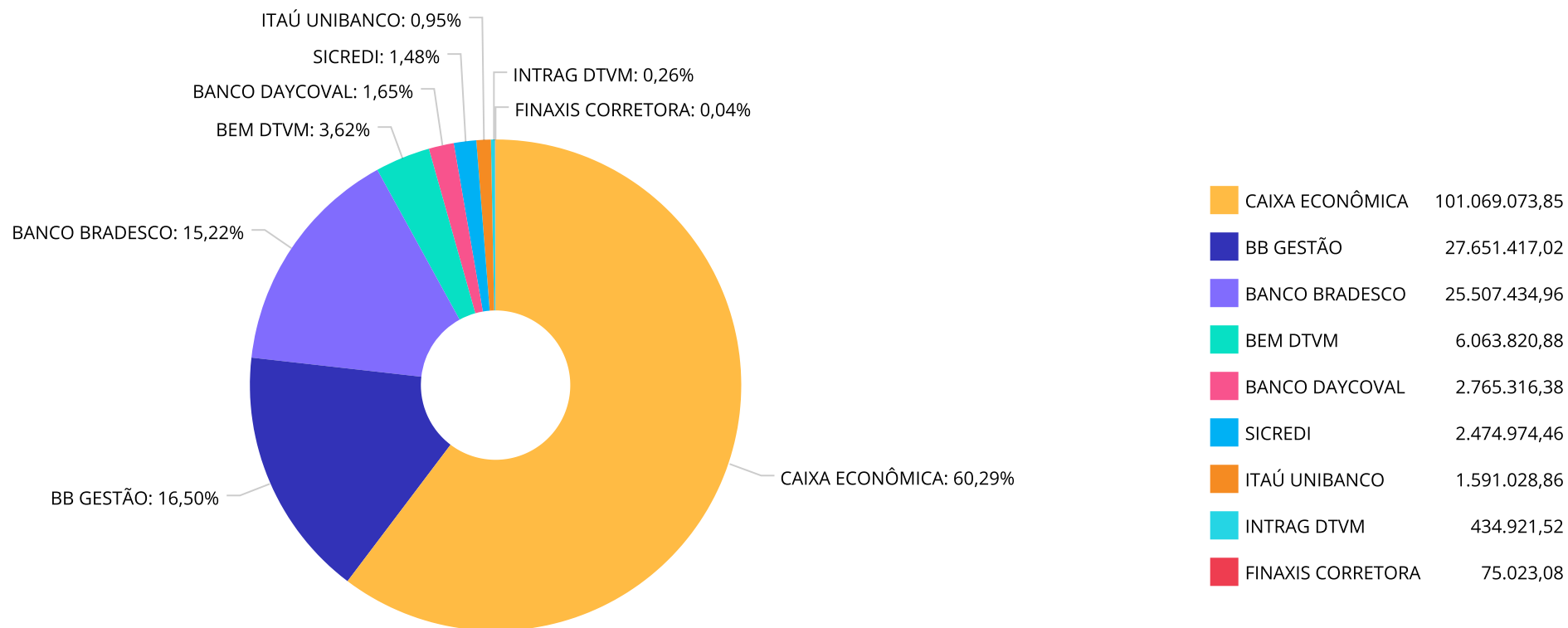
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	2,04%	-8,21%	2,87%	2,04%	13,72%	9,12%	12,88%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57%	-3,59%	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	5,51%	12,46%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,50%	-26,41%	-13,67%	-15,59%	-26,41%	-23,83%	11,96%	18,02%

