

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

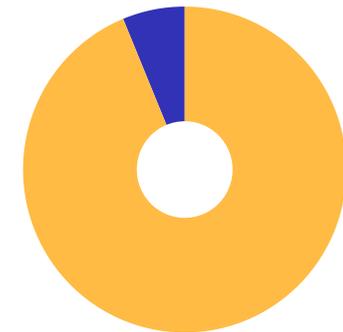
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.982.361,01	19,07%	709	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	1.128.737,22	7,22%	899	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.015.588,49	6,49%	253	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	337.234,08	2,16%	21	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	332.232,24	2,12%	26	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	330.236,52	2,11%	44	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	326.964,49	2,09%	16	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	228.891,77	1,46%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	359.274,03	2,30%	741	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.467.771,76	9,39%	1.130	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	718.243,37	4,59%	338	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.204.910,22	33,28%	740	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	60.647,71	0,39%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	173.176,39	1,11%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	34.471,85	0,22%	5.201	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	72.462,17	0,46%	2.248	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	695.546,88	4,45%	16.276	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	28.351,62	0,18%	4.205	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	141.450,29	0,90%	37	0,24%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>15.638.552,11</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>381.759,21</b>				Artigo 6º
		<b>PL Total</b>	<b>16.020.311,32</b>				

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

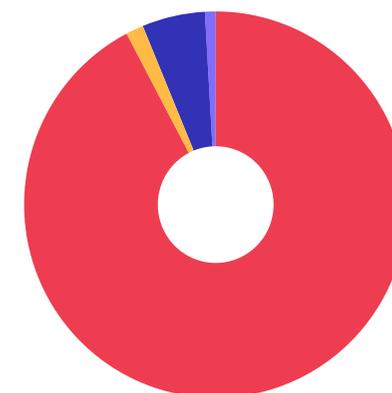
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.432.445,20	92,29%	0,00%	45,00%	0,00%	-14.432.445,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	233.824,10	1,50%	0,00%	20,00%	0,00%	-233.824,10
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.666.269,30</b>	<b>93,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	



## 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%	830.832,52	5,31%	0,00%	5,00%	0,00%	-830.832,52
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	141.450,29	0,90%	0,00%	7,00%	0,00%	-141.450,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>972.282,81</b>	<b>6,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00



■ 7º I b   
 ■ 7º III a   
 ■ 8º I   
 ■ 8º II

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

## Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	11.466.806,17	73,32	0,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.043.008,72	19,46	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.128.737,22	7,22	0,01

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	3,22%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	10,61%	2,61%	5,25%	10,61%	24,76%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,84%	10,79%	2,61%	5,32%	10,79%	25,12%	0,06%	0,06%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,83%	-9,90%	-7,02%	-4,93%	-9,90%	-	5,49%	6,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,77%	-	-7,91%	-5,64%	-	-	5,64%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

