

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

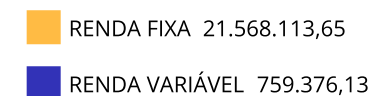
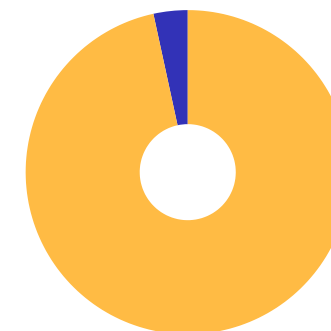
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+1	Não há	75.756,86	0,34%	103	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	56.008,12	0,25%	899	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.441.308,12	6,46%	253	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	973.954,77	4,36%	94	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	607.897,44	2,72%	26	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	604.208,86	2,71%	44	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	598.044,05	2,68%	16	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/05/2025	1.042.879,48	4,67%	61	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	533.696,74	2,39%	239	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.291.296,23	5,78%	638	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.400.900,29	6,27%	741	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	956.913,23	4,29%	826	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.600.233,47	7,17%	1.130	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.348.209,07	6,04%	338	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.814.518,81	12,61%	740	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	724.378,87	3,24%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.509.054,82	11,24%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.993.514,30	8,93%	554	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	995.340,12	4,46%	180	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	28.221,94	0,13%	5.201	0,04%	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
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	61.511,40	0,28%	2.248	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	23.945,87	0,11%	1.465	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	316.344,18	1,42%	16.276	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	25.225,07	0,11%	4.205	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	304.127,67	1,36%	37	0,51%	Artigo 8º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.327.489,78				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3,98				Artigo 6º
PL Total			22.327.493,76				

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

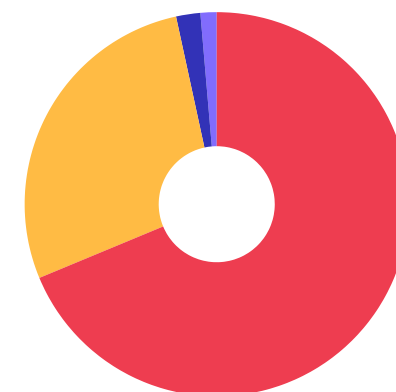
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.345.825,54	68,73%	0,00%	45,00%	0,00%	-15.345.825,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	6.222.288,11	27,87%	0,00%	20,00%	0,00%	-6.222.288,11
Total Renda Fixa	100,00%	21.568.113,65	96,60%	0,00%	80,00%	0,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	455.248,46	2,04%	0,00%	5,00%	0,00%	-455.248,46
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	304.127,67	1,36%	0,00%	7,00%	0,00%	-304.127,67
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
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	759.376,13	3,40%	0,00%	15,00%	0,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	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	21.471.345,93	96,17	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	724.378,87	3,24	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	131.764,98	0,59	0,00

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 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,88%	-	0,16%	-	-	-	0,43%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	0,54%	-	-	1,97%	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,76%	-2,33%	-3,28%	-1,36%	-2,33%	12,98%	4,57%	4,49%
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%
IRF-M (Benchmark)	-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%

