

Relatório Analítico dos Investimentos

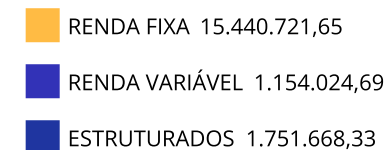
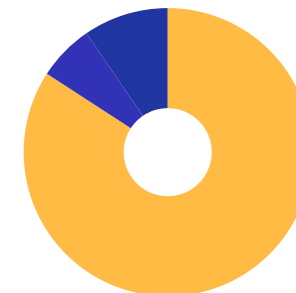
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.047.588,56	5,71%	638	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.067.279,13	11,27%	826	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.027.285,82	16,50%	1.130	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	1.804.186,71	9,83%	115	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	688.697,17	3,75%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.093.175,56	11,41%	118	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.228.860,43	6,70%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.300.994,72	12,54%	554	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	780.434,96	4,25%	490	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	244.540,71	1,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	157.677,88	0,86%	70	0,24%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	543.838,56	2,96%	796	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	438.299,86	2,39%	8.854	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF ...	D+27	Não há	171.886,27	0,94%	5.571	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.342.987,17	7,32%	3.568	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	408.681,16	2,23%	218	2,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			18.346.414,67				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			18.346.414,68				

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%	0,00%	10,00%	1.834.641,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.946.340,22	43,31%	20,00%	58,00%	90,00%	8.565.432,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	7.092.162,84	38,66%	10,00%	20,00%	60,00%	3.915.685,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	244.540,71	1,33%	1,00%	2,50%	20,00%	3.424.742,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	157.677,88	0,86%	0,50%	1,50%	5,00%	759.642,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	917.320,73
Total Renda Fixa	100,00%	15.440.721,65	84,16%	31,50%	82,00%	190,00%	

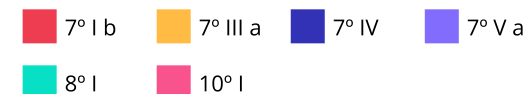
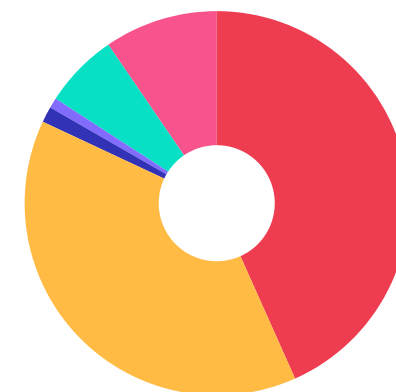


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.154.024,69	6,29%	4,00%	8,00%	20,00%	2.515.258,24
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.834.641,47
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.751.668,33	9,55%	5,00%	10,00%	10,00%	82.973,14
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	917.320,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.905.693,02	15,84%	9,00%	18,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	917.320,73
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	

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%	917.320,73



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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	7.946.340,22	43,31	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.092.162,84	38,66	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	244.540,71	1,33	1,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	157.677,88	0,86	0,50	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.154.024,69	6,29	4,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	1.751.668,33	9,55	5,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.329.973,96	56,31	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.603.488,96	19,64	-
BANCO BRADESCO	3.322.035,99	18,11	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	688.697,17	3,75	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	244.540,71	1,33	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	157.677,88	0,86	-

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 + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,04%	12,15%	3,16%	5,76%	12,12%	25,51%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-9,03%	-1,32%	-6,45%	-9,03%	-12,10%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,30%	5,91%	0,75%	2,63%	5,91%	18,47%	2,24%	2,11%
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%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,47%	4,78%	1,43%	2,24%	4,78%	9,63%	-	-

