

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	602.279,92	0,07%	709	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	9.367.506,65	1,03%	212	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	87.567.279,43	9,64%	57	15,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.735.541,51	0,74%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	178.200,33	0,02%	21	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	333.044.610,16	36,67%	239	12,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	827.412,23	0,09%	638	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.438.480,86	0,16%	741	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	359.312,46	0,04%	826	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.316.203,54	0,26%	238	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.470.164,66	0,60%	621	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	15/05/2025	23.690.130,84	2,61%	9	56,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.210.427,74	0,24%	13	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	10.193.936,56	1,12%	9	25,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	925.740,73	0,10%	123	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	115.998.769,61	12,77%	115	11,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.048.002,69	1,11%	73	2,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+1 du	15/05/2025	101.556.632,18	11,18%	6	75,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	276.913,35	0,03%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.522.534,39	0,39%	66	1,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

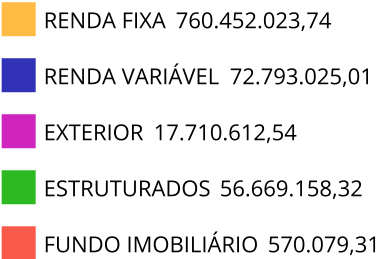
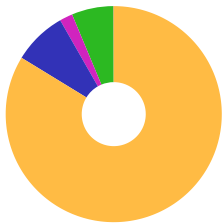
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	4.207.907,40	0,46%	1.386	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	459.118,37	0,05%	619	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	7.586.248,37	0,84%	364	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.531.053,97	0,17%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.860.604,50	0,31%	180	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	171.099,36	0,02%	103	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	19.955.179,79	2,20%	490	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	7.350.732,14	0,81%	1.718	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	14.508.861,61	1,60%	22.636	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.242.477,98	1,13%	15.252	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.749.907,32	0,19%	796	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.839.687,93	0,31%	189	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	141.298,66	0,02%	77	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	101.363,16	0,01%	77	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.515.165,97	0,17%	5.201	1,95%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.796.604,78	0,42%	2.248	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.690.979,63	0,41%	1.721	2,93%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.944.890,85	1,54%	16.276	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	7.419.513,17	0,82%	13.828	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.379.668,14	0,15%	2.281	0,73%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.252.333,27	0,36%	93	2,99%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FI...	D+3 du	Não há	3.469.469,66	0,38%	2.173	8,17%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.740.802,88	0,52%	27	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	17.710.612,54	1,95%	9.345	6,37%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.035.110,71	0,99%	8.738	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	19.168.010,54	2,11%	608	1,42%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	28.466.037,07	3,13%	126	2,63%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	570.079,31	0,06%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			908.194.898,92				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			557.123,11	Artigo 6º			
PL Total			908.752.022,03				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	363.277.959,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	712.530.632,10	78,46%	15,00%	73,00%	90,00%	104.844.776,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	40.570.659,50	4,47%	2,00%	9,00%	60,00%	504.346.279,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	181.638.979,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	7.350.732,14	0,81%	0,00%	1,00%	5,00%	38.059.012,81
Total Renda Fixa	100,00%	760.452.023,74	83,73%	17,00%	87,00%	215,00%	

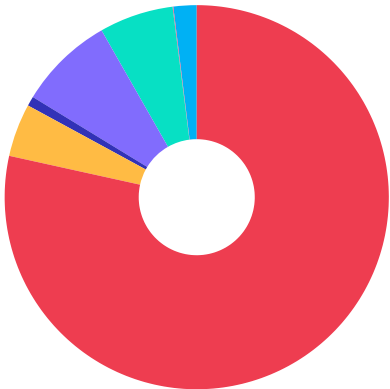


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



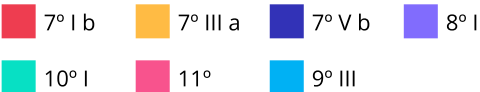
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	72.793.025,01	8,02%	0,00%	9,90%	30,00%	199.665.444,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	56.669.158,32	6,24%	0,00%	2,00%	10,00%	34.150.331,57
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	9.081.948,99
Artigo 11º	10,00%	570.079,31	0,06%	0,00%	0,10%	1,00%	8.511.869,68
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	130.032.262,64	14,32%	0,00%	12,00%	42,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	90.819.489,89
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	17.710.612,54	1,95%	0,00%	1,00%	10,00%	73.108.877,35
Total Exterior	10,00%	17.710.612,54	1,95%	0,00%	1,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90.819.489,89



