

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

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

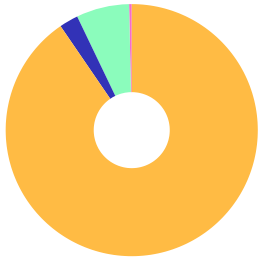
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.876.524,23	5,83%	775	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.634.421,95	2,61%	709	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	269.295,83	0,27%	531	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.628.458,98	4,59%	1.124	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	13.914.777,91	13,80%	398	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.670.791,01	1,66%	222	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2028	1.463.077,07	1,45%	78	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	3.659.968,73	3,63%	239	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.654.019,54	5,61%	638	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.884.499,26	3,85%	1.130	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.431.887,69	7,37%	3.973	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.071.773,15	9,00%	611	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	904.818,13	0,90%	1.035	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.339.423,32	9,26%	1.259	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	3.667.005,11	3,64%	619	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.651.434,90	3,62%	1.144	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	2.350.459,37	2,33%	177	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.913.055,97	1,90%	458	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.753.682,55	3,72%	384	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.599.810,82	1,59%	33	1,32%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	3.864.068,88	3,83%	30	2,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	501.623,90	0,50%	7.253	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	722.540,79	0,72%	796	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.224.975,67	1,21%	3.546	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.591.152,94	2,57%	70	2,61%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.560.334,06	1,55%	159	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.614.442,01	1,60%	3.999	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.080.602,45	1,07%	28	1,97%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	338.210,63	0,34%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			100.837.136,85				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.887,94	Artigo 6º			
PL Total			100.841.024,79				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	13,88%	40,00%	40.334.854,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	51.087.722,20	50,66%	0,00%	13,89%	90,00%	39.665.700,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	34.651.652,50	34,36%	0,00%	13,89%	40,00%	5.683.202,24
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,89%	20,00%	20.167.427,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.599.810,82	1,59%	0,00%	1,83%	5,00%	3.442.046,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.864.068,88	3,83%	0,00%	3,91%	5,00%	1.177.787,96
Total Renda Fixa	100,00%	91.203.254,40	90,45%	0,00%	61,29%	200,00%	



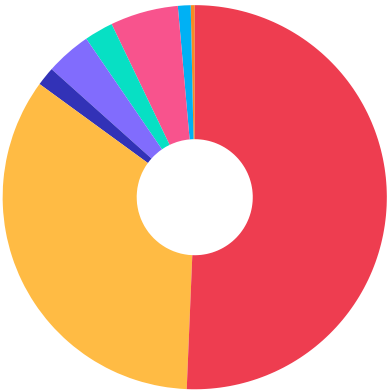
- RENDA FIXA 91.203.254,40
- RENDA VARIÁVEL 2.449.140,36
- ESTRUTURADOS 6.846.531,46
- FUNDO IMOBILIÁRIO 338.210,63

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%	2.449.140,36	2,43%	0,00%	20,80%	30,00%	27.802.000,70
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30.251.141,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.765.929,01	5,72%	0,00%	0,24%	10,00%	4.317.784,68
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.080.602,45	1,07%	0,00%	4,71%	5,00%	3.961.254,39
Artigo 11º	5,00%	338.210,63	0,34%	0,00%	4,26%	5,00%	4.703.646,21
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.633.882,45	9,55%	0,00%	30,01%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	10,00%	10.083.713,69
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,70%	10,00%	

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%	1,00%	5,00%	5.041.856,84



**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	51.087.722,20	50,66	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	34.651.652,50	34,36	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.599.810,82	1,59	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.864.068,88	3,83	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.449.140,36	2,43	0,00	30,00
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	5.765.929,01	5,72	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.080.602,45	1,07	0,00	5,00
Artigo 11º	338.210,63	0,34	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.827.464,29	56,36	-
CAIXA DTVM	20.649.982,30	20,48	0,11
SICREDI	11.185.570,24	11,09	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.263.515,34	4,23	0,00
BANCO BRADESCO	3.667.005,11	3,64	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.599.810,82	1,59	2,05
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.224.975,67	1,21	0,01
KPTL	1.080.602,45	1,07	0,20
ZION INVEST	338.210,63	0,34	-

