

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

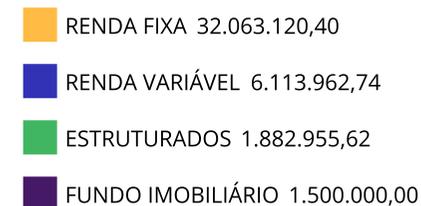
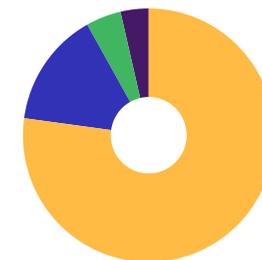
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.077.619,88	9,81%	398	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	3.922.661,43	9,44%	115	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	4.374.650,61	10,53%	72	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.888.447,43	6,95%	638	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	951.218,14	2,29%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	979.911,62	2,36%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.803.011,28	4,34%	3.973	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.387.633,62	5,75%	611	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.620.801,89	3,90%	1.035	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.661.284,67	4,00%	1.259	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.007.773,52	2,42%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.501.162,83	6,02%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	18.586,58	0,04%	610	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.264,72	0,04%	608	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.747.735,84	4,21%	384	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	2.103.356,34	5,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	961.191,70	2,31%	455	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.426.886,21	3,43%	1.047	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.104.092,15	2,66%	2.139	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.290.759,94	3,11%	2.248	0,54%	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
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	949.171,11	2,28%	312	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	381.861,63	0,92%	225	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	278.598,67	0,67%	3.568	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	585.073,96	1,41%	121	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PR...	D+91	Não há	1.019.282,99	2,45%	7	1,67%	Artigo 10º, Inciso I
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ...	Não há	1.500.000,00	3,61%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.560.038,76				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	10,00%	25,00%	10.390.009,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	18.997.520,39	45,71%	20,00%	35,00%	90,00%	18.406.514,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	10.962.243,67	26,38%	10,00%	15,00%	40,00%	5.661.771,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.103.356,34	5,06%	0,00%	10,00%	20,00%	6.208.651,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.078.001,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.078.001,94
Total Renda Fixa	100,00%	32.063.120,40	77,15%	30,00%	70,00%	185,00%	



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!

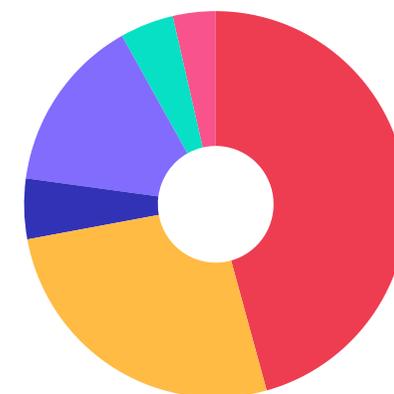


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

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%	6.113.962,74	14,71%	10,00%	15,00%	35,00%	8.432.050,83
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	12.468.011,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.882.955,62	4,53%	2,00%	5,00%	10,00%	2.273.048,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.078.001,94
Artigo 11º	5,00%	1.500.000,00	3,61%	0,00%	3,00%	5,00%	578.001,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	9.496.918,36	22,85%	12,00%	25,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.156.003,88
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	

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%	4.156.003,88



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	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	18.997.520,39	45,71	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.962.243,67	26,38	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.103.356,34	5,06	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.113.962,74	14,71	10,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.882.955,62	4,53	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.500.000,00	3,61	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.162.171,55	41,29	-
CAIXA DTVM	13.849.823,20	33,32	0,07
SICREDI	3.550.747,12	8,54	0,00
NEST ASSET MANAGEMENT	1.500.000,00	3,61	-
ERFOLG	1.019.282,99	2,45	-
BANCO BRADESCO	1.007.773,52	2,42	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	949.171,11	2,28	0,01
PRÓPIO CAPITAL	381.861,63	0,92	-
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	35.851,30	0,09	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-2,91%	-16,92%	-9,73%	-14,59%	-16,92%	-95,93%	0,97%	1,94%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	9,22%	1,91%	4,44%	9,22%	23,85%	0,31%	0,56%
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%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
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%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
CORAL FI RENDA FIXA LP	-0,51%	-0,48%	-2,02%	-2,56%	-0,48%	-88,59%	0,33%	0,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,45%	-	-2,57%	-	-	-	2,61%	-