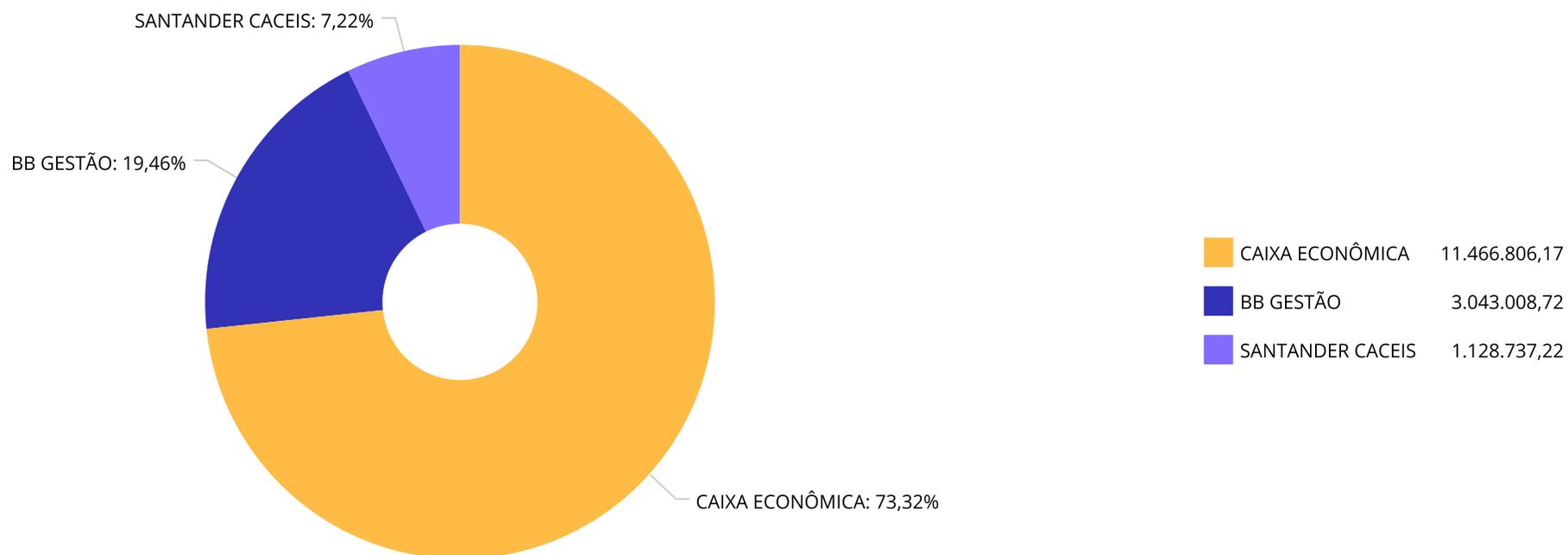
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,11%	-23,28%	-12,76%	-10,21%	-23,28%	-19,03%	12,90%	19,55%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-4,13%	-10,05%	-8,52%	-2,77%	-10,05%	9,37%	8,60%	12,62%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%

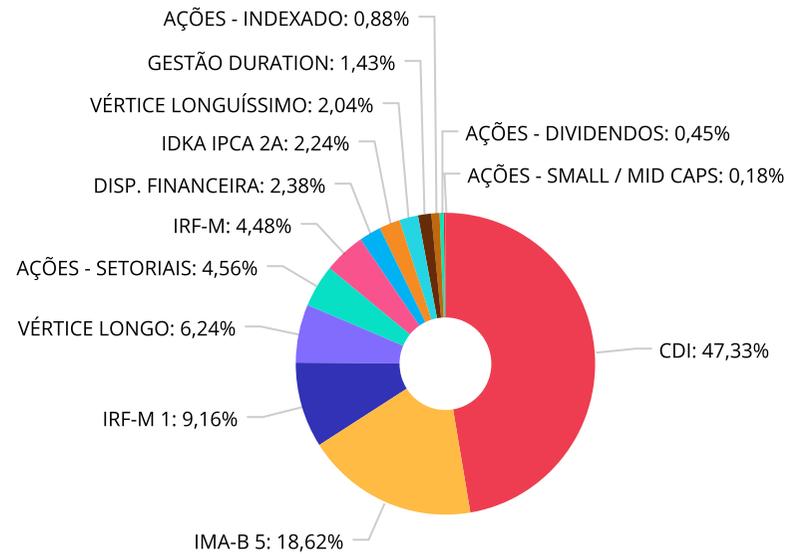
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%

<b>SMLL (Benchmark)</b>	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	-25,56%	-13,18%	-12,30%	-25,56%	-13,30%	11,91%	18,80%

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



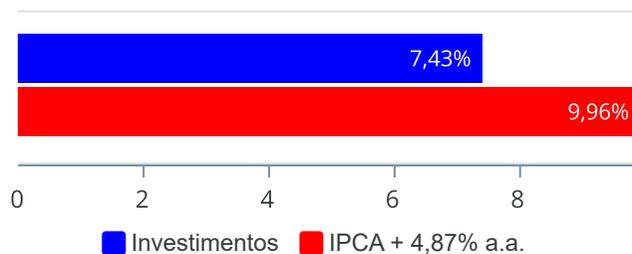
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2024)



■ CDI	7.583.060,03	■ IMA-B 5	2.982.361,01	■ IRF-M 1	1.467.771,76	■ VÉRTICE LONGO	999.702,84
■ AÇÕES - SETORIAIS	730.018,73	■ IRF-M	718.243,37	■ DISP. FINANCEIRA	381.759,21	■ IDKA IPCA 2A	359.274,03
■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	326.964,49	■ GESTÃO DURATION	228.891,77	■ AÇÕES - INDEXADO	141.450,29	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	72.462,17
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	28.351,62						