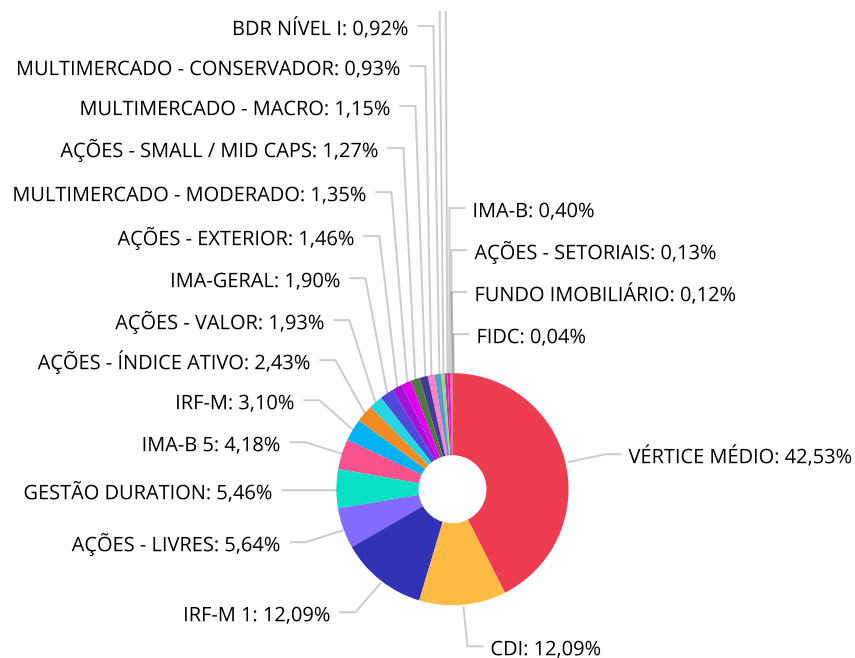
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

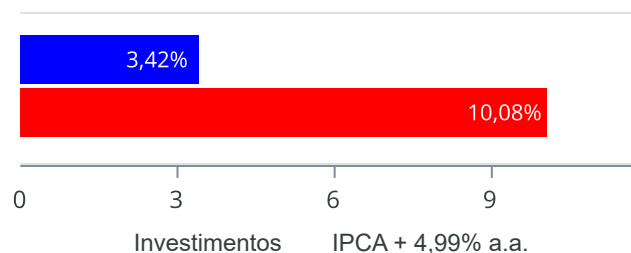


■ VÉRTICE MÉDIO	71.292.852,81	■ CDI	20.265.237,07	■ IRF-M 1	20.259.602,65	■ AÇÕES - LIVRES	9.458.563,88
■ GESTÃO DURATION	9.146.187,20	■ IMA-B 5	7.002.097,93	■ IRF-M	5.197.302,05	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.069.170,79
■ AÇÕES - VALOR	3.234.037,41	■ IMA-GERAL	3.191.255,00	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.441.032,27	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.268.199,06
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.132.279,31	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.922.132,42	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.560.791,29	■ BDR NÍVEL I	1.548.375,13
■ IDKA PRÉ 2A	806.116,63	■ IDKA IPCA 2A	672.841,03	■ IMA-B	667.618,32	■ AÇÕES - SETORIAIS	220.995,68
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	201.300,00	■ FIDC	75.023,08				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