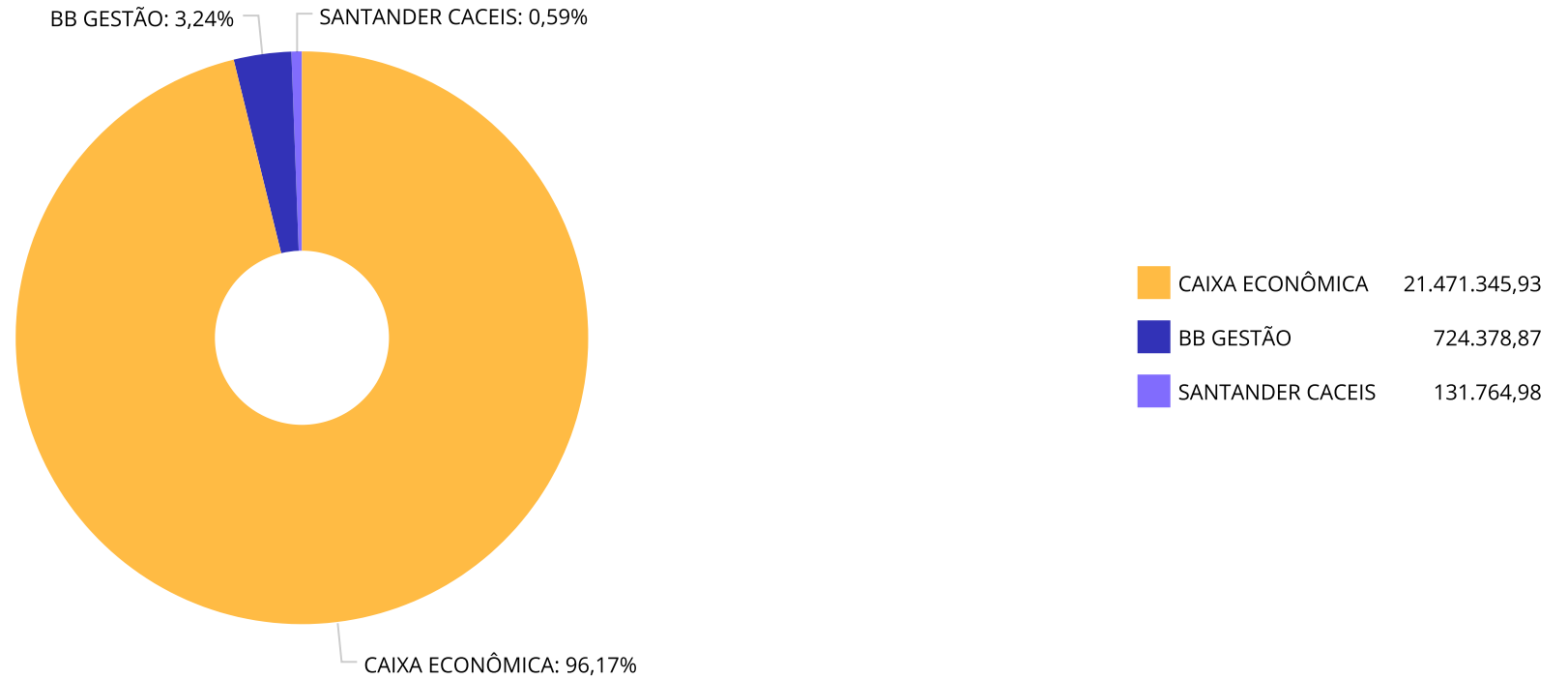
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
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%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,77%	-	-7,91%	-5,64%	-	-	5,64%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,60%	-8,92%	-3,69%	-4,40%	-8,92%	-	5,81%	6,91%

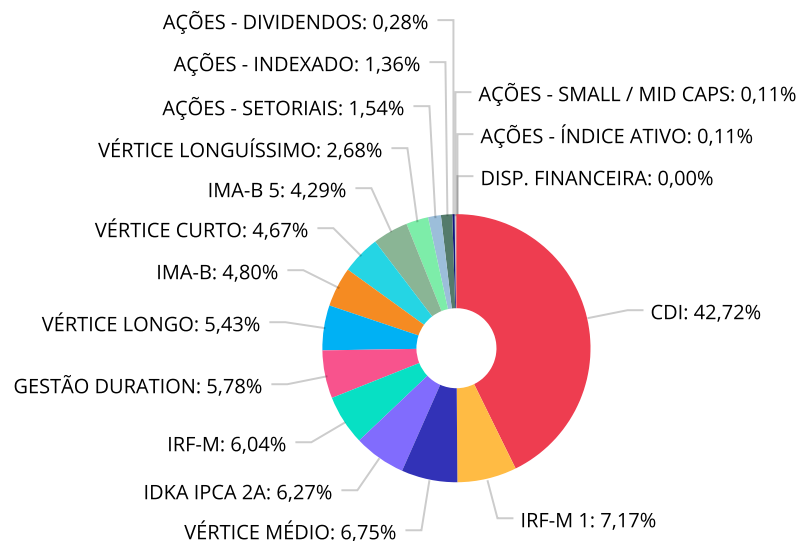
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-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 IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,43%	-12,61%	-8,95%	-3,66%	-12,61%	3,33%	8,95%	12,59%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-0,81%	20,80%	7,19%	6,56%	20,80%	101,17%	10,11%	26,97%
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%
SMLL (Benchmark)	-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)