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	712.530.632,10	78,46	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	40.570.659,50	4,47	2,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	7.350.732,14	0,81	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	72.793.025,01	8,02	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	17.710.612,54	1,95	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	56.669.158,32	6,24	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	570.079,31	0,06	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	406.582.354,77	44,77	2,07
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	255.768.856,81	28,16	0,04
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	95.756.839,59	10,54	3,78
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	60.739.853,28	6,69	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	46.428.143,51	5,11	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.998.039,51	3,85	-
ITAÚ UNIBANCO	7.350.732,14	0,81	0,00
ZION INVEST	570.079,31	0,06	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,88%	-	3,09%	5,89%	-	-	0,43%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	0,13%	-	-	-	0,43%	-
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,10%	-	1,39%	-	-	-	1,98%	-

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%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,18%	2,99%	2,32%	5,18%	10,68%	0,10%	4,03%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,31%	-8,64%	-6,10%	-3,75%	-8,64%	8,62%	6,57%	6,94%

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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
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%

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
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,66%	-2,92%	-3,33%	-1,56%	-2,92%	12,44%	4,65%	4,70%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54%	-2,33%	-3,12%	-1,04%	-2,33%	13,28%	4,37%	4,61%
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%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-2,62%	-3,01%	-3,17%	-1,05%	-3,01%	12,84%	4,50%	4,68%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-2,65%	-2,71%	-3,30%	-1,49%	-2,71%	12,63%	4,61%	4,66%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,97%	13,45%	3,44%	6,28%	13,45%	26,53%	0,19%	1,43%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	11,72%	2,76%	5,67%	11,72%	27,24%	0,02%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	10,74%	2,63%	5,31%	10,74%	24,96%	0,03%	0,05%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77%	8,64%	2,16%	4,29%	8,64%	20,33%	0,02%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,98%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

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
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	3,08%	-	-	-	0,43%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
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%

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
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-5,72%	-16,41%	-12,76%	-6,79%	-16,41%	1,67%	9,98%	15,84%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-6,46%	-24,23%	-13,70%	-9,26%	-24,23%	-29,89%	12,89%	22,68%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-5,12%	-13,13%	-10,99%	-4,68%	-13,13%	4,54%	9,19%	14,00%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,27%	-10,79%	-8,78%	-3,03%	-10,79%	8,82%	9,04%	12,60%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,64%	-18,14%	-11,11%	-8,00%	-18,14%	7,20%	11,85%	15,83%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC AÇÕES	-6,28%	-17,87%	-13,45%	-8,48%	-17,87%	-0,39%	10,86%	15,58%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,11%	-23,28%	-12,76%	-10,21%	-23,28%	-19,03%	12,90%	19,55%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,08%	-10,24%	-8,51%	-2,77%	-10,24%	9,28%	8,99%	12,60%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
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%
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%

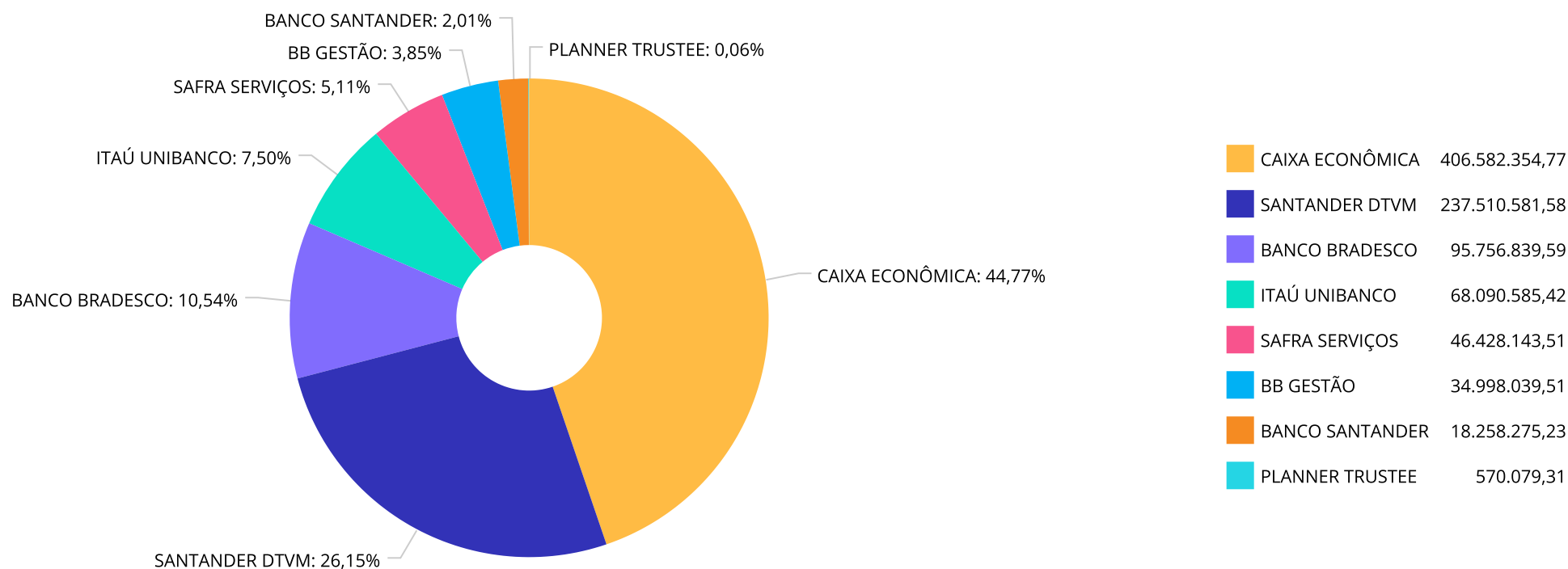
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-0,71%	1,46%	-12,58%	-19,19%	1,46%	-50,71%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	3,08%	-	-	-	0,43%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,87%	28,05%	3,60%	10,02%	28,05%	70,00%	6,49%	12,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,80%	28,82%	3,76%	10,34%	28,82%	71,42%	6,45%	12,25%