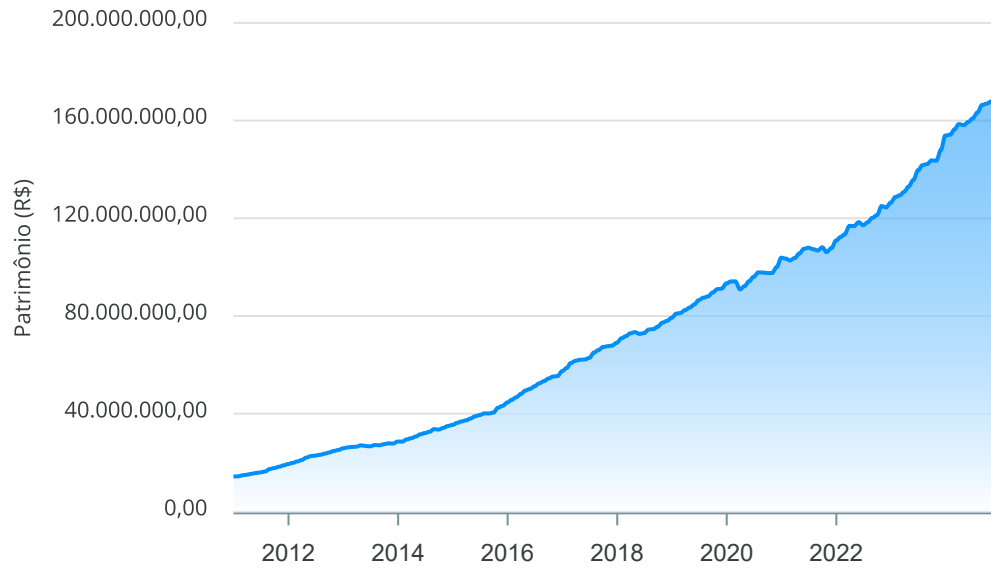
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	153.841.926,53	1.482.661,57	923.770,00	154.226.764,77	-174.053,33	-174.053,33	-0,11%	-0,11%	0,85%	0,85%	-13,30%	1,62%
Fevereiro	154.226.764,77	2.481.759,99	1.661.439,58	156.401.207,05	1.354.121,87	1.180.068,54	0,87%	0,76%	1,20%	2,06%	36,90%	1,98%
Março	156.401.207,05	2.055.000,00	983.740,00	158.554.511,38	1.082.044,33	2.262.112,87	0,69%	1,45%	0,55%	2,62%	55,46%	1,44%
Abril	158.554.511,38	1.904.760,08	1.070.740,00	158.146.382,78	-1.242.148,68	1.019.964,19	-0,78%	0,66%	0,81%	3,45%	19,19%	1,94%
Mai	158.146.382,78	22.849.852,32	22.041.770,00	159.432.519,70	478.054,60	1.498.018,79	0,30%	0,96%	0,87%	4,35%	22,19%	1,62%
Junho	159.432.519,70	5.054.647,58	4.226.979,30	160.823.989,94	563.801,96	2.061.820,75	0,35%	1,32%	0,60%	4,97%	26,55%	1,99%
Julho	160.823.989,94	1.381.671,70	1.051.770,00	163.307.485,49	2.153.593,85	4.215.414,60	1,34%	2,67%	0,83%	5,84%	45,80%	1,83%
Agosto	163.307.485,49	28.933.033,36	28.098.986,60	166.385.274,28	2.243.742,03	6.459.156,63	1,37%	4,08%	0,41%	6,27%	65,05%	2,83%
Setembro	166.385.274,28	1.800.038,10	1.056.770,00	166.923.306,29	-205.236,09	6.253.920,54	-0,12%	3,95%	0,85%	7,17%	55,09%	1,81%
Outubro	166.923.306,29	30.234.411,69	30.025.570,56	167.845.412,56	713.265,14	6.967.185,68	0,43%	4,39%	1,01%	8,25%	53,25%	1,55%
Novembro	167.845.412,56	1.936.025,91	1.882.956,33	167.776.619,34	-121.862,80	6.845.322,88	-0,07%	4,32%	0,76%	9,07%	47,59%	2,70%
Dezembro	167.776.619,34	3.445.147,21	2.131.770,00	167.633.011,01	-1.456.985,54	5.388.337,34	-0,86%	3,42%	0,93%	10,08%	33,90%	2,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