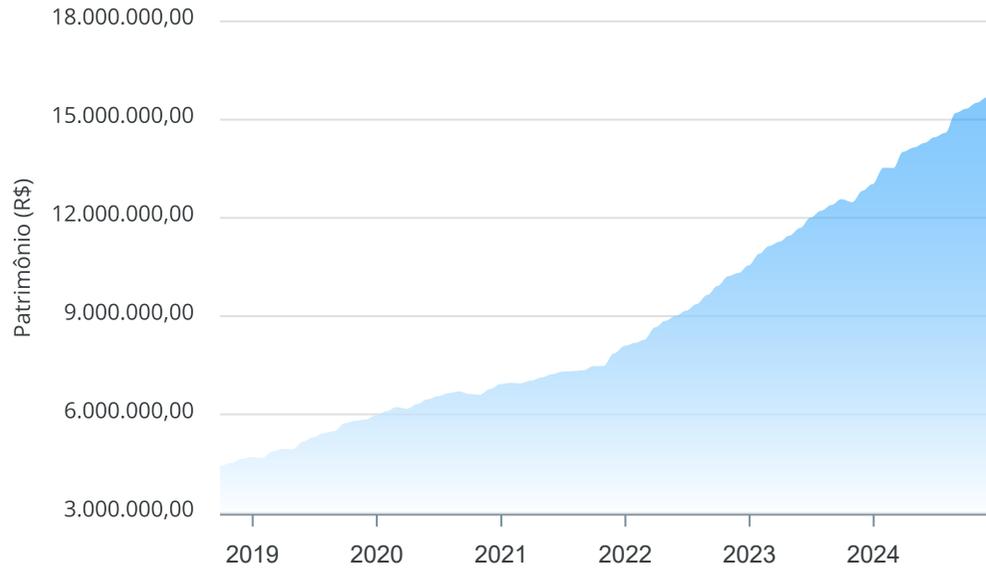
**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	12.304.875,08	233.400,00	187.327,80	12.471.048,62	120.101,34	120.101,34	0,97%	0,97%	0,84%	0,84%	116,07%	0,97%
Fevereiro	12.471.048,62	361.500,00	137.641,68	12.759.204,24	64.297,30	184.398,64	0,51%	1,48%	1,19%	2,04%	72,74%	0,99%
Março	12.759.204,24	292.120,51	0,00	13.098.085,76	46.761,01	231.159,65	0,36%	1,85%	0,54%	2,59%	71,34%	1,22%
Abril	13.098.085,76	363.496,14	249.879,46	13.335.292,52	123.590,08	354.749,73	0,94%	2,80%	0,80%	3,41%	82,17%	1,17%
Mai	13.335.292,52	305.196,14	223.832,47	13.488.932,62	72.276,43	427.026,16	0,54%	3,35%	0,86%	4,30%	78,07%	1,11%
Junho	13.488.932,62	262.397,05	252.289,65	13.574.711,11	75.671,09	502.697,25	0,56%	3,93%	0,59%	4,91%	80,11%	1,12%
Julho	13.574.711,11	2.169.972,77	2.121.472,75	13.762.199,21	138.988,08	641.685,33	1,02%	4,99%	0,82%	5,77%	86,59%	1,14%
Agosto	13.762.199,21	671.783,13	230.868,49	14.369.364,25	166.250,40	807.935,73	1,17%	6,22%	0,40%	6,19%	100,60%	1,73%
Setembro	14.369.364,25	299.588,42	274.796,43	14.394.465,79	309,55	808.245,28	0,00%	6,22%	0,84%	7,08%	87,97%	0,96%
Outubro	14.394.465,79	160.696,14	218.032,49	14.418.160,61	81.031,17	889.276,45	0,56%	6,82%	1,00%	8,14%	83,78%	0,96%
Novembro	14.418.160,61	304.800,00	95.444,56	14.720.476,51	92.960,46	982.236,91	0,64%	7,50%	0,75%	8,96%	83,76%	1,45%
Dezembro	14.720.476,51	183.939,11	208.820,48	14.685.476,78	-10.118,36	972.118,55	-0,07%	7,43%	0,92%	9,96%	74,60%	1,76%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**