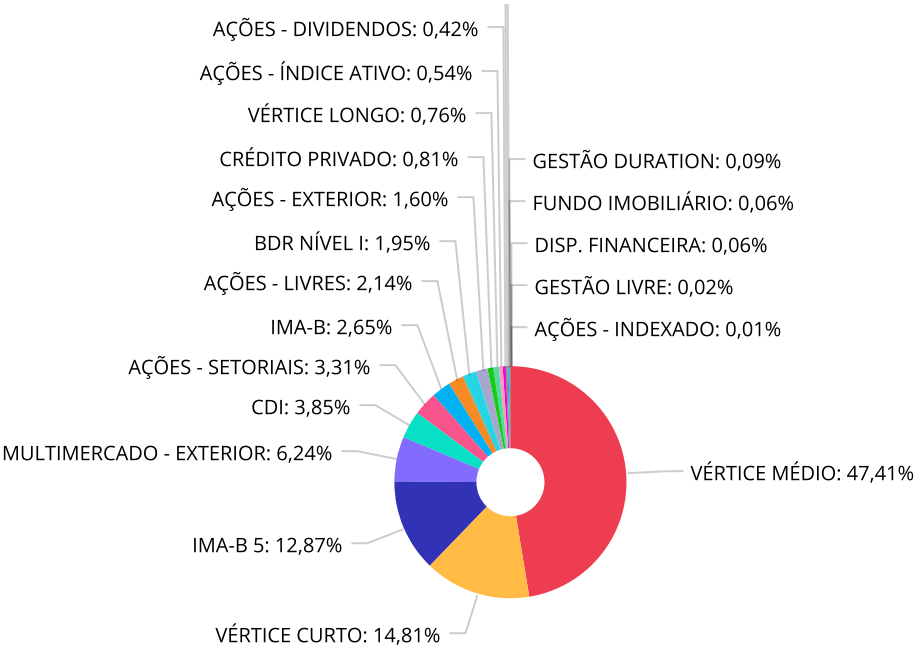
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	0,27%	55,64%	17,61%	19,03%	55,64%	71,08%	8,13%	13,719%

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



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

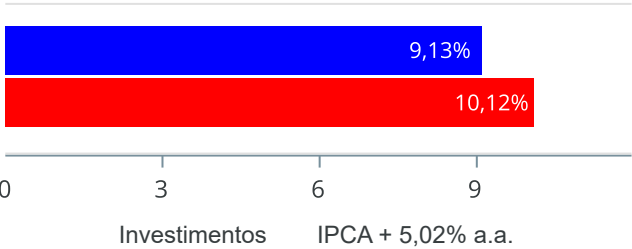


■ VÉRTICE MÉDIO	430.805.826,15	■ VÉRTICE CURTO	134.614.269,67	■ IMA-B 5	116.960.361,99	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	56.669.158,32
■ CDI	34.942.161,98	■ AÇÕES - SETORIAIS	30.040.019,28	■ IMA-B	24.111.733,98	■ AÇÕES - LIVRES	19.464.074,64
■ BDR NÍVEL I	17.710.612,54	■ AÇÕES - EXTERIOR	14.508.861,61	■ CRÉDITO PRIVADO	7.350.732,14	■ VÉRTICE LONGO	6.913.741,84
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.882.101,54	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.796.604,78	■ IMA-B 5+	2.316.203,54	■ IDKA IPCA 2A	1.438.480,86
■ GESTÃO DURATION	827.412,23	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	570.079,31	■ DISP. FINANCEIRA	557.123,11	■ GESTÃO LIVRE	171.099,36
■ AÇÕES - INDEXADO	101.363,16						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