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

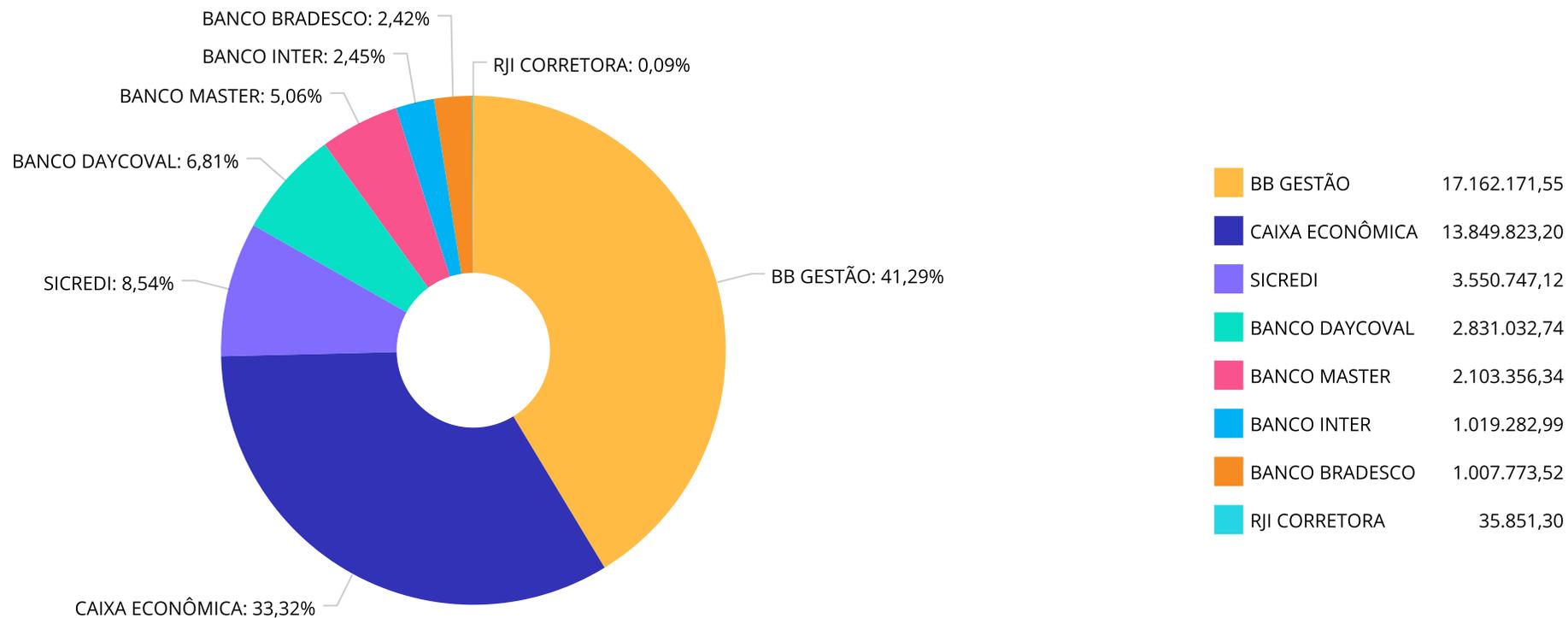
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,49%	-	3,56%	7,08%	-	-	0,46%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-2,74%	-4,05%	-0,70%	-2,74%	13,76%	4,69%	5,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-6,60%	-18,45%	-11,12%	-8,02%	-18,45%	-1,44%	11,50%	19,68%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,11%	-8,23%	-3,40%	1,25%	-8,23%	10,58%	6,56%	11,62%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-4,49%	-10,86%	-8,14%	-2,39%	-10,86%	3,22%	8,72%	12,53%