**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>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,35%	-4,40%	-1,07%	-2,24%	-4,40%	-	3,68%	5,50%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,09%	12,20%	3,21%	5,81%	12,17%	25,57%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	7,81%	-2,74%	2,38%	1,76%	-2,74%	-5,68%	14,04%	28,11%
<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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	9,22%	1,91%	4,44%	9,22%	23,85%	0,31%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	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%

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%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%

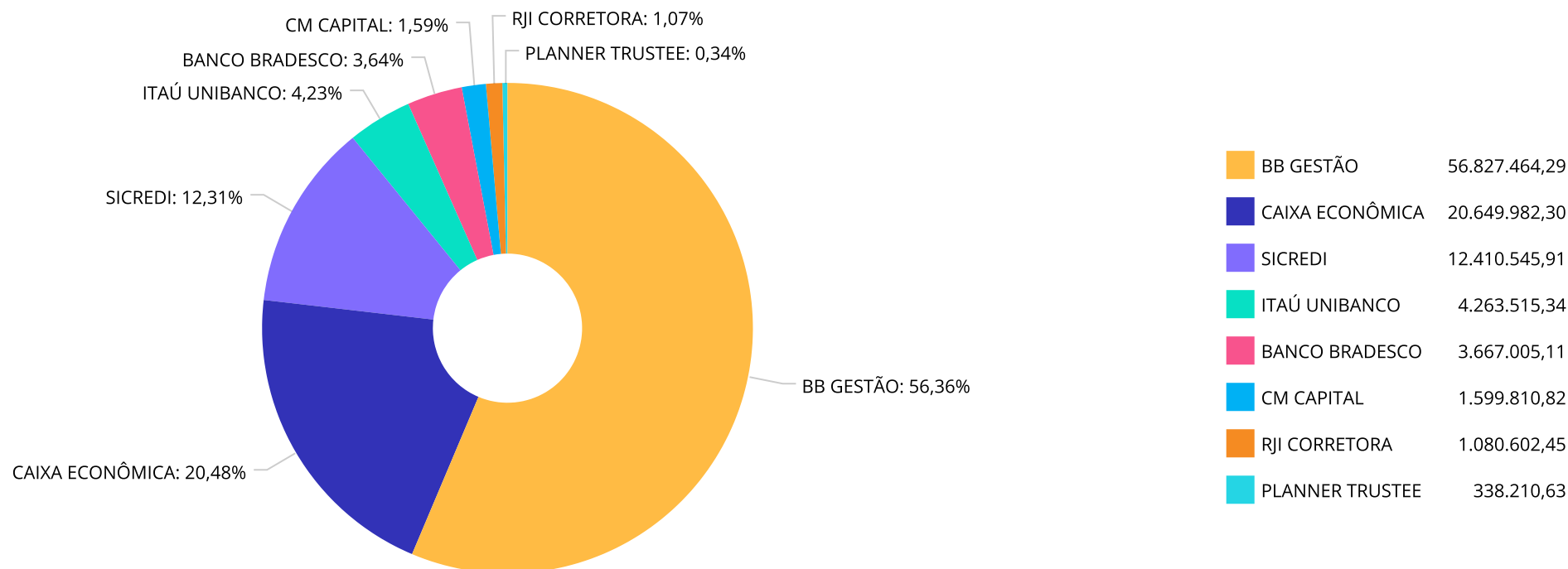
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
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%
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%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,66%	5,25%	-0,08%	3,02%	5,25%	18,02%	2,55%	3,09%

