

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

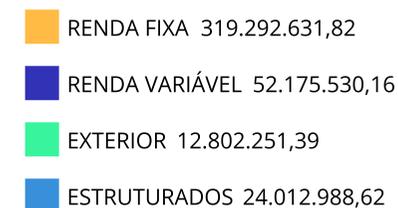
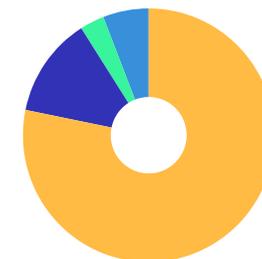
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 136.340.144,10 | 33,39% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea a |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 15.813.830,42 | 3,87% | 611 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+0 | 15/08/2029 | 4.760.180,51 | 1,17% | 32 | 1,90% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 4.879.709,52 | 1,20% | 222 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 4.932.599,26 | 1,21% | 134 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 16/08/2032 | 8.846.700,20 | 2,17% | 39 | 4,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 11.712.611,83 | 2,87% | 95 | 2,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 2.335.460,92 | 0,57% | 110 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | | Não há | 63.789,51 | 0,02% | 21 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | Não há | 5.171.038,09 | 1,27% | 26 | 1,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 3.568.244,63 | 0,87% | 239 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/05/2027 | 3.419.011,63 | 0,84% | 72 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 25.966.228,47 | 6,36% | 826 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.799.047,52 | 0,93% | 1.035 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 15.394.912,55 | 3,77% | 187 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 29.301.354,26 | 7,18% | 619 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 12.827.513,87 | 3,14% | 364 | 0,99% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 9.974.206,16 | 2,44% | 554 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 11.473.081,85 | 2,81% | 458 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 8.712.966,52 | 2,13% | 490 | 0,28% | 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 |
|---|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 6.838.379,78 | 1,67% | 1.047 | 1,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 11.802.920,86 | 2,89% | 963 | 2,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.513.356,74 | 0,62% | 15.252 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 2.924.867,07 | 0,72% | 796 | 0,67% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 9.963.012,93 | 2,44% | 77 | 4,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.310.651,95 | 0,81% | 2.248 | 1,38% | Artigo 8º, Inciso I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 du | Não há | 3.529.582,37 | 0,86% | 89 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 8.356.837,88 | 2,05% | 8.854 | 3,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | D+32 | Não há | 2.935.920,58 | 0,72% | 40 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 3.069.094,26 | 0,75% | 134 | 0,16% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 9.733.157,13 | 2,38% | 69 | 4,29% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | D+4 | Não há | 3.271.999,38 | 0,80% | 459 | 1,60% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 6.627.058,69 | 1,62% | 3.568 | 0,65% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 7.652.152,84 | 1,87% | 1.858 | 0,88% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 6.461.777,71 | 1,58% | 3.999 | 1,62% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 408.283.401,99 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 5.772,69 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 408.289.174,68 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 136.340.144,10 | 33,39% | 1,00% | 5,00% | 50,00% | 67.801.556,90 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 91.469.404,99 | 22,40% | 30,00% | 50,00% | 90,00% | 275.985.656,80 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 91.483.082,73 | 22,41% | 10,00% | 19,00% | 60,00% | 153.486.958,46 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 81.656.680,40 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 20.414.170,10 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 319.292.631,82 | 78,20% | 41,00% | 80,00% | 225,00% | |



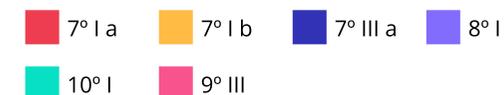
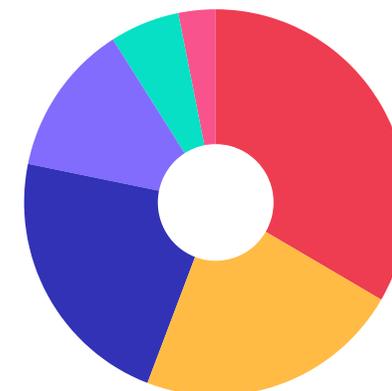
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 52.175.530,16 | 12,78% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | 70.309.490,44 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 24.012.988,62 | 5,88% | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 16.815.351,58 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 8.165.668,04 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 8.165.668,04 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 76.188.518,78 | 18,66% | 0,00% | 17,00% | 44,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 10,00% | 40.828.340,20 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 12.802.251,39 | 3,14% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 28.026.088,81 |
| Total Exterior | 10,00% | 12.802.251,39 | 3,14% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | |



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 | 136.340.144,10 | 33,39 | 1,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 91.469.404,99 | 22,40 | 30,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 91.483.082,73 | 22,41 | 10,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 52.175.530,16 | 12,78 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 12.802.251,39 | 3,14 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 24.012.988,62 | 5,88 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 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 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 136.340.144,10 | 33,39 | - |
| CAIXA DTVM | 111.977.626,30 | 27,43 | 0,57 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 82.650.731,62 | 20,24 | - |
| BANCO BRADESCO | 42.306.510,77 | 10,36 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 17.069.804,40 | 4,18 | 0,00 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 11.473.081,85 | 2,81 | 0,00 |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 3.529.582,37 | 0,86 | 0,05 |
| TARPON INVESTIMENTOS | 2.935.920,58 | 0,72 | - |