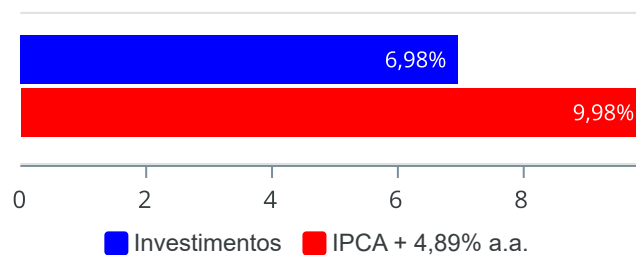


CDI	9.538.783,04	IRF-M 1	1.600.233,47	Vértice Médio	1.507.651,51	IDKA IPCA 2A	1.400.900,29
IRF-M	1.348.209,07	Gestão Duration	1.291.296,23	Vértice Longo	1.212.106,30	IMA-B	1.071.096,98
Vértice Curto	1.042.879,48	IMA-B 5	956.913,23	Vértice Longuíssimo	598.044,05	Ações - Setoriais	344.566,12
Ações - Indexado	304.127,67	Ações - Dividendos	61.511,40	Ações - Small / Mid Caps	25.225,07	Ações - Índice Ativo	23.945,87
DISP. FINANCEIRA	3,98						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

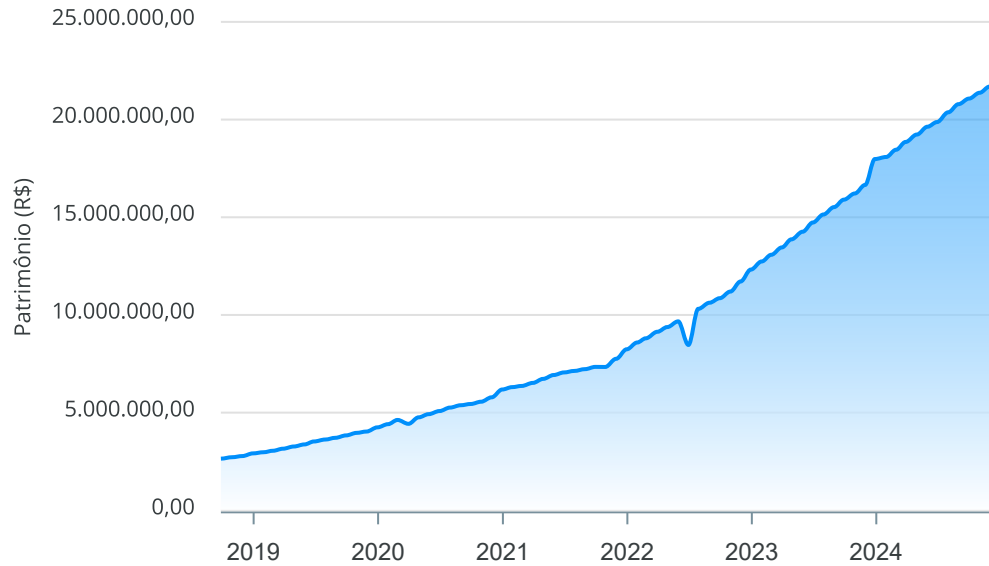
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	16.584.732,45	494.173,56	217.620,00	16.996.925,46	135.639,45	135.639,45	0,80%	0,80%	0,84%	0,84%	95,83%	0,55%
Fevereiro	16.996.925,46	465.423,07	271.006,30	17.304.850,43	113.508,20	249.147,65	0,66%	1,47%	1,19%	2,04%	71,95%	0,82%
Março	17.304.850,43	527.561,33	233.366,27	17.708.912,85	109.867,36	359.015,01	0,62%	2,10%	0,54%	2,59%	81,08%	0,64%
Abril	17.708.912,85	508.643,45	309.473,48	18.008.405,82	100.323,00	459.338,01	0,56%	2,68%	0,80%	3,41%	78,36%	0,77%
Mai	18.008.405,82	3.409.777,64	3.130.067,36	18.412.561,39	124.445,29	583.783,30	0,68%	3,37%	0,86%	4,30%	78,39%	1,01%
Junho	18.412.561,39	314.843,82	222.368,58	18.571.049,44	66.012,81	649.796,11	0,36%	3,74%	0,59%	4,92%	76,08%	0,96%
Julho	18.571.049,44	275.945,87	0,00	19.072.211,65	225.216,34	875.012,45	1,19%	4,98%	0,82%	5,78%	86,23%	0,93%
Agosto	19.072.211,65	2.066.168,19	1.836.755,22	19.492.354,14	190.729,52	1.065.741,97	0,99%	6,02%	0,40%	6,20%	97,11%	1,53%
Setembro	19.492.354,14	369.374,30	237.028,24	19.668.680,93	43.980,73	1.109.722,70	0,22%	6,26%	0,84%	7,09%	88,24%	0,86%
Outubro	19.668.680,93	453.582,04	230.775,19	19.994.800,31	103.312,53	1.213.035,23	0,52%	6,81%	1,00%	8,16%	83,43%	0,83%
Novembro	19.994.800,31	265.635,72	197.762,24	20.140.834,49	78.160,70	1.291.195,93	0,39%	7,23%	0,75%	8,98%	80,51%	1,52%
Dezembro	20.140.834,49	930.156,44	225.375,20	20.797.561,17	-48.054,56	1.243.141,37	-0,23%	6,98%	0,92%	9,98%	69,94%	1,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