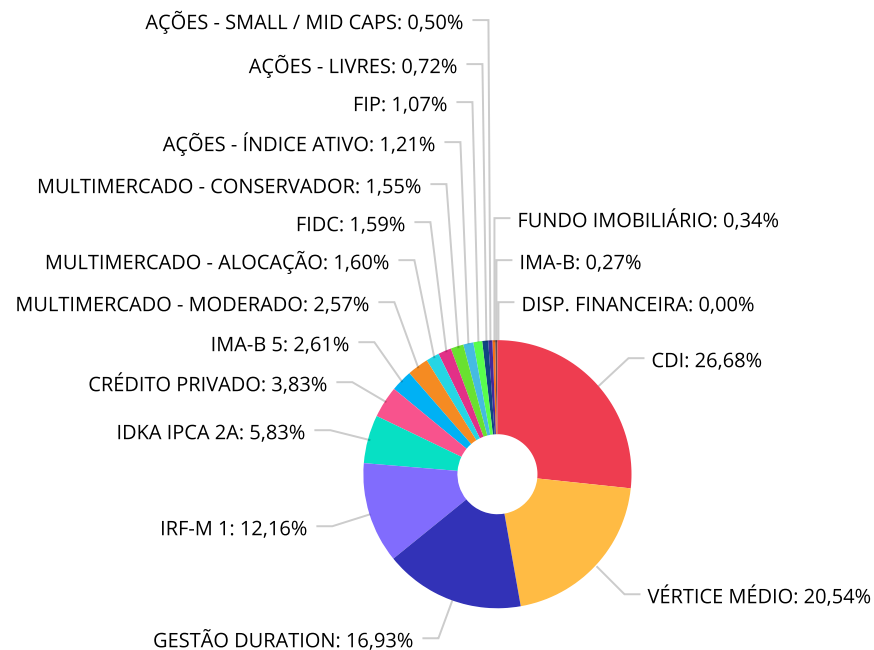
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,46%	5,47%	0,30%	3,21%	5,47%	18,51%	0,54%	1,71%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	6,04%	0,20%	3,17%	6,04%	20,06%	0,43%	1,53%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,21%	-1,35%	-2,31%	0,58%	-1,35%	12,95%	3,23%	5,40%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-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%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,43%	-13,31%	-10,09%	-2,72%	-13,31%	4,33%	8,51%	12,87%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-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%	-	-
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,36%	15,88%	4,04%	7,53%	15,84%	33,92%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-55,36%	-0,38%	-20,03%	-55,36%	-56,13%	-	-

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



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

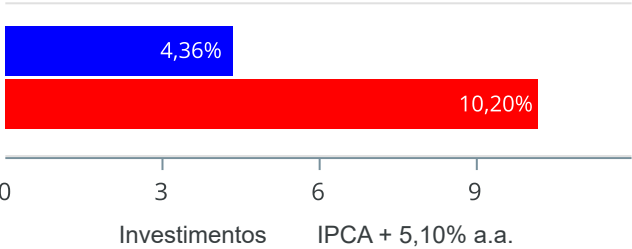


CDI	26.907.625,12	VÉRTICE MÉDIO	20.708.614,72	GESTÃO DURATION	17.076.252,06	IRF-M 1	12.266.640,79
IDKA IPCA 2A	5.876.524,23	CRÉDITO PRIVADO	3.864.068,88	IMA-B 5	2.634.421,95	MULTIMERCADO - MODERADO	2.591.152,94
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.614.442,01	FIDC	1.599.810,82	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.560.334,06	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.224.975,67
FIP	1.080.602,45	AÇÕES - LIVRES	722.540,79	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	501.623,90	FUNDO IMOBILIÁRIO	338.210,63
IMA-B	269.295,83	DISP. FINANCEIRA	3.887,94				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