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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,45% | -1,59% | -2,59% | -0,73% | -1,59% | - | 2,61% | 4,75% |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,49% | - | -1,46% | - | - | - | 4,08% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,35% | 1,12% | -1,08% | 0,55% | 1,12% | - | 3,69% | 3,69% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -1,64% | -6,72% | -2,37% | -3,37% | -6,72% | 1,91% | 4,93% | 6,24% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,64% | 10,96% | 2,37% | 5,21% | 10,96% | 25,10% | 0,11% | 0,13% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,84% | 11,18% | 2,58% | 5,40% | 11,18% | 26,01% | 0,05% | 0,08% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86% | 11,18% | 2,61% | 5,40% | 11,18% | 26,27% | 0,03% | 0,06% |
| 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 MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,83% | 10,87% | 2,58% | 5,35% | 10,87% | 25,70% | 0,06% | 0,09% |

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,84% | 9,75% | 2,41% | 4,83% | 9,75% | 22,46% | 0,01% | 0,03% |
| 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% |
| IPCA (Benchmark) | 0,52% | 4,83% | 1,48% | 2,29% | 4,83% | 9,68% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -2,61% | -3,67% | -3,71% | -1,65% | -3,67% | - | 5,83% | 5,54% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | -0,45% | - | -2,57% | - | - | - | 2,61% | - |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -1,64% | -6,64% | -2,37% | -3,35% | -6,64% | - | 4,93% | 6,21% |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -2,60% | -8,92% | -3,69% | -4,40% | -8,92% | - | 5,81% | 6,91% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,81% | 9,43% | 2,48% | 4,96% | 9,43% | 23,12% | 0,06% | 0,38% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -1,21% | -1,35% | -2,31% | 0,58% | -1,35% | 12,95% | 3,23% | 5,40% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Global BDRX (Benchmark) | 4,64% | 70,59% | 20,17% | 20,93% | 70,59% | 115,52% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,17% | 59,45% | 17,90% | 20,34% | 59,45% | 84,25% | 8,38% | 14,76% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61% | - | - |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | -4,26% | -9,99% | -8,56% | -3,27% | -9,99% | 8,22% | 9,06% | 12,81% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -3,85% | -14,27% | -7,17% | -3,56% | -14,27% | 1,97% | 7,13% | 11,85% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -5,50% | -10,99% | -10,21% | -5,70% | -10,99% | 25,90% | 10,11% | 15,21% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | -0,72% | -0,72% | -3,22% | 2,38% | -0,72% | 54,24% | 6,14% | 14,79% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | -4,71% | -2,31% | -6,58% | 1,41% | -2,31% | 23,42% | 8,35% | 11,51% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -5,05% | -17,12% | -11,31% | -8,54% | -17,12% | -2,91% | 9,04% | 13,72% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -4,79% | -11,36% | -7,72% | -4,07% | -11,36% | 3,42% | 7,98% | 12,05% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 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% |