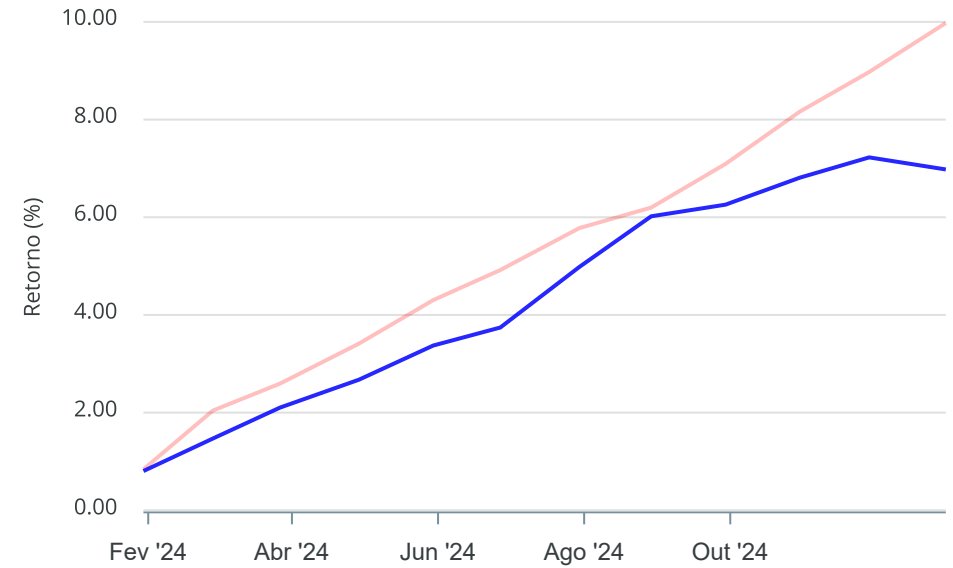
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	1.428.336,67	0,00	0,00	1.441.308,12	12.971,45	0,91%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.033.811,47	0,00	0,00	1.042.879,48	9.068,01	0,88%	0,88%	0,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.790.630,69	0,00	0,00	2.814.518,81	23.888,12	0,86%	0,86%	0,05%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.540,65	0,00	0,00	56.008,12	467,47	0,84%	0,84%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.388.902,93	100.000,00	0,00	2.509.054,82	20.151,89	0,81%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	718.654,04	0,00	0,00	724.378,87	5.724,83	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.643.997,62	335.000,44	0,00	1.993.514,30	14.516,24	0,73%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.615.522,69	0,00	26.339,34	1.600.233,47	11.050,12	0,68%	0,69%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	993.464,24	295.623,00	0,00	1.291.296,23	2.208,99	0,17%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	533.118,54	0,00	0,00	533.696,74	578,20	0,11%	0,11%	1,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	972.934,77	0,00	0,00	973.954,77	1.020,00	0,10%	0,10%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.204.124,21	199.533,00	0,00	1.400.900,29	-2.756,92	-0,20%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.185.868,92	0,00	225.375,20	956.913,23	-3.580,49	-0,30%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.371.376,82	0,00	0,00	1.348.209,07	-23.167,75	-1,69%	-1,69%	2,99%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.021.323,33	0,00	0,00	995.340,12	-25.983,21	-2,54%	-2,54%	4,37%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	624.099,17	0,00	0,00	607.897,44	-16.201,73	-2,60%	-2,60%	5,81%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	77.906,81	0,00	0,00	75.756,86	-2.149,95	-2,76%	-2,76%	4,57%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	621.829,62	0,00	0,00	604.208,86	-17.620,76	-2,83%	-2,83%	5,49%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	621.497,56	0,00	0,00	598.044,05	-23.453,51	-3,77%	-3,77%	5,64%
Total Renda Fixa	20.902.940,75	930.156,44	251.714,54	21.568.113,65	-13.269,00	-0,06%		1,40%