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

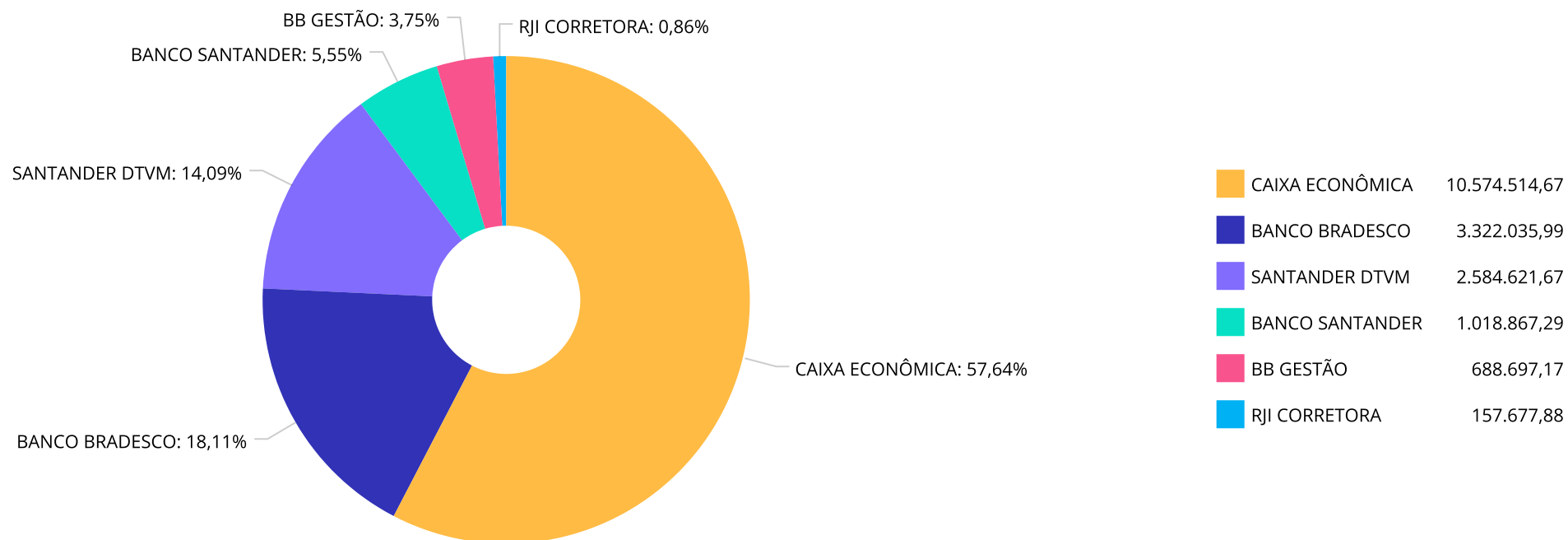
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%

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

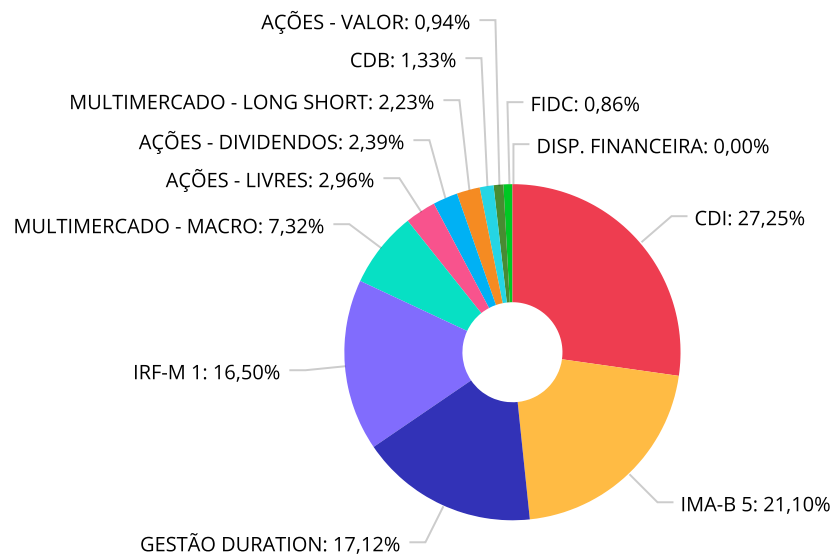
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	1,04%	7,20%	1,81%	3,65%	7,20%	16,28%	2,04%	1,88%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,71%	-2,31%	-6,58%	1,41%	-2,31%	23,42%	8,35%	11,51%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,58%	-13,56%	-9,44%	-3,56%	-13,56%	-4,91%	8,78%	12,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%

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



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

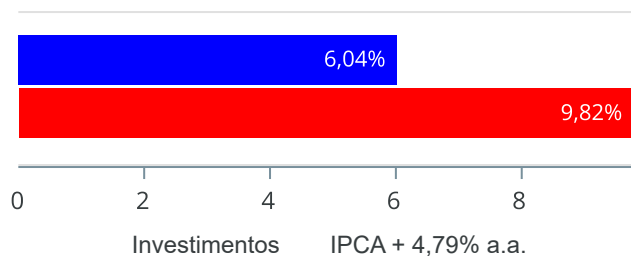


CDI	4.998.987,28	IMA-B 5	3.871.465,84	GESTÃO DURATION	3.140.764,12	IRF-M 1	3.027.285,82
MULTIMERCADO - MACRO	1.342.987,17	AÇÕES - LIVRES	543.838,56	AÇÕES - DIVIDENDOS	438.299,86	MULTIMERCADO - LONG SHORT	408.681,16
CDB	244.540,71	AÇÕES - VALOR	171.886,27	FIDC	157.677,88	DISP. FINANCEIRA	0,01