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

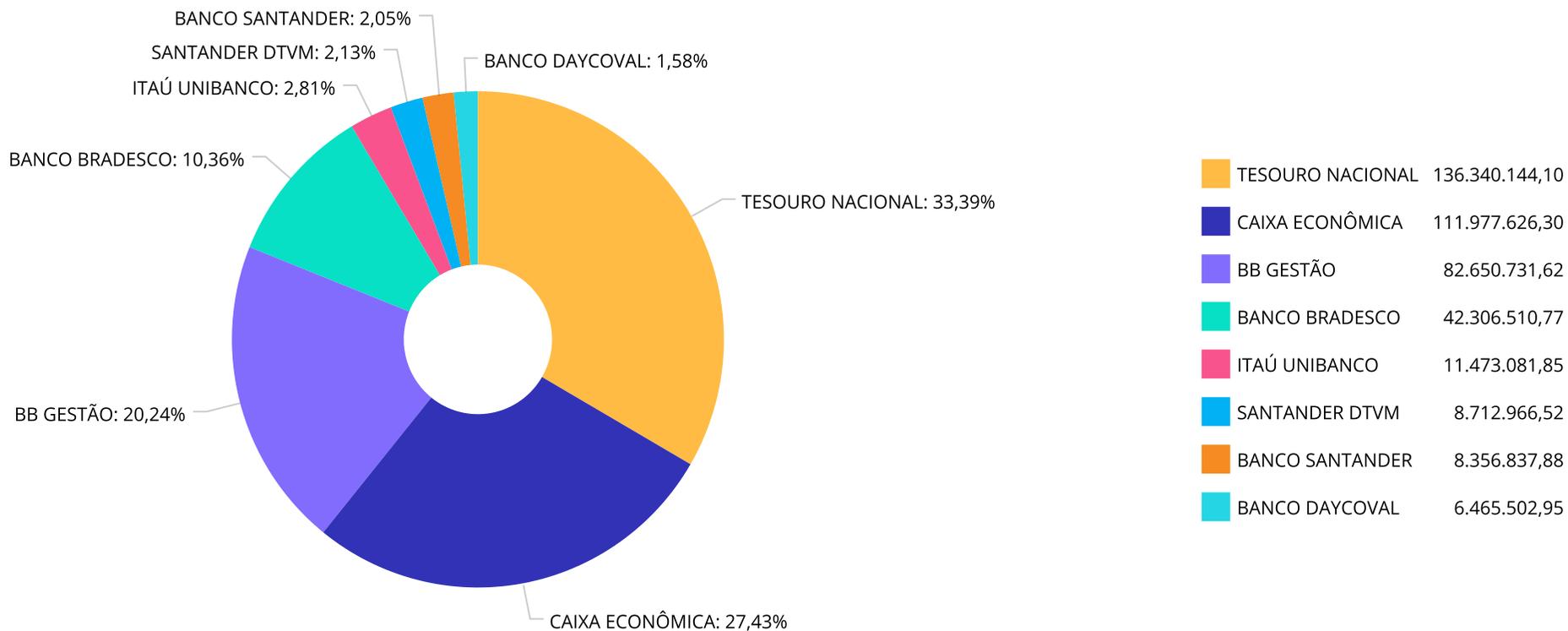
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDIV (Benchmark) | -4,89% | -2,62% | -6,59% | 0,81% | -2,62% | 23,51% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -4,77% | -3,52% | -6,61% | 0,35% | -3,52% | 20,60% | 8,36% | 11,75% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | -2,50% | 23,31% | 2,07% | 7,71% | 23,31% | 53,19% | - | - |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | -1,96% | 26,10% | 3,30% | 9,47% | 26,10% | 61,90% | 6,52% | 12,26% |

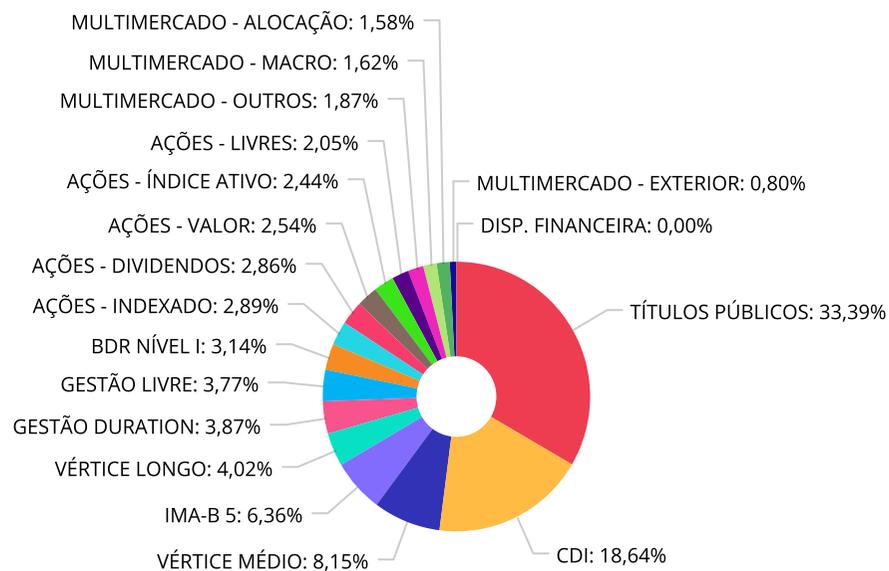
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 3,21% | 55,74% | 18,37% | 19,64% | 55,74% | 83,43% | 7,84% | 16,040% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 2,17% | 59,45% | 17,90% | 20,34% | 59,45% | 84,25% | 8,38% | 14,756% |

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



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



| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 136.340.144,10 | ■ CDI | 76.088.170,18 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 33.272.357,38 | ■ IMA-B 5 | 25.966.228,47 |
| ■ VÉRTICE LONGO | 16.416.988,72 | ■ GESTÃO DURATION | 15.813.830,42 | ■ GESTÃO LIVRE | 15.394.912,55 | ■ BDR NÍVEL I | 12.802.251,39 |
| ■ AÇÕES - INDEXADO | 11.802.920,86 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 11.667.489,83 | ■ AÇÕES - VALOR | 10.367.962,15 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 9.963.012,93 |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 8.374.144,39 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 7.652.152,84 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 6.627.058,69 | ■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 6.461.777,71 |
| ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 3.271.999,38 | ■ DISP. FINANCEIRA | 5.772,69 | | | | |