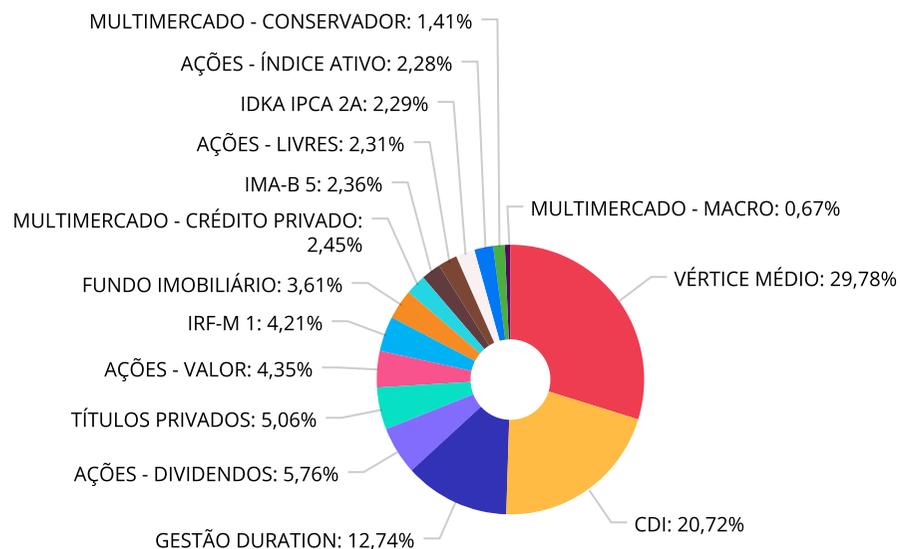
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%

IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

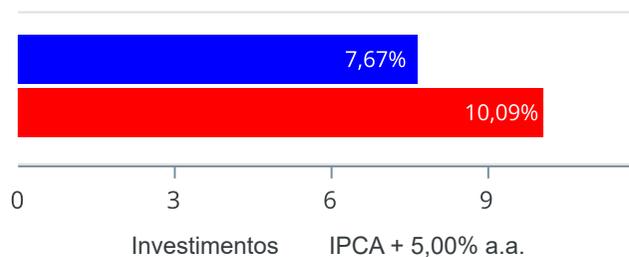


■ VÉRTICE MÉDIO	12.374.931,92	■ CDI	8.612.620,77	■ GESTÃO DURATION	5.293.345,77
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.394.852,09	■ TÍTULOS PRIVADOS	2.103.356,34	■ AÇÕES - VALOR	1.808.747,84
■ IRF-M 1	1.747.735,84	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.500.000,00	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	1.019.282,99
■ IMA-B 5	979.911,62	■ AÇÕES - LIVRES	961.191,70	■ IDKA IPCA 2A	951.218,14
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	949.171,11	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	585.073,96	■ MULTIMERCADO - MACRO	278.598,67

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	29.613.160,96	5.237.437,13	242.588,83	34.538.199,77	-69.809,49	-69.809,49	-0,20%	-0,20%	0,85%	0,85%	-23,77%	1,28%
Fevereiro	34.538.199,77	3.826.120,00	2.727.418,66	35.878.937,38	242.036,27	172.226,78	0,68%	0,48%	1,20%	2,06%	23,11%	1,99%
Março	35.878.937,38	149.609,13	0,00	36.234.909,80	206.363,29	378.590,07	0,57%	1,05%	0,55%	2,62%	40,13%	1,16%
Abril	36.234.909,80	754.238,94	291.770,24	36.677.770,49	-19.608,01	358.982,06	-0,05%	1,00%	0,81%	3,45%	28,92%	1,42%
Mai	36.677.770,49	0,00	0,00	38.304.471,69	1.626.701,20	1.985.683,26	4,44%	5,48%	0,87%	4,35%	125,93%	1,45%
Junho	38.304.471,69	479.098,65	289.856,06	37.684.710,71	-809.003,57	1.176.679,69	-2,10%	3,26%	0,60%	4,97%	65,54%	1,39%
Julho	37.684.710,71	2.721.007,65	2.333.828,92	39.078.315,73	1.006.426,29	2.183.105,98	2,64%	5,99%	0,83%	5,84%	102,51%	1,28%
Agosto	39.078.315,73	12.654.867,36	12.568.579,96	39.782.394,15	617.791,02	2.800.897,00	1,58%	7,66%	0,41%	6,27%	122,12%	1,88%
Setembro	39.782.394,15	684.551,04	322.504,13	40.142.677,84	-1.763,22	2.799.133,78	0,00%	7,66%	0,85%	7,18%	106,70%	1,51%
Outubro	40.142.677,84	2.066.614,68	1.747.856,72	40.632.279,62	170.843,82	2.969.977,60	0,42%	8,11%	1,01%	8,26%	98,23%	1,29%
Novembro	40.632.279,62	3.268.191,98	3.018.881,91	40.929.463,26	47.873,57	3.017.851,17	0,12%	8,24%	0,76%	9,08%	90,73%	2,32%
Dezembro	40.929.463,26	2.035.450,63	1.184.561,58	41.560.038,76	-220.313,55	2.797.537,62	-0,53%	7,67%	0,93%	10,09%	75,96%	2,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