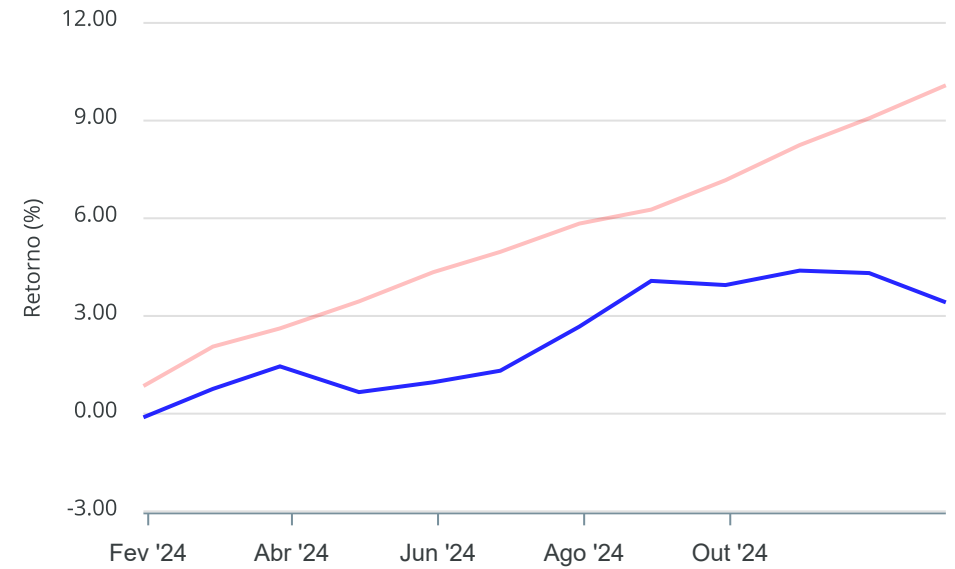
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.842.666,32	61.615,23	0,00	16.041.376,85	137.095,30	0,86%	0,86%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.201.131,23	0,00	0,00	1.211.475,47	10.344,24	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.986.817,26	0,00	0,00	3.012.384,75	25.567,49	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.193.075,63	650.000,00	0,00	16.956.676,82	113.601,19	0,67%	0,69%	0,23%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.280.886,83	0,00	0,00	3.302.925,83	22.039,00	0,67%	0,67%	0,22%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	582.356,38	0,00	0,00	584.236,62	1.880,24	0,32%	0,32%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.550.112,51	1.433.531,98	0,00	7.993.863,81	10.219,32	0,13%	0,10%	1,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	13.878.638,43	1.300.000,00	0,00	15.192.938,12	14.299,69	0,09%	0,11%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	169.835,42	0,00	0,00	169.578,80	-256,62	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.826.232,98	0,00	0,00	4.815.806,02	-10.426,96	-0,22%	-0,22%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	504.718,69	0,00	0,00	503.262,23	-1.456,46	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.023.784,41	0,00	0,00	7.002.097,93	-21.686,48	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	14.438.494,45	0,00	0,00	14.373.697,22	-64.797,23	-0,45%	-0,45%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.111.057,15	0,00	0,00	10.065.242,86	-45.814,29	-0,45%	-0,45%	2,62%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.432.225,71	0,00	0,00	2.416.987,72	-15.237,99	-0,63%	-0,63%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	779.168,64	0,00	0,00	774.267,28	-4.901,36	-0,63%	-0,63%	1,79%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.838.601,80	0,00	1.010.000,00	806.116,63	-22.485,17	-1,22%	-2,29%	3,75%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.795.697,52	0,00	0,00	3.746.144,56	-49.552,96	-1,31%	-1,31%	2,70%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.091.338,82	0,00	0,00	17.848.013,36	-243.325,46	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.898.905,52	0,00	0,00	5.819.097,44	-79.808,08	-1,35%	-1,35%	3,69%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.286.612,91	0,00	0,00	5.197.302,05	-89.310,86	-1,69%	-1,69%	2,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	76.583,29	0,00	0,00	75.023,08	-1.560,21	-2,04%	-2,04%	2,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.837.136,68	0,00	1.120.000,00	667.618,32	-49.518,36	-2,70%	-2,66%	4,62%
Total Renda Fixa	137.626.078,58	3.445.147,21	2.130.000,00	138.576.133,77	-365.092,02	-0,26%		1,94%