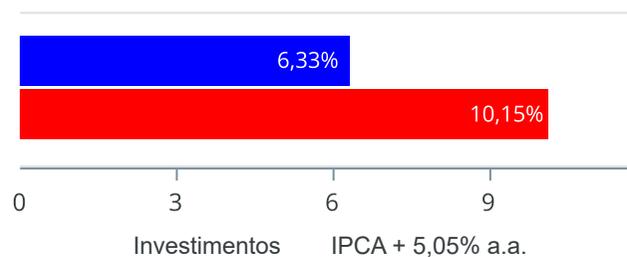
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 26/05/2022 | 245 | 4.082,82995918 | 4.510,381342 | 1.000.293,34 | 1.105.043,42 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 12/08/2024 | 2.268 | 4.408,917743 | 4.460,294264 | 9.999.425,44 | 10.115.947,39 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 21/10/2024 | 1.153 | 4.334,797093 | 4.438,632852 | 4.998.021,05 | 5.117.743,67 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 04/12/2024 | 2.292 | 4.362,604025 | 4.405,02652 | 9.999.088,43 | 10.096.320,78 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 06/05/2024 | 4.575 | 4.370,353871 | 4.411,746909 | 19.994.368,96 | 20.183.742,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2027 | 03/12/2024 | 3.510 | 4.273,552049 | 4.316,845538 | 15.000.167,69 | 15.152.127,83 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 26/09/2024 | 3.512 | 4.270,690652 | 4.405,0002 | 14.998.665,57 | 15.470.360,70 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 14/10/2024 | 2.346 | 4.262,299184 | 4.375,855117 | 9.999.353,89 | 10.265.756,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 13/11/2024 | 1.856 | 4.307,107945 | 4.373,218724 | 7.993.992,35 | 8.116.693,95 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 18/06/2024 | 2.370 | 4.253,358402 | 4.364,897198 | 10.080.459,41 | 10.344.806,35 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 16/10/2024 | 1.150 | 4.341,739615 | 4.321,109388 | 4.993.000,56 | 4.969.275,79 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2029 | 12/12/2024 | 2.380 | 4.205,551340 | 4.232,700298 | 10.009.212,19 | 10.073.826,70 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 30/10/2024 | 1.765 | 4.255,687401 | 4.342,538305 | 7.511.288,26 | 7.664.580,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2032 | 28/10/2024 | 1.775 | 4.227,600544 | 4.317,70094 | 7.503.990,97 | 7.663.919,16 | Curva |

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 | 364.829.982,96 | 8.410.206,95 | 7.884.354,72 | 365.467.303,23 | 111.468,04 | 111.468,04 | 0,03% | 0,03% | 0,85% | 0,85% | 3,58% | 1,43% |
| Fevereiro | 365.467.303,23 | 16.043.510,79 | 14.185.916,97 | 370.588.078,37 | 3.263.181,32 | 3.374.649,36 | 0,89% | 0,92% | 1,21% | 2,07% | 44,44% | 1,72% |
| Março | 370.588.078,37 | 7.197.781,20 | 5.890.595,31 | 374.391.208,20 | 2.495.943,94 | 5.870.593,30 | 0,67% | 1,60% | 0,55% | 2,63% | 60,65% | 1,25% |
| Abril | 374.391.208,20 | 60.363.150,35 | 59.179.539,23 | 374.270.586,58 | -1.304.232,74 | 4.566.360,56 | -0,35% | 1,24% | 0,81% | 3,47% | 35,88% | 1,67% |
| Mai | 374.270.586,58 | 25.672.501,81 | 24.918.291,92 | 377.175.010,08 | 2.150.213,61 | 6.716.574,17 | 0,57% | 1,82% | 0,87% | 4,37% | 41,74% | 1,49% |
| Junho | 377.175.010,08 | 16.640.099,53 | 15.012.781,19 | 382.003.729,36 | 3.201.400,94 | 9.917.975,11 | 0,85% | 2,68% | 0,60% | 5,00% | 53,71% | 1,77% |
| Julho | 382.003.729,36 | 7.050.390,96 | 5.790.761,98 | 388.487.242,39 | 5.223.884,05 | 15.141.859,16 | 1,36% | 4,08% | 0,83% | 5,87% | 69,55% | 1,69% |
| Agosto | 388.487.242,39 | 93.635.533,08 | 92.596.748,29 | 395.281.548,82 | 5.755.521,64 | 20.897.380,80 | 1,48% | 5,62% | 0,41% | 6,31% | 89,13% | 2,08% |
| Setembro | 395.281.548,82 | 39.097.126,49 | 37.989.730,52 | 396.141.749,88 | -247.194,91 | 20.650.185,89 | -0,06% | 5,56% | 0,85% | 7,21% | 77,01% | 1,83% |
| Outubro | 396.141.749,88 | 42.996.352,59 | 42.048.075,34 | 399.055.991,37 | 1.965.964,24 | 22.616.150,13 | 0,50% | 6,08% | 1,01% | 8,30% | 73,23% | 1,70% |
| Novembro | 399.055.991,37 | 16.646.429,19 | 19.790.622,02 | 397.532.912,46 | 1.621.113,92 | 24.237.264,05 | 0,41% | 6,51% | 0,76% | 9,13% | 71,32% | 2,78% |
| Dezembro | 397.532.912,46 | 53.053.748,50 | 41.617.083,66 | 408.283.401,99 | -686.175,31 | 23.551.088,74 | -0,17% | 6,33% | 0,93% | 10,15% | 62,40% | 3,19% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