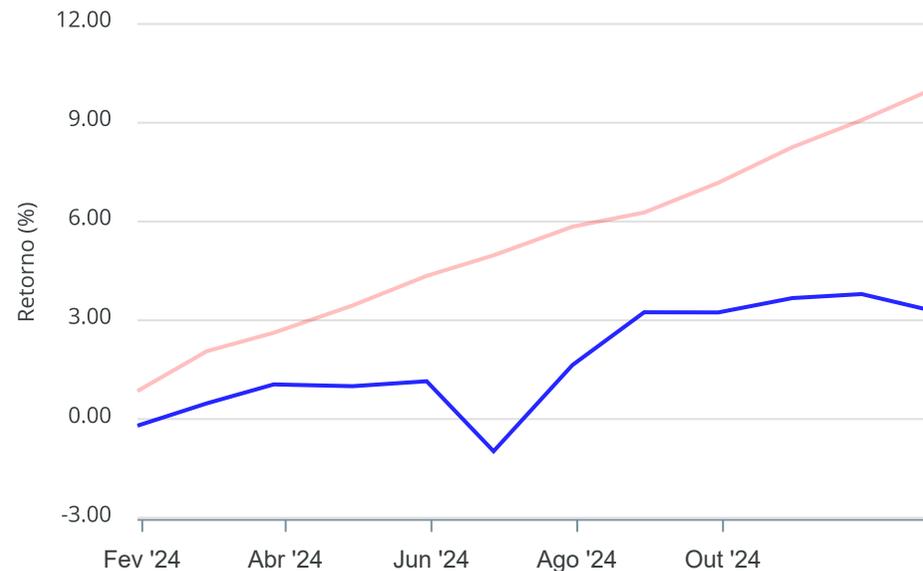


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	2.081.746,89	0,00	0,00	2.103.356,34	21.609,45	1,04%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.787.616,18	0,00	0,00	1.803.011,28	15.395,10	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.480.606,38	0,00	0,00	2.501.162,83	20.556,45	0,83%	0,83%	0,06%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.773,52	7.773,52	0,78%	0,86%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.332.312,52	316.755,37	0,00	1.661.284,67	12.216,78	0,74%	0,80%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.737.921,09	0,00	0,00	1.747.735,84	9.814,75	0,56%	0,56%	0,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.256.805,84	718.695,26	363.384,22	1.620.801,89	8.685,01	0,44%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.882.768,15	0,00	0,00	2.888.447,43	5.679,28	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.383.594,03	0,00	0,00	2.387.633,62	4.039,59	0,17%	0,17%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.073.383,61	0,00	0,00	4.077.619,88	4.236,27	0,10%	0,10%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	816.716,99	0,00	816.674,00	0,00	-42,99	-0,01%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	953.971,00	0,00	0,00	951.218,14	-2.752,86	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	982.946,54	0,00	0,00	979.911,62	-3.034,92	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.394.371,72	0,00	0,00	4.374.650,61	-19.721,11	-0,45%	-0,45%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.940.516,34	0,00	0,00	3.922.661,43	-17.854,91	-0,45%	-0,45%	2,62%
CORAL FI RENDA FIXA LP	18.681,02	0,00	0,00	18.586,58	-94,44	-0,51%	-0,51%	0,33%
FORTE FI RENDA FIXA LP	17.781,40	0,00	0,00	17.264,72	-516,68	-2,91%	-2,91%	0,97%
Total Renda Fixa	31.141.739,70	2.035.450,63	1.180.058,22	32.063.120,40	65.988,29	0,21%		1,35%