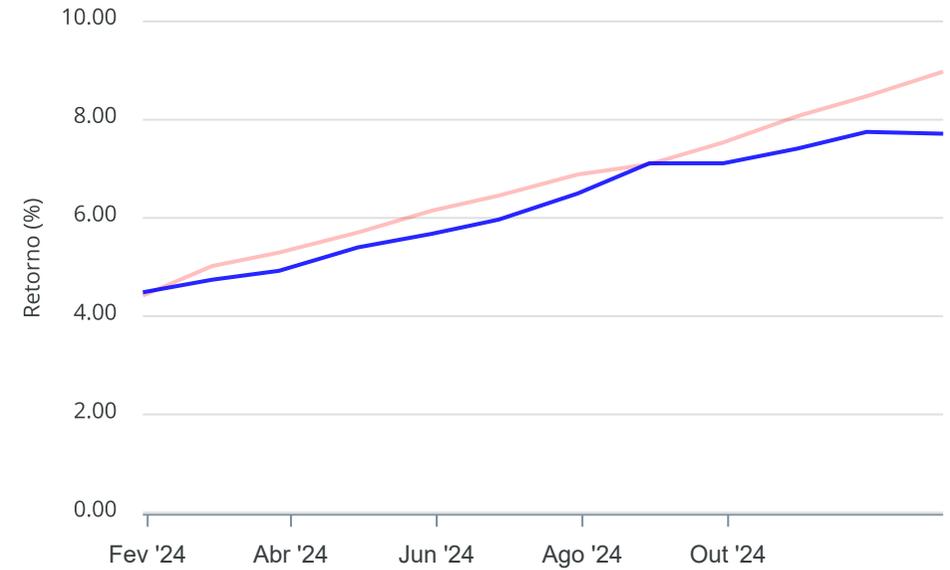
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.006.448,40	0,00	0,00	1.015.588,49	9.140,09	0,91%	0,91%	0,01%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.119.316,19	0,00	0,00	1.128.737,22	9.421,03	0,84%	0,84%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.186.509,03	182.600,00	208.820,48	5.204.910,22	44.621,67	0,83%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	171.753,10	0,00	0,00	173.176,39	1.423,29	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	58.833,71	1.339,11	0,00	60.647,71	474,89	0,79%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.466.763,62	0,00	9.093,06	1.467.771,76	10.101,20	0,69%	0,69%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	228.441,72	0,00	0,00	228.891,77	450,05	0,20%	0,20%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.990.752,54	0,00	0,00	2.982.361,01	-8.391,53	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	360.313,78	0,00	0,00	359.274,03	-1.039,75	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	342.861,90	0,00	0,00	337.234,08	-5.627,82	-1,64%	-1,64%	4,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	730.585,72	0,00	0,00	718.243,37	-12.342,35	-1,69%	-1,69%	2,99%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.086,92	0,00	0,00	332.232,24	-8.854,68	-2,60%	-2,60%	5,81%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	339.867,33	0,00	0,00	330.236,52	-9.630,81	-2,83%	-2,83%	5,49%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	339.787,06	0,00	0,00	326.964,49	-12.822,57	-3,77%	-3,77%	5,64%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.683.321,02</b>	<b>183.939,11</b>	<b>217.913,54</b>	<b>14.666.269,30</b>	<b>16.922,71</b>	<b>0,12%</b>		<b>1,22%</b>

## 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 PETROBRAS FI AÇÕES	701.196,84	0,00	0,00	695.546,88	-5.649,96	-0,81%	-0,81%	10,11%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	147.545,37	0,00	0,00	141.450,29	-6.095,08	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	76.094,54	0,00	0,00	72.462,17	-3.632,37	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	37.111,47	0,00	0,00	34.471,85	-2.639,62	-7,11%	-7,11%	12,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	30.814,40	0,00	0,00	28.351,62	-2.462,78	-7,99%	-7,99%	11,91%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>992.762,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.282,81</b>	<b>-20.479,81</b>	<b>-2,06%</b>		<b>9,91%</b>