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	17.071.334,58	337.249,32	336.000,00	17.144.800,64	72.216,74	72.216,74	0,42%	0,42%	0,83%	0,83%	50,90%	0,91%
Fevereiro	17.144.800,64	368.036,99	389.244,56	17.237.439,57	113.846,50	186.063,24	0,66%	1,09%	1,19%	2,03%	53,76%	0,72%
Março	17.237.439,57	322.463,48	340.000,00	17.333.444,34	113.541,29	299.604,53	0,66%	1,76%	0,53%	2,57%	68,30%	0,58%
Abril	17.333.444,34	305.674,69	382.000,00	17.252.279,69	-4.839,34	294.765,19	-0,03%	1,73%	0,79%	3,38%	51,08%	0,96%
Mai	17.252.279,69	305.919,34	396.564,73	17.261.039,54	99.405,24	394.170,43	0,58%	2,31%	0,85%	4,26%	54,27%	0,79%
Junho	17.261.039,54	270.480,81	350.000,00	17.270.597,71	89.077,36	483.247,79	0,52%	2,84%	0,58%	4,87%	58,34%	1,01%
Julho	17.270.597,71	464.079,76	408.000,00	17.521.679,09	195.001,62	678.249,41	1,13%	4,00%	0,81%	5,72%	69,91%	0,93%
Agosto	17.521.679,09	961.491,17	1.054.036,90	17.613.094,90	183.961,54	862.210,95	1,05%	5,09%	0,39%	6,13%	83,03%	1,11%
Setembro	17.613.094,90	297.318,12	406.000,00	17.563.509,79	59.096,77	921.307,72	0,34%	5,44%	0,83%	7,01%	77,60%	0,88%
Outubro	17.563.509,79	374.319,84	417.000,00	17.617.061,99	96.232,36	1.017.540,08	0,55%	6,02%	0,99%	8,07%	74,57%	0,74%
Novembro	17.617.061,99	380.344,83	412.000,00	17.620.660,58	35.253,76	1.052.793,84	0,20%	6,23%	0,74%	8,88%	70,20%	1,19%
Dezembro	17.620.660,58	1.153.334,16	395.000,00	18.346.414,67	-32.580,07	1.020.213,77	-0,18%	6,04%	0,87%	9,82%	61,54%	1,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

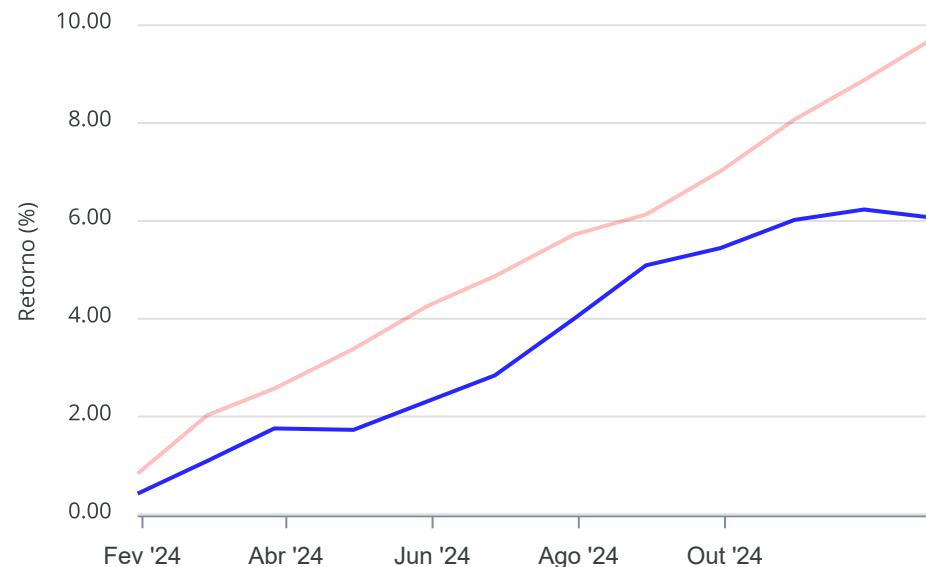


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	242.404,50	0,00	0,00	244.540,71	2.136,21	0,88%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.218.339,86	0,00	0,00	1.228.860,43	10.520,57	0,86%	0,86%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	773.971,28	0,00	0,00	780.434,96	6.463,68	0,84%	0,84%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.282.158,31	0,00	0,00	2.300.994,72	18.836,41	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	683.254,33	0,00	0,00	688.697,17	5.442,84	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.006.465,07	0,00	0,00	3.027.285,82	20.820,75	0,69%	0,69%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.155.695,85	0,00	110.000,00	1.047.588,56	1.892,71	0,16%	0,20%	1,18%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	941.930,24	1.153.334,16	285.000,00	1.804.186,71	-6.077,69	-0,29%	-0,30%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.073.681,79	0,00	0,00	2.067.279,13	-6.402,66	-0,31%	-0,31%	2,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	158.458,10	0,00	0,00	157.677,88	-780,22	-0,49%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.120.863,50	0,00	0,00	2.093.175,56	-27.687,94	-1,31%	-1,31%	2,70%
Total Renda Fixa	14.657.222,83	1.153.334,16	395.000,00	15.440.721,65	25.164,66	0,16%		1,10%