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.926.598,59	0,00	0,00	1.922.132,42	-4.466,17	-0,23%	-0,23%	1,57%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2.785.395,56	0,00	0,00	2.765.316,38	-20.079,18	-0,72%	-0,72%	6,14%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.298.014,80	0,00	0,00	2.268.199,06	-29.815,74	-1,30%	-1,30%	3,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.488.219,98	0,00	0,00	2.441.032,27	-47.187,71	-1,90%	-1,90%	5,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.592.638,79	0,00	0,00	1.560.791,29	-31.847,50	-2,00%	-2,00%	3,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	451.032,03	0,00	0,00	434.921,52	-16.110,51	-3,57%	-3,57%	5,51%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	210.810,00	0,00	1.770,00	201.300,00	-7.740,00	-3,67%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.322.064,73	0,00	0,00	1.263.498,99	-58.565,74	-4,43%	-4,43%	8,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.167.826,88	0,00	0,00	2.071.435,57	-96.391,31	-4,45%	-4,45%	8,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.221.050,82	0,00	0,00	1.162.601,84	-58.448,98	-4,79%	-4,79%	7,98%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	446.220,97	0,00	0,00	424.026,56	-22.194,41	-4,97%	-4,97%	10,34%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.060.290,98	0,00	0,00	1.006.792,24	-53.498,74	-5,05%	-5,05%	9,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.289.005,99	0,00	0,00	2.173.449,27	-115.556,72	-5,05%	-5,05%	9,04%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.529.915,41	0,00	0,00	2.381.645,24	-148.270,17	-5,86%	-5,86%	8,64%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	237.917,97	0,00	0,00	220.995,68	-16.922,29	-7,11%	-7,11%	12,90%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.834.978,46	0,00	0,00	1.697.357,79	-137.620,67	-7,50%	-7,50%	11,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.805.504,05	0,00	0,00	3.513.005,99	-292.498,06	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	28.667.486,01	0,00	1.770,00	27.508.502,11	-1.157.213,90	-4,04%		7,61%

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	1.483.054,75	0,00	0,00	1.548.375,13	65.320,38	4,40%	4,40%	9,19%
Total Exterior	1.483.054,75	0,00	0,00	1.548.375,13	65.320,38	4,40%		9,19%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.470.976,84	4.183.785,73	0,00	16.041.376,85	386.614,28	2,47%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.827.721,70	6.884.955,90	70.000,00	16.956.676,82	313.999,22	1,88%	2,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.322.280,35	11.734.631,55	0,00	15.192.938,12	136.026,22	0,90%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.288.110,05	4.621.911,36	0,00	7.993.863,81	83.842,40	1,06%	1,40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.934.888,72	0,00	0,00	3.012.384,75	77.496,03	2,64%	2,64%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.235.888,25	0,00	0,00	3.302.925,83	67.037,58	2,07%	2,07%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.775.652,65	0,00	0,00	4.815.806,02	40.153,37	0,84%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.832.239,83	1.130.000,00	0,00	7.002.097,93	39.858,10	0,57%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.030.872,80	296.554,78	296.554,78	10.065.242,86	34.370,06	0,33%	0,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	8.026.692,92	6.750.000,00	434.631,55	14.373.697,22	31.635,85	0,21%	-2,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.180.376,56	0,00	0,00	1.211.475,47	31.098,91	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.460.701,98	0,00	4.983.959,76	503.262,23	26.520,01	0,49%	0,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.869.946,44	0,00	3.884.139,21	0,00	14.192,77	0,37%	1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	574.258,03	0,00	0,00	584.236,62	9.978,59	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3.266.896,29	0,00	2.500.000,00	774.267,28	7.370,99	0,23%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.178.040,47	0,00	2.182.675,88	0,00	4.635,41	0,21%	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	309.898,82	13.745,49	155.890,70	169.578,80	1.825,19	0,56%	0,97%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	955.823,39	0,00	957.322,21	0,00	1.498,82	0,16%	-3,12%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.417.053,81	0,00	0,00	2.416.987,72	-66,09	0,00%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	77.270,09	0,00	0,00	75.023,08	-2.247,01	-2,91%	-2,91%