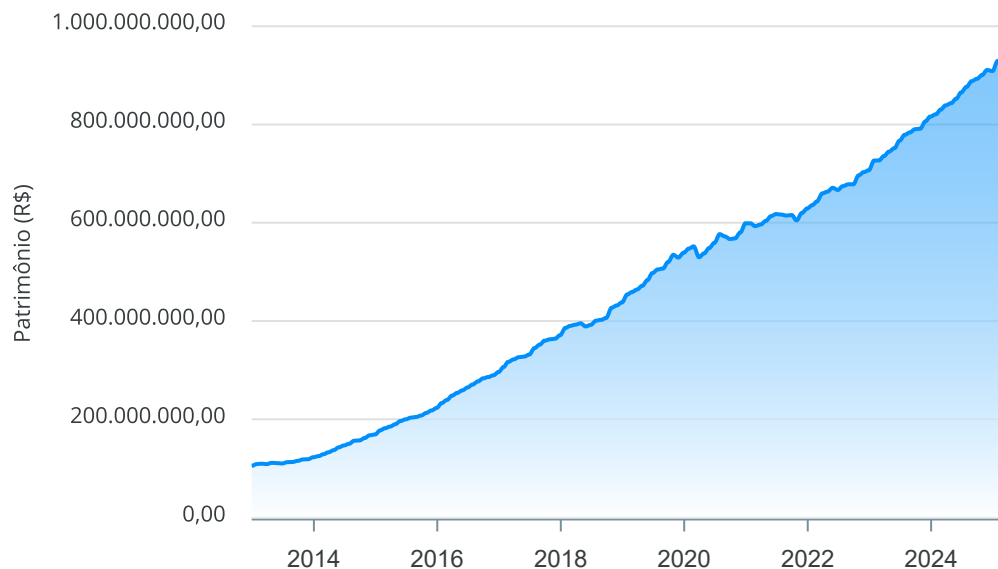
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	815.459.060,46	5.843.434,05	6.667.030,67	820.025.866,71	5.390.402,87	5.390.402,87	0,66%	0,66%	0,85%	0,85%	77,74%	1,25%
Fevereiro	820.025.866,71	27.096.214,82	25.027.641,67	829.671.554,41	7.577.114,55	12.967.517,42	0,92%	1,59%	1,20%	2,06%	76,99%	3,15%
Março	829.671.554,41	12.201.692,97	10.191.560,82	838.166.939,56	6.485.253,00	19.452.770,42	0,78%	2,38%	0,55%	2,63%	90,70%	1,16%
Abril	838.166.939,56	28.164.040,91	26.461.333,75	842.643.986,59	2.774.339,87	22.227.110,29	0,33%	2,72%	0,81%	3,46%	78,67%	1,37%
Maiο	842.643.986,59	39.303.413,95	37.644.011,57	851.980.727,53	7.677.338,56	29.904.448,85	0,91%	3,65%	0,87%	4,36%	83,84%	1,48%
Junho	851.980.727,53	11.366.306,84	9.634.964,41	864.376.435,76	10.664.365,80	40.568.814,65	1,25%	4,95%	0,60%	4,98%	99,28%	1,36%
Julho	864.376.435,76	11.734.055,28	9.761.378,21	876.082.761,75	9.733.648,92	50.302.463,57	1,12%	6,13%	0,83%	5,86%	104,65%	1,46%
Agosto	876.082.761,75	564.114.560,46	562.108.391,59	887.549.668,82	9.460.738,20	59.763.201,77	1,08%	7,27%	0,41%	6,29%	115,64%	4,67%
Setembro	887.549.668,82	11.704.508,31	10.194.919,00	892.354.695,81	3.295.437,68	63.058.639,45	0,37%	7,67%	0,85%	7,19%	106,63%	1,78%
Outubro	892.354.695,81	10.302.695,05	8.870.392,58	900.161.736,26	6.374.737,98	69.433.377,43	0,71%	8,44%	1,01%	8,27%	101,95%	1,59%
Novembro	900.161.736,26	27.521.829,12	27.424.536,77	908.983.695,79	8.724.667,18	78.158.044,61	0,97%	9,49%	0,76%	9,10%	104,26%	2,22%
Dezembro	908.983.695,79	15.621.803,41	13.439.578,12	908.194.898,92	-2.971.022,16	75.187.022,45	-0,33%	9,13%	0,93%	10,12%	90,26%	2,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