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
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	1.004.338,66	0,00	0,00	1.019.282,99	14.944,33	1,49%	1,49%	0,46%
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO...	4.503,36	0,00	4.503,36	0,00	0,00	0,00%	0,82%	0,07%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	279.246,00	0,00	0,00	278.598,67	-647,33	-0,23%	-0,23%	1,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	972.014,57	0,00	0,00	961.191,70	-10.822,87	-1,11%	-1,11%	6,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	598.120,13	0,00	0,00	585.073,96	-13.046,17	-2,18%	-2,18%	4,69%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	993.802,22	0,00	0,00	949.171,11	-44.631,11	-4,49%	-4,49%	8,72%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.355.462,86	0,00	0,00	1.290.759,94	-64.702,92	-4,77%	-4,77%	8,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.498.621,90	0,00	0,00	1.426.886,21	-71.735,69	-4,79%	-4,79%	7,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.172.778,75	0,00	0,00	1.104.092,15	-68.686,60	-5,86%	-5,86%	9,09%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	408.835,11	0,00	0,00	381.861,63	-26.973,48	-6,60%	-6,60%	11,50%
Total Renda Variável	9.787.723,56	0,00	4.503,36	9.496.918,36	-286.301,84	-2,93%		6,86%

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
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	2.038.819,54	0,00	0,00	2.103.356,34	64.536,80	3,17%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.438.458,69	0,00	0,00	2.501.162,83	62.704,14	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.021.198,71	0,00	0,00	4.077.619,88	56.421,17	1,40%	1,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.756.727,47	0,00	0,00	1.803.011,28	46.283,81	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.843.091,65	0,00	0,00	2.888.447,43	45.355,78	1,60%	1,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.325.234,04	1.698.285,17	2.437.955,47	1.620.801,89	35.238,15	0,88%	2,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.199.350,53	427.978,95	0,00	1.661.284,67	33.955,19	2,09%	2,56%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.714.908,15	0,00	0,00	1.747.735,84	32.827,69	1,91%	1,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.355.176,90	0,00	0,00	2.387.633,62	32.456,72	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.358.872,56	128.418,81	128.418,81	4.374.650,61	15.778,05	0,35%	-2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.909.266,62	115.574,36	115.574,36	3.922.661,43	13.394,81	0,33%	0,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	933.281,17	0,00	944.260,07	0,00	10.978,90	1,18%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	808.173,41	0,00	816.674,00	0,00	8.500,59	1,05%	0,77%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.773,52	7.773,52	0,78%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	972.660,86	0,00	0,00	979.911,62	7.250,76	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	944.861,58	0,00	0,00	951.218,14	6.356,56	0,67%	0,67%
CORAL FI RENDA FIXA LP	18.969,95	0,00	0,00	18.586,58	-383,37	-2,02%	-2,02%
FORTE FI RENDA FIXA LP	19.126,22	0,00	0,00	17.264,72	-1.861,50	-9,73%	-9,73%
Total Renda Fixa	32.658.178,05	3.370.257,29	4.442.882,71	32.063.120,40	477.567,77	1,33%	