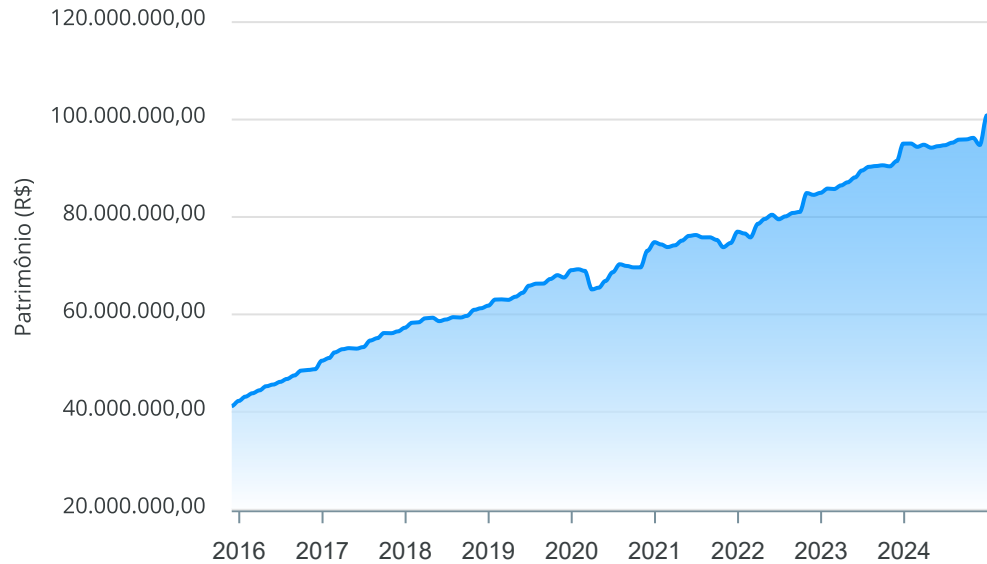
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	95.055.609,28	730.139,98	1.179.953,58	95.071.160,45	465.364,77	465.364,77	0,49%	0,49%	0,86%	0,86%	57,12%	0,84%
Fevereiro	95.071.160,45	1.107.557,70	1.353.553,38	94.391.195,67	-433.969,10	31.395,67	-0,46%	0,03%	1,21%	2,08%	1,49%	1,01%
Março	94.391.195,67	757.275,60	1.027.866,18	94.816.248,67	695.643,58	727.039,25	0,74%	0,77%	0,56%	2,64%	29,05%	0,79%
Abril	94.816.248,67	733.893,14	1.134.358,21	94.210.571,84	-205.211,76	521.827,49	-0,22%	0,55%	0,82%	3,48%	15,79%	1,05%
Maiο	94.210.571,84	1.720.918,81	1.949.584,90	94.532.094,95	550.189,20	1.072.016,69	0,58%	1,14%	0,88%	4,39%	25,90%	0,95%
Junho	94.532.094,95	7.399.326,02	7.499.330,71	94.720.436,48	288.346,22	1.360.362,91	0,31%	1,45%	0,61%	5,02%	28,78%	1,19%
Julho	94.720.436,48	750.942,70	1.022.462,38	95.238.670,46	789.753,66	2.150.116,57	0,83%	2,29%	0,84%	5,90%	38,83%	1,00%
Agosto	95.238.670,46	22.092.488,39	22.306.000,78	95.866.202,75	841.044,68	2.991.161,25	0,88%	3,19%	0,42%	6,34%	50,38%	1,97%
Setembro	95.866.202,75	3.206.169,76	3.462.143,65	95.916.027,22	305.798,36	3.296.959,61	0,32%	3,52%	0,86%	7,25%	48,59%	0,87%
Outubro	95.916.027,22	2.015.663,74	2.296.323,59	96.230.728,54	595.361,17	3.892.320,78	0,62%	4,17%	1,02%	8,34%	49,93%	0,83%
Novembro	96.230.728,54	802.573,18	2.486.931,07	94.777.283,30	230.912,65	4.123.233,43	0,24%	4,42%	0,77%	9,18%	48,13%	1,01%
Dezembro	94.777.283,30	7.902.210,26	1.792.435,76	100.837.136,85	-49.920,95	4.073.312,48	-0,05%	4,36%	0,94%	10,20%	42,80%	1,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