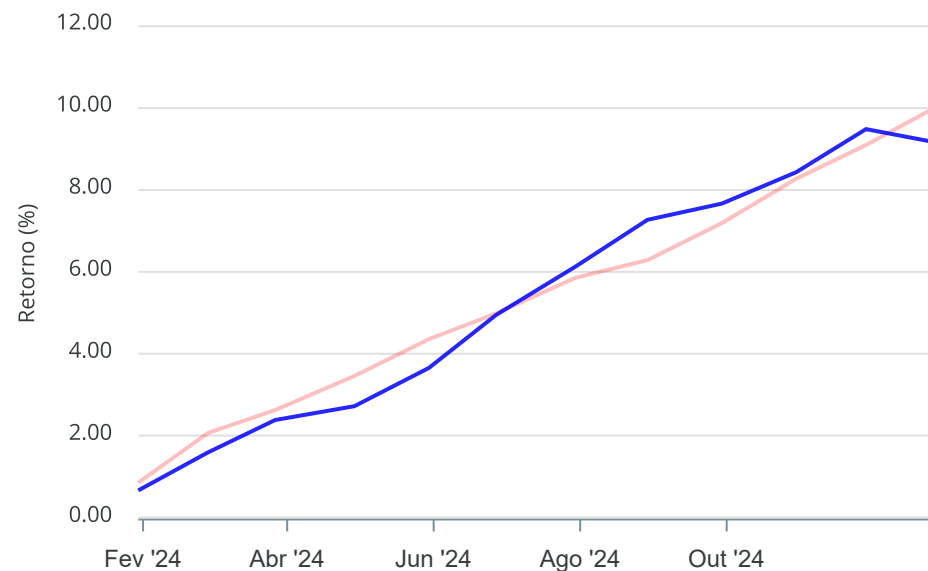
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.667.087,53	0,00	0,00	6.735.541,51	68.453,98	1,03%	1,03%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	169.457,97	0,00	0,00	171.099,36	1.641,39	0,97%	0,97%	0,19%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	7.281.807,12	0,00	0,00	7.350.732,14	68.925,02	0,95%	0,95%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.286.172,44	0,00	0,00	9.367.506,65	81.334,21	0,88%	0,88%	0,43%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100.678.530,11	0,00	0,00	101.556.632,18	878.102,07	0,87%	0,87%	0,43%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	917.768,56	0,00	0,00	925.740,73	7.972,17	0,87%	0,87%	0,03%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.486.269,36	0,00	0,00	23.690.130,84	203.861,48	0,87%	0,87%	0,43%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	455.187,75	0,00	0,00	459.118,37	3.930,62	0,86%	0,86%	0,04%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	19.789.907,95	0,00	0,00	19.955.179,79	165.271,84	0,84%	0,84%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	274.668,67	0,00	0,00	276.913,35	2.244,68	0,82%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	524.328,85	1.000.000,00	0,00	1.531.053,97	6.725,12	0,44%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.820.505,37	7.345.152,08	7.644.812,15	7.586.248,37	65.403,07	0,43%	0,84%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.692.559,94	7.276.651,33	5.794.765,97	4.207.907,40	33.462,10	0,34%	0,76%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	825.785,37	0,00	0,00	827.412,23	1.626,86	0,20%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	332.683.793,70	0,00	0,00	333.044.610,16	360.816,46	0,11%	0,11%	1,97%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	87.474.636,36	0,00	0,00	87.567.279,43	92.643,07	0,11%	0,11%	1,98%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.183.734,11	0,00	0,00	10.193.936,56	10.202,45	0,10%	0,10%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	603.974,57	0,00	0,00	602.279,92	-1.694,65	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.442.643,88	0,00	0,00	1.438.480,86	-4.163,02	-0,29%	-0,29%	2,40%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	116.345.614,84	0,00	0,00	115.998.769,61	-346.845,23	-0,30%	-0,30%	2,24%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	360.425,30	0,00	0,00	359.312,46	-1.112,84	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	181.174,17	0,00	0,00	178.200,33	-2.973,84	-1,64%	-1,64%	4,93%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.935.280,11	0,00	0,00	2.860.604,50	-74.675,61	-2,54%	-2,54%	4,37%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.269.902,56	0,00	0,00	2.210.427,74	-59.474,82	-2,62%	-2,62%	4,50%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.321.396,54	0,00	0,00	10.048.002,69	-273.393,85	-2,65%	-2,65%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.618.675,73	0,00	0,00	3.522.534,39	-96.141,34	-2,66%	-2,66%	4,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.619.770,60	0,00	0,00	5.470.164,66	-149.605,94	-2,66%	-2,66%	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.420.613,47	0,00	0,00	2.316.203,54	-104.409,93	-4,31%	-4,31%	6,57%
Total Renda Fixa	757.331.672,93	15.621.803,41	13.439.578,12	760.452.023,74	938.125,52	0,12%		1,71%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	574.180,60	0,00	0,00	570.079,31	-4.101,29	-0,71%	-	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	14.058.165,71	0,00	0,00	13.944.890,85	-113.274,86	-0,81%	-0,81%	10,11%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	19.519.785,23	0,00	0,00	19.168.010,54	-351.774,69	-1,80%	-1,80%	6,45%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	29.008.603,38	0,00	0,00	28.466.037,07	-542.566,31	-1,87%	-1,87%	6,49%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.207.467,45	0,00	0,00	9.035.110,71	-172.356,74	-1,87%	-1,87%	6,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	14.789.333,12	0,00	0,00	14.508.861,61	-280.471,51	-1,90%	-1,90%	5,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.652.916,96	0,00	0,00	10.242.477,98	-410.438,98	-3,85%	-3,85%	7,13%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	105.670,16	0,00	0,00	101.363,16	-4.307,00	-4,08%	-4,08%	8,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	147.325,10	0,00	0,00	141.298,66	-6.026,44	-4,09%	-4,09%	8,78%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.952.440,84	0,00	0,00	4.740.802,88	-211.637,96	-4,27%	-4,27%	9,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.986.920,11	0,00	0,00	3.796.604,78	-190.315,33	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.842.945,39	0,00	0,00	1.749.907,32	-93.038,07	-5,05%	-5,05%	9,04%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.427.783,12	0,00	0,00	3.252.333,27	-175.449,85	-5,12%	-5,12%	9,19%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.911.447,12	0,00	0,00	3.690.979,63	-220.467,49	-5,64%	-5,64%	11,85%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.463.432,85	0,00	0,00	1.379.668,14	-83.764,71	-5,72%	-5,72%	9,98%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	3.702.026,17	0,00	0,00	3.469.469,66	-232.556,51	-6,28%	-6,28%	10,86%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	7.931.634,38	0,00	0,00	7.419.513,17	-512.121,21	-6,46%	-6,46%	12,89%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.631.186,77	0,00	0,00	1.515.165,97	-116.020,80	-7,11%	-7,11%	12,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.076.124,53	0,00	0,00	2.839.687,93	-236.436,60	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	133.989.388,99	0,00	0,00	130.032.262,64	-3.957.126,35	-2,95%		7,99%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	17.662.633,87	0,00	0,00	17.710.612,54	47.978,67	0,27%	0,27%	8,13%
Total Exterior	17.662.633,87	0,00	0,00	17.710.612,54	47.978,67	0,27%		8,13%