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 IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	5.357.373,84	0,00	4.510.000,00	806.116,63	-41.257,21	-0,77%	-3,22%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.793.556,24	0,00	4.000.000,00	3.746.144,56	-47.411,68	-0,61%	-1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.930.000,81	0,00	9.210.000,00	667.618,32	-52.382,49	-0,53%	-3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.882.451,29	0,00	0,00	5.819.097,44	-63.353,85	-1,08%	-1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.305.158,17	0,00	0,00	5.197.302,05	-107.856,12	-2,03%	-2,03%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.040.077,97	0,00	0,00	17.848.013,36	-192.064,61	-1,06%	-1,06%
Total Renda Fixa	135.344.208,31	35.615.584,81	33.185.174,09	138.576.133,77	801.514,74	0,58%	

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.352.133,27	0,00	0,00	2.441.032,27	88.899,00	3,78%	3,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.914.257,80	0,00	0,00	1.922.132,42	7.874,62	0,41%	0,41%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	847.940,78	0,00	849.812,80	0,00	1.872,02	0,22%	-0,59%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	457.266,68	0,00	0,00	434.921,52	-22.345,16	-4,89%	-4,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	1.588.368,05	0,00	0,00	1.560.791,29	-27.576,76	-1,74%	-1,74%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	253.310,34	0,00	0,00	220.995,68	-32.314,66	-12,76%	-12,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	243.000,00	0,00	5.310,00	201.300,00	-36.390,00	-14,98%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.319.458,85	0,00	0,00	2.268.199,06	-51.259,79	-2,21%	-2,21%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	483.982,06	0,00	0,00	424.026,56	-59.955,50	-12,39%	-12,39%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.096.853,41	0,00	0,00	1.006.792,24	-90.061,17	-8,21%	-8,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2.857.204,29	0,00	0,00	2.765.316,38	-91.887,91	-3,22%	-3,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.259.849,53	0,00	0,00	1.162.601,84	-97.247,69	-7,72%	-7,72%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.405.240,65	0,00	0,00	1.263.498,99	-141.741,66	-10,09%	-10,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.305.110,25	0,00	0,00	2.071.435,57	-233.674,68	-10,14%	-10,14%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.966.168,41	0,00	0,00	1.697.357,79	-268.810,62	-13,67%	-13,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.450.486,46	0,00	0,00	2.173.449,27	-277.037,19	-11,31%	-11,31%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.671.689,25	0,00	0,00	2.381.645,24	-290.044,01	-10,86%	-10,86%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.813.465,44	0,00	0,00	3.513.005,99	-300.459,45	-7,88%	-7,88%
Total Renda Variável	30.285.785,52	0,00	855.122,80	27.508.502,11	-1.922.160,61	-6,35%	

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	1.293.312,46	0,00	0,00	1.548.375,13	255.062,67	19,72%	19,72%
Total Exterior	1.293.312,46	0,00	0,00	1.548.375,13	255.062,67	19,72%	