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
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	404.487,67	0,00	0,00	408.681,16	4.193,49	1,04%	1,04%	2,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.346.107,66	0,00	0,00	1.342.987,17	-3.120,49	-0,23%	-0,23%	1,57%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	180.144,55	0,00	0,00	171.886,27	-8.258,28	-4,58%	-4,58%	8,78%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	459.944,82	0,00	0,00	438.299,86	-21.644,96	-4,71%	-4,71%	8,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	572.753,05	0,00	0,00	543.838,56	-28.914,49	-5,05%	-5,05%	9,04%
Total Renda Variável	2.963.437,75	0,00	0,00	2.905.693,02	-57.744,73	-1,95%		4,49%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.965.515,59	0,00	0,00	3.027.285,82	61.770,23	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.243.168,21	0,00	0,00	2.300.994,72	57.826,51	2,58%	2,58%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.197.460,56	0,00	0,00	1.228.860,43	31.399,87	2,62%	2,62%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	760.809,36	0,00	0,00	780.434,96	19.625,60	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.139.789,62	0,00	110.000,00	1.047.588,56	17.798,94	1,56%	1,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	671.524,84	0,00	0,00	688.697,17	17.172,33	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.090.515,20	0,00	39.000,00	2.067.279,13	15.763,93	0,75%	0,75%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	238.494,45	0,00	0,00	244.540,71	6.046,26	2,54%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	965.547,85	1.907.998,83	1.075.000,00	1.804.186,71	5.640,03	0,20%	0,75%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	159.778,89	0,00	0,00	157.677,88	-2.101,01	-1,31%	-1,31%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.119.906,75	0,00	0,00	2.093.175,56	-26.731,19	-1,26%	-1,26%
Total Renda Fixa	14.552.511,32	1.907.998,83	1.224.000,00	15.440.721,65	204.211,50	1,34%	

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
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	401.403,23	0,00	0,00	408.681,16	7.277,93	1,81%	1,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.337.485,21	0,00	0,00	1.342.987,17	5.501,96	0,41%	0,41%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	189.795,03	0,00	0,00	171.886,27	-17.908,76	-9,44%	-9,44%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	469.156,44	0,00	0,00	438.299,86	-30.856,58	-6,58%	-6,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	613.158,56	0,00	0,00	543.838,56	-69.320,00	-11,31%	-11,31%
Total Renda Variável	3.010.998,47	0,00	0,00	2.905.693,02	-105.305,45	-3,50%	

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...	2.768.885,22	0,00	0,00	3.027.285,82	258.400,60	9,34%	9,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.075.495,57	0,00	0,00	2.300.994,72	225.499,15	10,87%	10,86%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.101.950,37	0,00	0,00	1.228.860,43	126.910,06	11,52%	11,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.988.382,78	0,00	39.000,00	2.067.279,13	117.896,35	5,92%	5,92%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	701.983,58	0,00	0,00	780.434,96	78.451,38	11,19%	11,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.337.471,60	0,00	366.000,00	1.047.588,56	76.116,96	6,23%	6,26%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	1.066.884,62	4.876.675,34	4.198.564,73	1.804.186,71	59.191,48	4,66%	5,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.037.707,42	0,00	0,00	2.093.175,56	55.468,14	2,73%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	635.558,60	0,00	682.281,46	0,00	46.722,86	7,51%	11,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	664.037,17	0,00	688.697,17	24.660,00	3,71%	10,88%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221.698,33	0,00	0,00	244.540,71	22.842,38	10,29%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	173.329,88	0,00	0,00	157.677,88	-15.652,00	-9,03%	-9,03%
Total Renda Fixa	14.109.347,97	5.540.712,51	5.285.846,19	15.440.721,65	1.076.507,36	7,49%	

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.277.104,10	0,00	0,00	1.342.987,17	65.883,07	5,16%	5,16%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	381.226,37	0,00	0,00	408.681,16	27.454,79	7,22%	7,20%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	448.639,35	0,00	0,00	438.299,86	-10.339,49	-2,31%	-2,30%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	198.843,47	0,00	0,00	171.886,27	-26.957,20	-13,55%	-13,56%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	656.173,32	0,00	0,00	543.838,56	-112.334,76	-17,12%	-17,12%
Total Renda Variável	2.961.986,61	0,00	0,00	2.905.693,02	-56.293,59	-1,90%	

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.