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	328.414.220,24	0,00	0,00	333.044.610,16	4.630.389,92	1,41%	1,41%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	101.411.942,00	0,00	2.938.767,14	101.556.632,18	3.083.457,32	3,04%	3,07%
BRASESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	86.351.630,93	0,00	0,00	87.567.279,43	1.215.648,50	1,41%	1,41%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	115.134.549,82	0,00	0,00	115.998.769,61	864.219,79	0,75%	0,75%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.660.434,57	0,00	686.925,32	23.690.130,84	716.621,59	3,03%	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.351.722,42	0,00	269.679,52	9.367.506,65	285.463,75	3,05%	3,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	19.745.204,56	0,00	19.955.179,79	209.975,23	1,06%	2,58%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.540.238,95	0,00	0,00	6.735.541,51	195.302,56	2,99%	2,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.037.524,36	20.063.484,60	18.705.519,59	7.586.248,37	190.759,00	0,73%	2,41%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.619.043,06	0,00	16.806.437,42	0,00	187.394,36	1,13%	0,23%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	6.078.169,11	1.091.307,57	0,00	7.350.732,14	181.255,46	2,53%	2,76%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.054.448,42	0,00	0,00	10.193.936,56	139.488,14	1,39%	1,39%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.781.195,14	11.276.651,33	9.922.796,23	4.207.907,40	72.857,16	0,52%	2,16%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	902.047,96	0,00	0,00	925.740,73	23.692,77	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	515.420,04	1.000.000,00	0,00	1.531.053,97	15.633,93	1,03%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	814.419,81	0,00	0,00	827.412,23	12.992,42	1,60%	1,60%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	447.386,97	0,00	0,00	459.118,37	11.731,40	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.428.868,15	0,00	0,00	1.438.480,86	9.612,71	0,67%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	398.595,42	0,00	404.382,25	0,00	5.786,83	1,45%	1,74%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	165.417,02	0,00	0,00	171.099,36	5.682,34	3,44%	3,44%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	597.656,46	0,00	0,00	602.279,92	4.623,46	0,77%	0,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.100,07	269.679,52	0,00	276.913,35	3.133,76	1,14%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	356.653,77	0,00	0,00	359.312,46	2.658,69	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	182.516,45	0,00	0,00	178.200,33	-4.316,12	-2,36%	-2,36%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.282.672,49	0,00	0,00	2.210.427,74	-72.244,75	-3,16%	-3,16%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.952.649,50	0,00	0,00	2.860.604,50	-92.045,00	-3,12%	-3,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.643.902,30	0,00	0,00	3.522.534,39	-121.367,91	-3,33%	-3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.466.682,56	0,00	0,00	2.316.203,54	-150.479,02	-6,10%	-6,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.658.364,71	0,00	0,00	5.470.164,66	-188.200,05	-3,33%	-3,33%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.391.169,56	0,00	0,00	10.048.002,69	-343.166,87	-3,30%	-3,30%
Total Renda Fixa	745.643.642,26	53.446.327,58	49.734.507,47	760.452.023,74	11.096.561,37	1,48%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	27.477.274,32	0,00	0,00	28.466.037,07	988.762,75	3,60%	3,60%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	13.010.008,68	0,00	0,00	13.944.890,85	934.882,17	7,19%	7,19%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	18.472.664,48	0,00	0,00	19.168.010,54	695.346,06	3,76%	3,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.980.469,08	0,00	0,00	14.508.861,61	528.392,53	3,78%	3,78%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.713.974,73	0,00	0,00	9.035.110,71	321.135,98	3,69%	3,69%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	110.787,63	0,00	0,00	101.363,16	-9.424,47	-8,51%	-8,51%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	153.574,79	0,00	0,00	141.298,66	-12.276,13	-7,99%	-7,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	652.105,11	0,00	0,00	570.079,31	-82.025,80	-12,58%	-12,58%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.581.476,72	0,00	0,00	1.379.668,14	-201.808,58	-12,76%	-12,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.736.718,24	0,00	0,00	1.515.165,97	-221.552,27	-12,76%	-12,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.972.958,03	0,00	0,00	1.749.907,32	-223.050,71	-11,31%	-11,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.082.560,01	0,00	0,00	2.839.687,93	-242.872,08	-7,88%	-7,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.065.126,25	0,00	0,00	3.796.604,78	-268.521,47	-6,61%	-6,61%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.653.906,76	0,00	0,00	3.252.333,27	-401.573,49	-10,99%	-10,99%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.196.977,14	0,00	0,00	4.740.802,88	-456.174,26	-8,78%	-8,78%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.152.461,05	0,00	0,00	3.690.979,63	-461.481,42	-11,11%	-11,11%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	4.008.628,95	0,00	0,00	3.469.469,66	-539.159,29	-13,45%	-13,45%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.033.274,15	0,00	0,00	10.242.477,98	-790.796,17	-7,17%	-7,17%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.597.030,17	0,00	0,00	7.419.513,17	-1.177.517,00	-13,70%	-13,70%
Total Renda Variável	131.651.976,29	0,00	0,00	130.032.262,64	-1.619.713,65	-1,23%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	15.059.077,26	0,00	0,00	17.710.612,54	2.651.535,28	17,61%	17,61%
Total Exterior	15.059.077,26	0,00	0,00	17.710.612,54	2.651.535,28	17,61%	