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	9.278.757,44	5.559.047,08	0,00	16.041.376,85	1.203.572,33	11,32%	11,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.654.164,95	14.822.955,90	5.326.000,00	16.956.676,82	805.555,97	8,35%	9,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.332.759,70	0,00	11.078.957,23	0,00	746.197,53	7,38%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	10.019.241,62	0,00	10.741.646,13	0,00	722.404,51	7,39%	11,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.236.742,06	500.000,00	12.665.959,76	503.262,23	432.479,93	4,93%	5,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.291.227,60	1.630.000,00	2.300.000,00	7.002.097,93	380.870,33	5,75%	5,92%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.494.097,84	0,00	0,00	4.815.806,02	321.708,18	7,16%	7,16%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.728.319,71	301.949,20	0,00	3.302.925,83	272.656,92	9,26%	9,28%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.491.361,39	0,00	4.000.000,00	3.746.144,56	254.783,17	2,64%	2,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.710.998,14	0,00	4.939.139,21	0,00	228.141,07	4,93%	6,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.223.483,61	2.520.000,00	922.000,00	3.012.384,75	190.901,14	9,55%	10,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	2.553.263,73	0,00	2.738.902,45	0,00	185.638,72	7,43%	11,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.603.337,19	557.503,61	6.155.890,70	169.578,80	164.628,70	5,38%	6,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	15.034.631,55	0,00	15.192.938,12	158.306,57	1,67%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3.117.197,62	0,00	2.500.000,00	774.267,28	157.069,66	4,77%	4,81%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	8.359.556,77	300.000,00	8.010.000,00	806.116,63	156.559,86	0,57%	-0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.565.798,93	0,00	3.500.000,00	5.197.302,05	131.503,12	1,50%	1,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.092.592,51	0,00	0,00	1.211.475,47	118.882,96	10,87%	10,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.250.241,61	60.270,90	0,00	2.416.987,72	106.475,21	4,58%	4,61%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.078.288,40	0,00	2.182.675,88	0,00	104.387,48	5,03%	4,93%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	7.890.628,36	0,00	7.993.863,81	103.235,45	1,87%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	18.300.000,00	522.648,46	17.848.013,36	70.661,82	0,35%	-4,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	10.296.554,78	296.554,78	10.065.242,86	65.242,86	0,65%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	14.750.000,00	434.631,55	14.373.697,22	58.328,77	0,54%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	551.196,77	0,00	0,00	584.236,62	33.039,85	6,00%	5,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.970.468,13	173.297,07	5.819.097,44	21.926,38	0,34%	1,12%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	948.131,68	0,00	957.322,21	0,00	9.190,53	0,97%	-2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.303.539,31	3.565.000,00	9.210.000,00	667.618,32	9.079,01	-2,06%	-2,72%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	78.812,98	0,00	0,00	75.023,08	-3.789,90	-4,83%	-4,81%
Total Renda Fixa	117.963.111,56	102.059.009,51	88.655.625,43	138.576.133,77	7.209.638,13	5,49%	

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.916.336,29	0,00	0,00	2.441.032,27	524.695,98	27,37%	27,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.827.838,16	0,00	0,00	1.922.132,42	94.294,26	5,16%	5,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.560.791,29	60.791,29	4,06%	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	824.119,65	0,00	849.812,80	0,00	25.693,15	3,11%	2,28%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	986.680,36	0,00	0,00	1.006.792,24	20.111,88	2,02%	2,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	451.108,86	0,00	0,00	434.921,52	-16.187,34	-3,59%	-3,59%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	240.300,00	0,00	21.150,00	201.300,00	-17.850,00	-8,44%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	2.785.405,91	0,00	0,00	2.765.316,38	-20.089,53	-0,73%	-0,72%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.288.357,80	0,00	0,00	2.268.199,06	-20.158,74	-0,88%	-0,88%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	288.051,38	0,00	0,00	220.995,68	-67.055,70	-23,29%	-23,28%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	508.925,30	0,00	0,00	424.026,56	-84.898,74	-16,67%	-16,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	2.520.070,90	0,00	2.434.464,84	0,00	-85.606,06	-3,40%	-0,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.311.634,57	0,00	0,00	1.162.601,84	-149.032,73	-11,37%	-11,36%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.457.485,57	0,00	0,00	1.263.498,99	-193.986,58	-13,31%	-13,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.385.188,45	0,00	0,00	2.071.435,57	-313.752,88	-13,17%	-13,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.828.457,70	0,00	0,00	3.513.005,99	-315.451,71	-8,24%	-8,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3.516.853,03	0,00	3.195.209,30	0,00	-321.643,73	-9,15%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.622.394,85	0,00	0,00	2.173.449,27	-448.945,58	-17,12%	-17,12%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.893.011,79	0,00	0,00	2.381.645,24	-511.366,55	-17,67%	-17,68%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.306.484,91	0,00	0,00	1.697.357,79	-609.127,12	-26,41%	-26,41%

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
Total Renda Variável	34.958.705,48	1.500.000,00	6.500.636,94	27.508.502,11	-2.449.566,43	-6,72%	

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	920.109,49	0,00	0,00	1.548.375,13	628.265,64	68,29%	68,28%
Total Exterior	920.109,49	0,00	0,00	1.548.375,13	628.265,64	68,28%	

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.