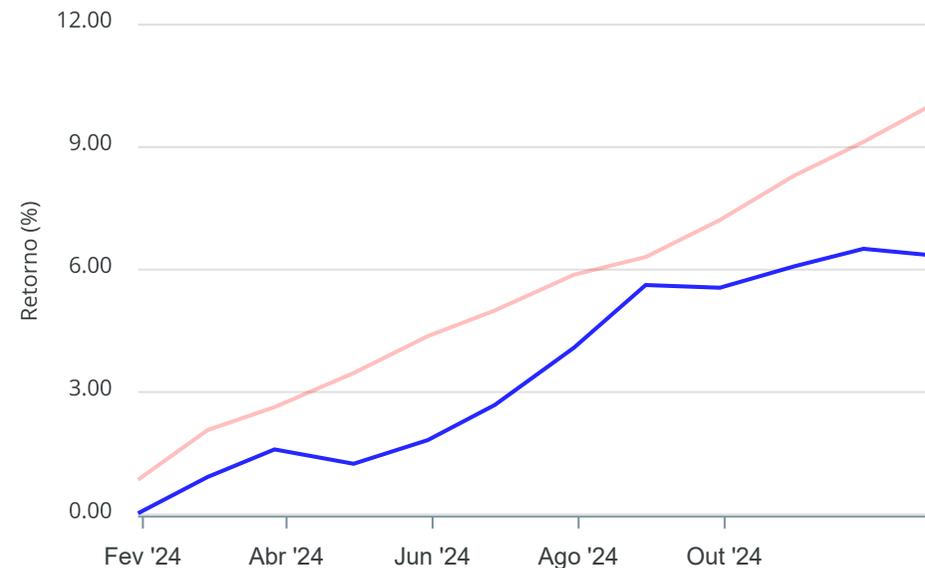


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 99.965.739,45 | 35.008.468,29 | 0,00 | 136.340.144,10 | 1.365.936,36 | 1,01% | - | - |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 29.050.498,24 | 0,00 | 0,00 | 29.301.354,26 | 250.856,02 | 0,86% | 0,86% | 0,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11.375.664,68 | 0,00 | 0,00 | 11.473.081,85 | 97.417,17 | 0,86% | 0,86% | 0,03% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 8.640.804,40 | 0,00 | 0,00 | 8.712.966,52 | 72.162,12 | 0,84% | 0,84% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 9.892.555,26 | 0,00 | 0,00 | 9.974.206,16 | 81.650,90 | 0,83% | 0,83% | 0,06% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 15.296.921,93 | 0,00 | 0,00 | 15.394.912,55 | 97.990,62 | 0,64% | 0,64% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 5.680.697,11 | 12.663.743,11 | 5.619.588,84 | 12.827.513,87 | 102.662,49 | 0,56% | 0,84% | 0,01% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 2.584.238,40 | 5.381.537,10 | 4.200.000,00 | 3.799.047,52 | 33.272,02 | 0,42% | 0,82% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 21.845.649,73 | 0,00 | 21.901.131,84 | 0,00 | 55.482,11 | 0,25% | -2,66% | 4,62% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 15.787.075,30 | 0,00 | 0,00 | 15.813.830,42 | 26.755,12 | 0,17% | 0,17% | 0,77% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.564.378,84 | 0,00 | 0,00 | 3.568.244,63 | 3.865,79 | 0,11% | 0,11% | 1,97% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 9.892.817,17 | 0,00 | 9.896.362,98 | 0,00 | 3.545,81 | 0,04% | 0,20% | 1,18% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 26.046.649,52 | 0,00 | 0,00 | 25.966.228,47 | -80.421,05 | -0,31% | -0,31% | 2,25% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.434.424,68 | 0,00 | 0,00 | 3.419.011,63 | -15.413,05 | -0,45% | -0,45% | 2,61% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.766.057,75 | 0,00 | 0,00 | 11.712.611,83 | -53.445,92 | -0,45% | -0,45% | 2,61% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 4.902.381,31 | 0,00 | 0,00 | 4.879.709,52 | -22.671,79 | -0,46% | -0,46% | 2,62% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 5.000.249,15 | 0,00 | 0,00 | 4.932.599,26 | -67.649,89 | -1,35% | -1,35% | 3,69% |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR... | 4.831.956,22 | 0,00 | 0,00 | 4.760.180,51 | -71.775,71 | -1,49% | -1,49% | 4,08% |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 64.854,04 | 0,00 | 0,00 | 63.789,51 | -1.064,53 | -1,64% | -1,64% | 4,93% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.374.491,19 | 0,00 | 0,00 | 2.335.460,92 | -39.030,27 | -1,64% | -1,64% | 4,93% |