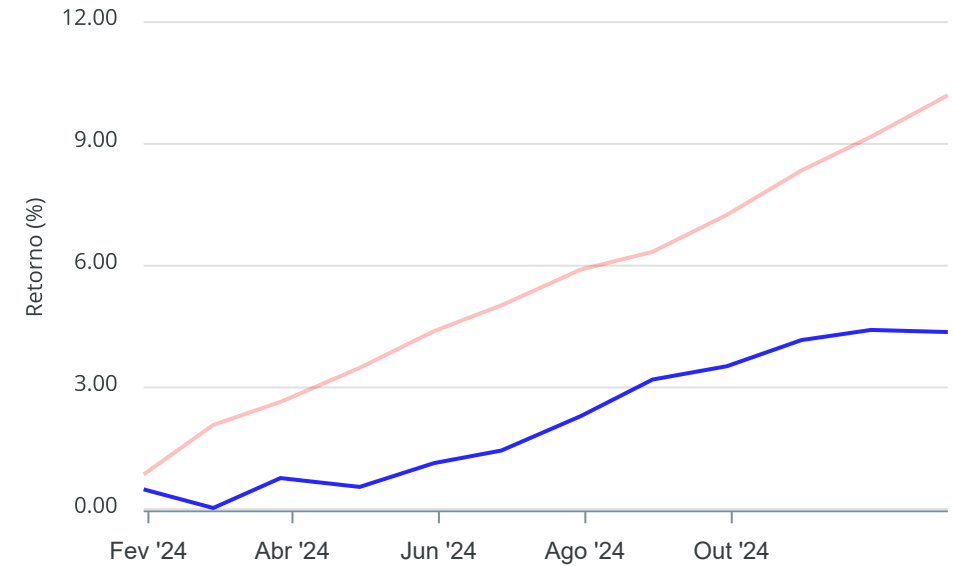
Evolução do Patrimônio



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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.635.610,99	0,00	0,00	3.667.005,11	31.394,12	0,86%	0,86%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.896.812,34	0,00	0,00	1.913.055,97	16.243,63	0,86%	0,86%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.621.424,67	0,00	0,00	3.651.434,90	30.010,23	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.857.782,86	0,00	0,00	3.884.499,26	26.716,40	0,69%	0,69%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	302.082,56	596.555,07	0,00	904.818,13	6.180,50	0,69%	0,82%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.597.391,14	0,00	0,00	4.628.458,98	31.067,84	0,68%	0,68%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.581.927,36	2.739.123,23	41.000,00	9.339.423,32	59.372,73	0,64%	0,80%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.732.603,01	0,00	0,00	3.753.682,55	21.079,54	0,56%	0,56%	0,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.836.700,64	4.566.531,96	0,00	7.431.887,69	28.655,09	0,39%	0,86%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.342.894,93	0,00	0,00	2.350.459,37	7.564,44	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.642.902,54	0,00	0,00	5.654.019,54	11.117,00	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.056.424,79	0,00	0,00	9.071.773,15	15.348,36	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.656.003,56	0,00	0,00	3.659.968,73	3.965,17	0,11%	0,11%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.900.321,76	0,00	0,00	13.914.777,91	14.456,15	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.885.417,17	0,00	0,00	5.876.524,23	-8.892,94	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.678.553,73	0,00	0,00	1.670.791,01	-7.762,72	-0,46%	-0,46%	2,62%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.610.394,59	0,00	0,00	1.599.810,82	-10.583,77	-0,66%	7,81%	14,04%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.889.793,98	0,00	0,00	3.864.068,88	-25.725,10	-0,66%	-0,66%	2,55%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.483.023,49	0,00	0,00	1.463.077,07	-19.946,42	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.132.645,17	0,00	1.400.000,00	2.634.421,95	-98.223,22	-2,38%	-0,28%	2,22%

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	276.538,50	0,00	0,00	269.295,83	-7.242,67	-2,62%	-2,62%	4,55%
Total Renda Fixa	84.617.249,78	7.902.210,26	1.441.000,00	91.203.254,40	124.794,36	0,14%		1,29%