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
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.282,99	19.282,99	1,93%	3,56%
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO...	0,00	1.500.000,00	1.508.417,50	0,00	8.417,50	0,56%	2,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	277.457,31	0,00	0,00	278.598,67	1.141,36	0,41%	0,41%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	609.759,75	0,00	0,00	585.073,96	-24.685,79	-4,05%	-4,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	995.035,56	0,00	0,00	961.191,70	-33.843,86	-3,40%	-3,40%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	429.622,58	0,00	0,00	381.861,63	-47.760,95	-11,12%	-11,12%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.033.291,79	0,00	0,00	949.171,11	-84.120,68	-8,14%	-8,14%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.382.051,18	0,00	0,00	1.290.759,94	-91.291,24	-6,61%	-6,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.211.041,22	0,00	0,00	1.104.092,15	-106.949,07	-8,83%	-8,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.546.240,40	0,00	0,00	1.426.886,21	-119.354,19	-7,72%	-7,72%
Total Renda Variável	7.484.499,79	4.000.000,00	1.508.417,50	9.496.918,36	-479.163,93	-4,80%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.153.564,89	1.153.482,01	3.495.225,63	0,00	1.188.178,73	53,09%	11,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.675.005,10	0,00	0,00	2.387.633,62	712.628,52	42,55%	8,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.266.490,09	0,00	4.575.817,32	0,00	309.327,23	7,42%	11,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.252.723,23	0,00	0,00	2.501.162,83	248.439,60	11,02%	11,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.192.167,76	0,00	3.420.987,94	0,00	228.820,18	7,34%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.380.035,56	250.000,00	0,00	1.803.011,28	172.975,72	10,77%	10,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.600.718,37	118.762,79	0,00	2.888.447,43	168.966,27	6,25%	6,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.513.158,39	0,00	1.661.284,67	148.126,28	15,77%	10,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.354.031,47	250.000,00	0,00	1.747.735,84	143.704,37	9,11%	9,21%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	178.390,24	10.000.253,29	8.677.122,49	1.620.801,89	119.280,85	0,13%	9,77%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.103.356,34	103.356,34	5,17%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.077.619,88	77.619,88	1,93%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	974.941,83	0,00	1.045.348,89	0,00	70.407,06	7,38%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	888.329,06	0,00	944.260,07	0,00	55.931,01	6,30%	6,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	925.141,38	0,00	0,00	979.911,62	54.770,24	5,92%	5,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	902.189,07	0,00	0,00	951.218,14	49.029,07	5,45%	5,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	769.241,93	0,00	816.674,00	0,00	47.432,07	6,17%	5,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.475.956,35	128.418,81	4.374.650,61	27.113,07	0,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	4.015.574,36	115.574,36	3.922.661,43	22.661,43	0,58%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.773,52	7.773,52	0,78%	11,52%

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
CORAL FI RENDA FIXA LP	18.676,51	0,00	0,00	18.586,58	-89,93	-0,48%	-0,48%
FORTE FI RENDA FIXA LP	20.780,75	0,00	0,00	17.264,72	-3.516,03	-16,91%	-16,92%
Total Renda Fixa	22.552.427,24	28.777.187,19	23.219.429,51	32.063.120,40	3.952.935,48	14,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.104.092,15	1.104.092,15	0,00%	-8,34%
VÉRTICE RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.282,99	19.282,99	1,93%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	264.931,42	0,00	0,00	278.598,67	13.667,25	5,16%	5,16%
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO...	0,00	1.500.000,00	1.508.417,50	0,00	8.417,50	0,56%	11,76%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	600.000,00	0,00	585.073,96	-14.926,04	-2,49%	-2,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.337.814,42	0,00	0,00	1.290.759,94	-47.054,48	-3,51%	-3,52%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	200.248,48	250.000,00	0,00	381.861,63	-68.386,85	-15,19%	-18,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.047.332,31	0,00	0,00	961.191,70	-86.140,61	-8,23%	-8,22%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	800.454,67	250.000,00	0,00	949.171,11	-101.283,56	-9,63%	-10,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.609.797,29	0,00	0,00	1.426.886,21	-182.911,08	-11,37%	-11,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	535.723,97	0,00	0,00	0,00	-535.723,97	-100,00%	6,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.264.431,16	0,00	0,00	0,00	-1.264.431,16	-100,00%	-14,27%
Total Renda Variável	7.060.733,72	5.100.000,00	1.508.417,50	9.496.918,36	-1.155.397,86	-10,85%	

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.