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 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.308.857,04 | 0,00 | 0,00 | 5.171.038,09 | -137.818,95 | -2,60% | -2,60% | 5,81% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE... | 9.083.373,70 | 0,00 | 0,00 | 8.846.700,20 | -236.673,50 | -2,61% | -2,61% | 5,83% |
| Total Renda Fixa | 306.390.335,11 | 53.053.748,50 | 41.617.083,66 | 319.292.631,82 | 1.465.631,87 | 0,46% | | 1,45% |

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 | 7.591.081,38 | 0,00 | 0,00 | 7.652.152,84 | 61.071,46 | 0,80% | 0,80% | 0,06% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 6.642.456,95 | 0,00 | 0,00 | 6.627.058,69 | -15.398,26 | -0,23% | -0,23% | 1,57% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 2.957.238,54 | 0,00 | 0,00 | 2.935.920,58 | -21.317,96 | -0,72% | -0,72% | 6,14% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 6.540.926,65 | 0,00 | 0,00 | 6.461.777,71 | -79.148,94 | -1,21% | -1,21% | 3,23% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 3.337.264,50 | 0,00 | 0,00 | 3.271.999,38 | -65.265,12 | -1,96% | -1,96% | 6,52% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.614.072,56 | 0,00 | 0,00 | 2.513.356,74 | -100.715,82 | -3,85% | -3,85% | 7,13% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 10.387.939,12 | 0,00 | 0,00 | 9.963.012,93 | -424.926,19 | -4,09% | -4,09% | 8,78% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 12.327.551,59 | 0,00 | 0,00 | 11.802.920,86 | -524.630,73 | -4,26% | -4,26% | 9,06% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 8.769.531,03 | 0,00 | 0,00 | 8.356.837,88 | -412.693,15 | -4,71% | -4,71% | 8,35% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.476.607,55 | 0,00 | 0,00 | 3.310.651,95 | -165.955,60 | -4,77% | -4,77% | 8,36% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 7.182.174,44 | 0,00 | 0,00 | 6.838.379,78 | -343.794,66 | -4,79% | -4,79% | 7,98% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 3.080.374,74 | 0,00 | 0,00 | 2.924.867,07 | -155.507,67 | -5,05% | -5,05% | 9,04% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3.735.008,92 | 0,00 | 0,00 | 3.529.582,37 | -205.426,55 | -5,50% | -5,50% | 10,11% |
| Total Renda Variável | 78.642.227,97 | 0,00 | 0,00 | 76.188.518,78 | -2.453.709,19 | -3,12% | | 6,53% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 2.973.566,14 | 0,00 | 0,00 | 3.069.094,26 | 95.528,12 | 3,21% | 3,21% | 7,84% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9.526.783,24 | 0,00 | 0,00 | 9.733.157,13 | 206.373,89 | 2,17% | 2,17% | 8,38% |
| Total Exterior | 12.500.349,38 | 0,00 | 0,00 | 12.802.251,39 | 301.902,01 | 2,42% | | 8,25% |

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 |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 56.423.011,54 | 78.008.115,32 | 1.042.896,90 | 136.340.144,10 | 2.951.914,14 | 2,20% | - |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 28.552.645,26 | 0,00 | 0,00 | 29.301.354,26 | 748.709,00 | 2,62% | 2,62% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 15.039.193,34 | 0,00 | 0,00 | 15.394.912,55 | 355.719,21 | 2,37% | 2,37% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 29.892.618,34 | 0,00 | 30.196.362,98 | 0,00 | 303.744,64 | 1,02% | 1,60% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11.181.472,34 | 0,00 | 0,00 | 11.473.081,85 | 291.609,51 | 2,61% | 2,61% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 9.723.543,42 | 0,00 | 0,00 | 9.974.206,16 | 250.662,74 | 2,58% | 2,58% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 8.287.119,05 | 28.183.632,85 | 23.867.986,61 | 12.827.513,87 | 224.748,58 | 0,62% | 2,41% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 8.493.861,49 | 0,00 | 0,00 | 8.712.966,52 | 219.105,03 | 2,58% | 2,58% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 15.598.862,36 | 0,00 | 0,00 | 15.813.830,42 | 214.968,06 | 1,38% | 1,38% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 25.774.094,04 | 0,00 | 0,00 | 25.966.228,47 | 192.134,43 | 0,75% | 0,75% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 16.375.409,17 | 6.504.782,11 | 19.200.000,00 | 3.799.047,52 | 118.856,24 | 0,52% | 2,40% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.518.634,57 | 0,00 | 0,00 | 3.568.244,63 | 49.610,06 | 1,41% | 1,41% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.023.658,51 | 0,00 | 353.931,41 | 11.712.611,83 | 42.884,73 | 0,36% | -2,59% |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 6.469.351,86 | 0,00 | 6.504.165,37 | 0,00 | 34.813,51 | 0,54% | 1,58% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 5.000.810,62 | 0,00 | 137.828,93 | 4.879.709,52 | 16.727,83 | 0,33% | 0,32% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 3.509.125,30 | 0,00 | 103.384,00 | 3.419.011,63 | 13.270,33 | 0,38% | -2,57% |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 65.334,53 | 0,00 | 0,00 | 63.789,51 | -1.545,02 | -2,36% | -2,36% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 4.986.301,60 | 0,00 | 0,00 | 4.932.599,26 | -53.702,34 | -1,08% | -1,08% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.392.194,01 | 0,00 | 0,00 | 2.335.460,92 | -56.733,09 | -2,37% | -2,37% |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR... | 4.977.887,26 | 0,00 | 148.092,98 | 4.760.180,51 | -69.613,77 | -1,40% | -1,46% |