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	318.913,86	0,00	0,00	316.344,18	-2.569,68	-0,81%	-0,81%	10,11%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	317.232,50	0,00	0,00	304.127,67	-13.104,83	-4,13%	-4,13%	8,60%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	25.054,71	0,00	0,00	23.945,87	-1.108,84	-4,43%	-4,43%	8,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	64.594,82	0,00	0,00	61.511,40	-3.083,42	-4,77%	-4,77%	8,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	30.382,97	0,00	0,00	28.221,94	-2.161,03	-7,11%	-7,11%	12,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	27.416,25	0,00	0,00	25.225,07	-2.191,18	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	783.595,11	0,00	0,00	759.376,13	-24.218,98	-3,09%		9,49%

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	2.742.113,04	0,00	0,00	2.814.518,81	72.405,77	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.052.121,13	398.809,34	0,00	2.509.054,82	58.124,35	2,37%	2,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.561.284,62	389.773,14	0,00	1.993.514,30	42.456,54	2,18%	2,58%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.480.618,15	154.971,61	230.775,19	1.441.308,12	36.493,55	2,23%	2,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.595.580,42	174.510,74	202.705,99	1.600.233,47	32.848,30	1,86%	2,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.041.173,65	0,00	30.109,61	1.042.879,48	31.815,44	3,06%	0,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	706.316,84	0,00	0,00	724.378,87	18.062,03	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	880.354,48	395.623,00	0,00	1.291.296,23	15.318,75	1,20%	1,60%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	960.499,07	0,00	0,00	973.954,77	13.455,70	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.173.459,84	0,00	225.375,20	956.913,23	8.828,59	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.192.626,11	199.533,00	0,00	1.400.900,29	8.741,18	0,63%	0,67%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	526.276,64	0,00	0,00	533.696,74	7.420,10	1,41%	1,41%
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.583,07	0,00	0,00	56.008,12	1.425,05	2,61%	2,61%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	78.322,57	0,00	0,00	75.756,86	-2.565,71	-3,28%	-3,28%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	631.188,78	0,00	0,00	607.897,44	-23.291,34	-3,69%	-3,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.376.187,57	0,00	0,00	1.348.209,07	-27.978,50	-2,03%	-2,03%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	916.120,55	110.664,11	0,00	995.340,12	-31.444,54	-3,06%	-3,12%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	649.396,48	0,00	19.468,50	598.044,05	-31.883,93	-4,91%	-7,91%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	649.810,13	0,00	0,00	604.208,86	-45.601,27	-7,02%	-7,02%