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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	303.893.647,29	8.933.179,33	335.281.618,84	0,00	22.454.792,22	7,37%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	152.485.802,82	4.918.497,53	168.703.693,78	0,00	11.299.393,43	7,37%	11,53%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	326.348.433,37	0,00	333.044.610,16	6.696.176,79	2,05%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	109.531.078,59	0,00	0,00	115.998.769,61	6.467.691,02	5,89%	5,90%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	100.000.000,00	2.938.767,14	101.556.632,18	4.495.399,32	4,52%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	85.832.420,98	0,00	87.567.279,43	1.734.858,45	2,03%	-
BRADESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	12.765.982,39	20.000.000,00	34.480.420,98	0,00	1.714.438,59	7,00%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	23.325.428,60	686.925,32	23.690.130,84	1.051.627,56	4,54%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	15.934.572,83	0,00	16.806.437,42	0,00	871.864,59	5,47%	4,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.128.463,34	73.467.096,88	69.843.367,58	7.586.248,37	834.055,73	6,64%	9,75%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	19.717.543,08	0,00	20.000.000,00	459.118,37	741.575,29	11,20%	11,52%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.403.857,15	0,00	375.667,02	6.735.541,51	707.351,38	11,42%	5,18%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.590.827,98	1.091.307,57	0,00	7.350.732,14	668.596,59	11,63%	11,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	9.000.000,00	269.679,52	9.367.506,65	637.186,17	7,10%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	12.413.783,57	362.759,44	13.305.956,30	0,00	529.413,29	4,24%	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.509.239,34	0,00	9.000.000,00	925.740,73	416.501,39	10,20%	10,74%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.224.654,71	42.776.651,33	42.038.019,51	4.207.907,40	244.620,87	4,17%	8,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	19.745.204,56	0,00	19.955.179,79	209.975,23	1,07%	11,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.323.009,71	1.000.000,00	4.000.668,60	1.531.053,97	208.712,86	10,11%	11,03%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.193.936,56	193.936,56	1,93%	-