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 21.995.676,08 | 0,00 | 21.901.131,84 | 0,00 | -94.544,24 | -0,43% | -3,33% |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.369.164,37 | 0,00 | 0,00 | 5.171.038,09 | -198.126,28 | -3,69% | -3,69% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE... | 9.187.407,53 | 0,00 | 0,00 | 8.846.700,20 | -340.707,33 | -3,71% | -3,71% |
| Total Renda Fixa | 304.837.376,59 | 112.696.530,28 | 103.455.781,02 | 319.292.631,82 | 5.214.505,97 | 1,66% | |

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 7.467.166,34 | 0,00 | 0,00 | 7.652.152,84 | 184.986,50 | 2,48% | 2,48% |
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 3.167.601,47 | 0,00 | 0,00 | 3.271.999,38 | 104.397,91 | 3,30% | 3,30% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 6.599.908,87 | 0,00 | 0,00 | 6.627.058,69 | 27.149,82 | 0,41% | 0,41% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 3.033.477,46 | 0,00 | 0,00 | 2.935.920,58 | -97.556,88 | -3,22% | -3,22% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 6.614.749,55 | 0,00 | 0,00 | 6.461.777,71 | -152.971,84 | -2,31% | -2,31% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.707.406,74 | 0,00 | 0,00 | 2.513.356,74 | -194.050,00 | -7,17% | -7,17% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.544.803,57 | 0,00 | 0,00 | 3.310.651,95 | -234.151,62 | -6,61% | -6,61% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 3.297.683,19 | 0,00 | 0,00 | 2.924.867,07 | -372.816,12 | -11,31% | -11,31% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3.930.913,11 | 0,00 | 0,00 | 3.529.582,37 | -401.330,74 | -10,21% | -10,21% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 7.410.387,03 | 0,00 | 0,00 | 6.838.379,78 | -572.007,25 | -7,72% | -7,72% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 8.945.164,32 | 0,00 | 0,00 | 8.356.837,88 | -588.326,44 | -6,58% | -6,58% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 10.828.606,61 | 0,00 | 0,00 | 9.963.012,93 | -865.593,68 | -7,99% | -7,99% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 12.908.005,62 | 0,00 | 0,00 | 11.802.920,86 | -1.105.084,76 | -8,56% | -8,56% |
| Total Renda Variável | 80.455.873,88 | 0,00 | 0,00 | 76.188.518,78 | -4.267.355,10 | -5,30% | |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 8.255.769,21 | 0,00 | 0,00 | 9.733.157,13 | 1.477.387,92 | 17,90% | 17,90% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 2.592.730,20 | 0,00 | 0,00 | 3.069.094,26 | 476.364,06 | 18,37% | 18,37% |
| Total Exterior | 10.848.499,41 | 0,00 | 0,00 | 12.802.251,39 | 1.953.751,98 | 18,01% | |

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 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 7.556.150,44 | 133.081.034,68 | 8.946.350,38 | 136.340.144,10 | 4.649.309,36 | 3,31% | - |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 20.167.971,46 | 6.456.473,54 | 0,00 | 29.301.354,26 | 2.676.909,26 | 11,33% | 11,52% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 26.954.626,35 | 0,00 | 28.887.317,76 | 0,00 | 1.932.691,41 | 7,34% | 11,45% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 38.842.221,09 | 0,00 | 40.696.362,98 | 0,00 | 1.854.141,89 | 5,92% | 6,26% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 24.514.897,12 | 0,00 | 0,00 | 25.966.228,47 | 1.451.331,35 | 5,92% | 5,92% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 11.607.342,51 | 2.425.697,22 | 0,00 | 15.394.912,55 | 1.361.872,82 | 10,89% | 10,96% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 17.060.990,84 | 0,00 | 2.500.000,00 | 15.813.830,42 | 1.252.839,58 | 8,12% | 8,12% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9.205.782,15 | 1.128.937,48 | 0,00 | 11.473.081,85 | 1.138.362,22 | 11,15% | 11,18% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 7.119.493,43 | 118.423.543,72 | 113.837.803,48 | 12.827.513,87 | 1.122.280,20 | 6,26% | 9,75% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 8.996.726,68 | 0,00 | 0,00 | 9.974.206,16 | 977.479,48 | 10,87% | 10,86% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 5.988.721,94 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.712.966,52 | 724.244,58 | 11,00% | 11,18% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 9.734.555,93 | 279.443,48 | 10.733.626,68 | 0,00 | 719.627,27 | 7,38% | 11,53% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 3.286.250,10 | 78.187.521,62 | 78.278.482,97 | 3.799.047,52 | 603.758,77 | 6,06% | 9,77% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.277.249,04 | 0,00 | 8.870.576,71 | 0,00 | 593.327,67 | 7,34% | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 32.167.735,29 | 0,00 | 32.670.894,04 | 0,00 | 503.158,75 | 1,56% | 5,43% |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 4.578.416,00 | 1.500.000,00 | 6.504.165,37 | 0,00 | 425.749,37 | 7,01% | 8,23% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 12.000.000,00 | 694.254,69 | 11.712.611,83 | 406.866,52 | 3,44% | -1,59% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 5.000.000,00 | 282.646,50 | 4.879.709,52 | 162.356,02 | 3,29% | 4,23% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.568.244,63 | 68.244,63 | 1,95% | - |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1.659.035,75 | 0,00 | 1.715.805,26 | 0,00 | 56.769,51 | 3,42% | 10,88% |