## 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.658.033,63	646.900,00	231.488,59	5.204.910,22	131.465,18	2,48%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.658.036,59	93.000,00	314.615,61	1.467.771,76	31.350,78	1,79%	2,08%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.105.992,21	0,00	6.076,45	1.128.737,22	28.821,46	2,61%	2,61%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	989.755,36	0,00	0,00	1.015.588,49	25.833,13	2,61%	2,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.959.466,63	0,00	0,00	2.982.361,01	22.894,38	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	168.834,86	0,00	0,00	173.176,39	4.341,53	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	225.297,60	0,00	0,00	228.891,77	3.594,17	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	356.873,17	0,00	0,00	359.274,03	2.400,86	0,67%	0,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	56.636,19	2.535,25	0,00	60.647,71	1.476,27	2,49%	2,56%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	345.402,10	0,00	0,00	337.234,08	-8.168,02	-2,36%	-2,36%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	344.961,58	0,00	0,00	332.232,24	-12.729,34	-3,69%	-3,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	733.148,59	0,00	0,00	718.243,37	-14.905,22	-2,03%	-2,03%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	355.160,36	0,00	0,00	330.236,52	-24.923,84	-7,02%	-7,02%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	355.040,05	0,00	0,00	326.964,49	-28.075,56	-7,91%	-7,91%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.312.638,92</b>	<b>742.435,25</b>	<b>552.180,65</b>	<b>14.666.269,30</b>	<b>163.375,78</b>	<b>1,13%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	648.916,59	0,00	0,00	695.546,88	46.630,29	7,19%	7,19%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	32.656,11	0,00	0,00	28.351,62	-4.304,49	-13,18%	-13,18%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	39.512,44	0,00	0,00	34.471,85	-5.040,59	-12,76%	-12,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	77.587,18	0,00	0,00	72.462,17	-5.125,01	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	154.628,89	0,00	0,00	141.450,29	-13.178,60	-8,52%	-8,52%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>953.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.282,81</b>	<b>18.981,60</b>	<b>1,99%</b>	

## 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.933.760,96	3.104.700,00	1.258.780,85	5.204.910,22	425.230,11	10,32%	10,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.816.902,67	0,00	0,00	2.982.361,01	165.458,34	5,88%	5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.756.563,19	279.553,76	725.540,66	1.467.771,76	157.195,47	9,15%	9,33%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.104.023,40	0,00	187.327,80	1.015.588,49	98.892,89	10,59%	10,61%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.084.408,98	6.076,45	1.128.737,22	50.404,69	4,86%	10,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.430.954,59	0,00	1.250.000,00	228.891,77	47.937,18	5,81%	6,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.032.270,82	0,00	714.125,85	359.274,03	41.129,06	5,15%	5,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	155.974,84	0,00	0,00	173.176,39	17.201,55	11,02%	11,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	860.896,68	0,00	157.346,90	718.243,37	14.693,59	1,50%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	42.964,65	12.433,51	0,00	60.647,71	5.249,55	10,78%	10,88%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	351.836,73	10.291,69	337.234,08	-4.310,96	-1,30%	-6,64%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	351.836,73	10.289,36	332.232,24	-9.315,13	-2,78%	-8,92%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	351.836,73	0,00	330.236,52	-21.600,21	-6,14%	-9,89%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	351.836,73	0,00	326.964,49	-24.872,24	-7,07%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.134.311,80</b>	<b>5.888.443,17</b>	<b>4.319.779,56</b>	<b>14.666.269,30</b>	<b>963.293,89</b>	<b>7,03%</b>	

## 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 PETROBRAS FI AÇÕES	575.807,54	0,00	0,00	695.546,88	119.739,34	20,79%	20,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	75.103,77	0,00	0,00	72.462,17	-2.641,60	-3,51%	-3,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	38.084,17	0,00	0,00	28.351,62	-9.732,55	-25,56%	-25,56%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	44.931,49	0,00	0,00	34.471,85	-10.459,64	-23,29%	-23,28%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	157.258,68	0,00	0,00	141.450,29	-15.808,39	-10,04%	-10,05%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>891.185,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.282,81</b>	<b>81.097,16</b>	<b>9,10%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