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.552.430,13	0,00	0,00	1.560.334,06	7.903,93	0,51%	0,51%	0,43%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.579.364,45	0,00	0,00	2.591.152,94	11.788,49	0,46%	0,46%	0,54%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.081.943,36	0,00	0,00	1.080.602,45	-1.340,91	-0,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	340.643,80	0,00	0,00	338.210,63	-2.433,17	-0,71%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.634.216,97	0,00	0,00	1.614.442,01	-19.774,96	-1,21%	-1,21%	3,23%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.281.755,77	0,00	0,00	1.224.975,67	-56.780,10	-4,43%	-4,43%	8,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	369.052,09	0,00	351.435,76	0,00	-17.616,33	-4,77%	-4,79%	7,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	760.956,43	0,00	0,00	722.540,79	-38.415,64	-5,05%	-5,05%	9,04%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	559.670,52	0,00	0,00	501.623,90	-58.046,62	-10,37%	-10,37%	15,02%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.160.033,52</b>	<b>0,00</b>	<b>351.435,76</b>	<b>9.633.882,45</b>	<b>-174.715,31</b>	<b>-1,72%</b>		<b>3,87%</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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	13.722.242,06	0,00	0,00	13.914.777,91	192.535,85	1,40%	1,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.076.466,93	4.289.079,43	179.300,00	9.339.423,32	153.176,96	1,64%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.948.454,43	0,00	0,00	9.071.773,15	123.318,72	1,38%	1,38%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	3.573.305,70	0,00	0,00	3.667.005,11	93.699,41	2,62%	2,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.535.438,78	0,00	0,00	4.628.458,98	93.020,20	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.299.261,08	1.262.234,93	0,00	3.651.434,90	89.938,89	2,53%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.565.236,89	0,00	0,00	5.654.019,54	88.782,65	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.805.238,12	0,00	0,00	3.884.499,26	79.261,14	2,08%	2,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.787.684,63	4.566.531,96	0,00	7.431.887,69	77.671,10	1,06%	2,63%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.683.177,21	0,00	0,00	3.753.682,55	70.505,34	1,91%	1,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.289.836,23	0,00	475.000,00	5.876.524,23	61.688,00	0,98%	0,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.609.083,40	0,00	0,00	3.659.968,73	50.885,33	1,41%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.864.432,13	0,00	0,00	1.913.055,97	48.623,84	2,61%	2,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.310.314,22	0,00	0,00	2.350.459,37	40.145,15	1,74%	1,74%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.562.781,45	0,00	0,00	1.599.810,82	37.029,37	2,37%	2,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	291.389,90	602.600,86	0,00	904.818,13	10.827,37	1,21%	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.712.255,50	0,00	47.192,02	1.670.791,01	5.727,53	0,33%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.259.469,30	0,00	1.262.234,92	0,00	2.765,62	0,22%	-2,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	929.960,34	0,00	932.088,67	0,00	2.128,33	0,23%	-2,00%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.867.155,35	0,00	0,00	3.864.068,88	-3.086,47	-0,08%	-0,08%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	278.376,50	0,00	0,00	269.295,83	-9.080,67	-3,26%	-3,26%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.478.821,41	0,00	0,00	1.463.077,07	-15.744,34	-1,06%	-1,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.086.064,52	0,00	2.407.700,00	2.634.421,95	-43.942,57	-0,86%	0,77%
Total Renda Fixa	84.536.446,08	10.720.447,18	5.303.515,61	91.203.254,40	1.249.876,75	1,39%	