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 21.857.805,96 | 0,00 | 21.901.131,84 | 0,00 | 43.325,88 | 0,18% | -2,72% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.208.594,28 | 0,00 | 1.240.668,28 | 0,00 | 32.074,00 | 2,65% | 9,28% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 3.500.000,00 | 103.384,00 | 3.419.011,63 | 22.395,63 | 0,63% | - |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 233.637,55 | 246.836,31 | 0,00 | 13.198,76 | 5,64% | - |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 66.583,48 | 1.946,72 | 63.789,51 | -847,25 | -1,35% | -6,64% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.503.566,95 | 0,00 | 137.996,22 | 2.335.460,92 | -30.109,81 | -1,33% | -6,71% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.932.599,26 | -67.400,74 | -1,35% | 1,12% |
| BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR... | 0,00 | 5.000.000,00 | 148.092,98 | 4.760.180,51 | -91.726,51 | -1,88% | - |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.521.702,92 | 151.062,18 | 311.211,26 | 5.171.038,09 | -190.515,75 | -3,61% | -8,92% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE... | 9.444.123,51 | 258.919,13 | 526.334,66 | 8.846.700,20 | -330.007,78 | -3,64% | -3,67% |
| Total Renda Fixa | 278.253.959,74 | 378.192.854,08 | 359.235.889,09 | 319.292.631,82 | 22.081.707,09 | 7,43% | |

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 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 2.594.673,76 | 0,00 | 0,00 | 3.271.999,38 | 677.325,62 | 26,10% | 26,10% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 6.992.904,09 | 0,00 | 0,00 | 7.652.152,84 | 659.248,75 | 9,41% | 9,43% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 6.301.954,31 | 0,00 | 0,00 | 6.627.058,69 | 325.104,38 | 5,16% | 5,16% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 4.078.875,56 | 0,00 | 4.128.937,48 | 0,00 | 50.061,92 | 1,23% | 8,19% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF | 2.957.249,52 | 0,00 | 0,00 | 2.935.920,58 | -21.328,94 | -0,73% | -0,72% |
| SANTANDER IBOVSPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 1.158.804,60 | 0,00 | 1.113.977,36 | 0,00 | -44.827,24 | -3,88% | -10,79% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 6.550.059,39 | 0,00 | 0,00 | 6.461.777,71 | -88.281,68 | -1,36% | -1,35% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.431.341,35 | 0,00 | 0,00 | 3.310.651,95 | -120.689,40 | -3,51% | -3,52% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 3.931.818,43 | 4.613.977,36 | 0,00 | 8.356.837,88 | -188.957,91 | -3,56% | -2,30% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.931.645,30 | 0,00 | 0,00 | 2.513.356,74 | -418.288,56 | -14,26% | -14,27% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 3.529.582,37 | -470.417,63 | -12,40% | -10,99% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 3.529.024,76 | 0,00 | 0,00 | 2.924.867,07 | -604.157,69 | -17,12% | -17,12% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 7.714.984,65 | 0,00 | 0,00 | 6.838.379,78 | -876.604,87 | -11,37% | -11,36% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 11.019.097,62 | 0,00 | 0,00 | 9.963.012,93 | -1.056.084,69 | -9,58% | -9,58% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 13.112.630,18 | 0,00 | 0,00 | 11.802.920,86 | -1.309.709,32 | -9,99% | -9,99% |
| Total Renda Variável | 76.305.063,52 | 8.613.977,36 | 5.242.914,84 | 76.188.518,78 | -3.487.607,26 | -4,38% | |

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 |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6.104.105,14 | 0,00 | 0,00 | 9.733.157,13 | 3.629.051,99 | 59,49% | 59,45% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.970.611,08 | 0,00 | 0,00 | 3.069.094,26 | 1.098.483,18 | 55,73% | 55,74% |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 2.196.243,48 | 0,00 | 2.425.697,22 | 0,00 | 229.453,74 | 10,46% | 16,68% |
| Total Exterior | 10.270.959,70 | 0,00 | 2.425.697,22 | 12.802.251,39 | 4.956.988,91 | 48,26% | |

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.