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
Total Renda Fixa	20.268.033,14	1.823.884,94	708.434,49	21.568.113,65	184.630,06	0,86%	

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	295.136,09	0,00	0,00	316.344,18	21.208,09	7,19%	7,19%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	26.299,82	0,00	0,00	23.945,87	-2.353,95	-8,95%	-8,95%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	29.054,87	0,00	0,00	25.225,07	-3.829,80	-13,18%	-13,18%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	32.348,64	0,00	0,00	28.221,94	-4.126,70	-12,76%	-12,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	65.861,90	0,00	0,00	61.511,40	-4.350,50	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	332.462,53	0,00	0,00	304.127,67	-28.334,86	-8,52%	-8,52%
Total Renda Variável	781.163,85	0,00	0,00	759.376,13	-21.787,72	-2,79%	

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	2.143.076,21	417.199,93	0,00	2.814.518,81	254.242,67	10,49%	10,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.895.812,65	398.809,34	0,00	2.509.054,82	214.432,83	10,92%	11,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.691.875,71	489.773,14	1.399.584,36	1.993.514,30	211.449,81	10,64%	10,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.433.270,08	656.070,15	1.654.310,52	1.600.233,47	165.203,76	9,04%	9,33%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.565.173,92	422.971,61	701.169,70	1.441.308,12	154.332,29	10,42%	10,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.446.100,57	1.376.355,65	1.500.000,00	1.400.900,29	78.444,07	5,27%	5,43%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	998.825,99	0,00	1.070.423,58	0,00	71.597,59	7,34%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	638.674,34	14.838,67	0,00	724.378,87	70.865,86	10,86%	10,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.152.283,35	50.000,00	312.424,68	956.913,23	67.054,56	5,89%	5,92%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.026.116,06	30.109,61	1.042.879,48	46.873,03	4,61%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	516.912,76	0,00	555.331,21	0,00	38.418,45	7,60%	11,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.257.223,49	0,00	1.291.296,23	34.072,74	5,77%	6,26%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	966.528,12	25.817,13	973.954,77	33.243,78	3,49%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	780.350,33	551.646,45	0,00	1.348.209,07	16.212,29	1,50%	1,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	524.075,13	0,00	533.696,74	9.621,61	1,84%	-
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	50.553,56	0,00	0,00	56.008,12	5.454,56	10,78%	10,79%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	77.563,65	0,00	0,00	75.756,86	-1.806,79	-2,32%	-2,33%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	644.352,08	18.826,82	607.897,44	-17.627,82	-2,87%	-8,92%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	644.352,08	19.468,50	598.044,05	-26.839,53	-4,27%	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	504.615,55	518.269,11	0,00	995.340,12	-27.544,54	-2,53%	-2,33%

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 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	644.352,08	0,00	604.208,86	-40.143,22	-6,24%	-9,89%
Total Renda Fixa	16.895.088,67	10.602.933,09	7.287.466,11	21.568.113,65	1.357.558,00	6,72%	

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	261.885,11	0,00	0,00	316.344,18	54.459,07	20,79%	20,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	63.753,78	0,00	0,00	61.511,40	-2.242,38	-3,51%	-3,52%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	27.400,63	0,00	0,00	23.945,87	-3.454,76	-12,61%	-12,61%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	36.785,19	0,00	0,00	28.221,94	-8.563,25	-23,29%	-23,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	33.884,33	0,00	0,00	25.225,07	-8.659,26	-25,56%	-25,56%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	338.116,78	0,00	0,00	304.127,67	-33.989,11	-10,04%	-10,05%
Total Renda Variável	761.825,82	0,00	0,00	759.376,13	-2.449,69	-0,32%	

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.