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.296.239,96	0,00	3.000.000,00	1.438.480,86	142.240,90	5,15%	5,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	778.669,24	0,00	0,00	827.412,23	48.742,99	6,26%	6,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	568.866,05	0,00	0,00	602.279,92	33.413,87	5,88%	5,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	63.703,92	15.987.572,36	15.797.609,38	276.913,35	23.246,45	7,19%	9,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	382.588,48	0,00	404.382,25	0,00	21.793,77	5,71%	5,99%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	150.818,11	0,00	0,00	171.099,36	20.281,25	13,45%	13,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	339.229,40	0,00	0,00	359.312,46	20.083,06	5,92%	5,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	480.457,23	0,00	487.087,21	0,00	6.629,98	1,38%	4,93%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	186.003,22	5.438,31	178.200,33	-2.364,58	-1,35%	-6,64%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.928.888,92	0,00	0,00	2.860.604,50	-68.284,42	-2,33%	-2,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.628.582,15	0,00	0,00	3.522.534,39	-106.047,76	-2,93%	-2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.622.897,78	0,00	0,00	5.470.164,66	-152.733,12	-2,72%	-2,72%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12.387.819,57	0,00	10.000.000,00	2.210.427,74	-177.391,83	-3,23%	-3,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.535.303,53	0,00	0,00	2.316.203,54	-219.099,99	-8,64%	-8,64%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.327.764,31	0,00	0,00	10.048.002,69	-279.761,62	-2,73%	-2,71%
Total Renda Fixa	703.414.291,45	742.974.555,17	747.425.739,16	760.452.023,74	61.488.916,28	4,25%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.208.800,30	19.000.000,00	0,00	28.466.037,07	4.257.236,77	23,74%	28,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12.370.536,50	3.000.000,00	0,00	19.168.010,54	3.797.474,04	28,29%	28,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.390.205,06	0,00	0,00	14.508.861,61	3.118.656,55	27,37%	27,38%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	11.544.259,10	0,00	0,00	13.944.890,85	2.400.631,75	20,79%	20,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.023.499,09	0,00	0,00	9.035.110,71	2.011.611,62	28,65%	28,64%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	561.876,73	0,00	0,00	570.079,31	8.202,58	1,47%	1,46%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	112.923,54	0,00	0,00	101.363,16	-11.560,38	-10,23%	-10,24%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	156.276,40	0,00	0,00	141.298,66	-14.977,74	-9,58%	-9,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.935.009,53	0,00	0,00	3.796.604,78	-138.404,75	-3,51%	-3,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.094.678,79	0,00	0,00	2.839.687,93	-254.990,86	-8,24%	-8,24%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.650.551,15	0,00	0,00	1.379.668,14	-270.883,01	-16,41%	-16,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.111.366,47	0,00	0,00	1.749.907,32	-361.459,15	-17,12%	-17,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.974.905,82	0,00	0,00	1.515.165,97	-459.739,85	-23,29%	-23,28%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.744.079,67	0,00	0,00	3.252.333,27	-491.746,40	-13,14%	-13,13%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.314.113,71	0,00	0,00	4.740.802,88	-573.310,83	-10,78%	-10,79%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	4.224.145,71	0,00	0,00	3.469.469,66	-754.676,05	-17,86%	-17,87%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.508.772,99	0,00	0,00	3.690.979,63	-817.793,36	-18,16%	-18,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.947.095,27	0,00	0,00	10.242.477,98	-1.704.617,29	-14,26%	-14,27%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	9.792.552,08	0,00	0,00	7.419.513,17	-2.373.038,91	-24,24%	-24,23%

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	100.665.647,91	22.000.000,00	0,00	130.032.262,64	7.366.614,73	6,01%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	11.379.121,10	0,00	0,00	17.710.612,54	6.331.491,44	55,66%	55,64%
Total Exterior	11.379.121,10	0,00	0,00	17.710.612,54	6.331.491,44	55,64%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