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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.583.456,85	0,00	0,00	2.591.152,94	7.696,09	0,30%	0,30%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.557.239,40	0,00	0,00	1.560.334,06	3.094,66	0,20%	0,20%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.084.705,84	0,00	0,00	1.080.602,45	-4.103,39	-0,38%	-0,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	380.778,67	0,00	351.435,76	0,00	-29.342,91	-7,71%	-7,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.652.661,25	0,00	0,00	1.614.442,01	-38.219,24	-2,31%	-2,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	959.598,40	0,00	920.739,05	0,00	-38.859,35	-4,05%	-7,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	386.874,03	0,00	0,00	338.210,63	-48.663,40	-12,58%	-12,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	814.638,94	0,00	0,00	722.540,79	-92.098,15	-11,31%	-11,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	597.232,05	0,00	0,00	501.623,90	-95.608,15	-16,01%	-16,01%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.362.395,71	0,00	0,00	1.224.975,67	-137.420,04	-10,09%	-10,09%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.379.581,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.174,81</b>	<b>9.633.882,45</b>	<b>-473.523,88</b>	<b>-4,16%</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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.390.129,40	0,00	0,00	9.071.773,15	681.643,75	8,12%	8,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.119.634,47	0,00	2.987.358,21	4.628.458,98	496.182,72	9,08%	9,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.471.291,67	11.651.871,09	7.228.130,71	9.339.423,32	444.391,27	8,83%	10,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.594.311,77	0,00	2.155.000,00	5.876.524,23	437.212,46	6,07%	6,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.501.236,44	3.240.504,58	8.130.737,60	0,00	388.996,58	6,93%	11,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.788.739,83	0,00	1.500.000,00	5.654.019,54	365.279,71	6,22%	6,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.552.929,44	0,00	0,00	3.884.499,26	331.569,82	9,34%	9,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	13.677.533,80	58.502,19	13.914.777,91	295.746,30	2,58%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.580.365,84	4.566.531,96	0,00	7.431.887,69	284.989,89	10,35%	10,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.124.127,93	1.262.234,93	0,00	3.651.434,90	265.072,04	10,98%	11,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.300.386,95	93.158,29	3.635.194,24	0,00	241.649,00	7,32%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.951.358,49	0,00	3.162.975,79	0,00	211.617,30	7,34%	11,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.841.057,70	0,00	2.407.700,00	2.634.421,95	201.064,25	3,66%	5,87%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.671.226,79	0,00	0,00	3.864.068,88	192.842,09	5,27%	5,25%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.166.022,29	2.432.143,62	0,00	3.753.682,55	155.516,64	8,69%	9,21%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.395.314,50	0,00	3.532.808,49	0,00	137.493,99	4,06%	2,72%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	3.532.808,46	0,00	3.667.005,11	134.196,65	3,79%	11,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.166.274,90	51.627,93	0,00	2.350.459,37	132.556,54	5,99%	5,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.345.090,80	0,00	2.432.143,62	0,00	87.052,82	3,71%	1,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.584.879,65	0,00	3.659.968,73	75.089,08	2,10%	-

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
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.766.730,17	0,00	1.841.397,97	0,00	74.667,80	4,30%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.859.787,35	0,00	1.932.088,67	0,00	72.301,32	4,01%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.842.604,54	0,00	1.913.055,97	70.451,43	3,83%	11,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	714.158,42	1.000.000,00	96.776,92	1.670.791,01	53.409,51	3,72%	4,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.214.539,85	0,00	1.262.234,92	0,00	47.695,07	3,93%	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	515.835,37	0,00	552.664,57	0,00	36.829,20	7,29%	10,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	339.579,56	783.260,43	242.581,96	904.818,13	24.560,10	8,96%	9,77%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.644.862,47	0,00	52.629,82	1.599.810,82	7.578,17	0,49%	-2,74%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	42.843,70	1.463.077,07	5.920,77	0,36%	-4,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.270.359,74	0,00	2.985.000,00	269.295,83	-16.063,91	-2,57%	-2,69%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>82.285.352,14</b>	<b>49.219.159,28</b>	<b>46.238.769,38</b>	<b>91.203.254,40</b>	<b>5.937.512,36</b>	<b>6,96%</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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.456.757,34	0,00	0,00	2.591.152,94	134.395,60	5,48%	5,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.471.488,42	0,00	0,00	1.560.334,06	88.845,64	6,02%	6,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	333.344,29	0,00	0,00	338.210,63	4.866,34	1,47%	1,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.636.498,75	0,00	0,00	1.614.442,01	-22.056,74	-1,36%	-1,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	396.430,25	0,00	351.435,76	0,00	-44.994,49	-11,36%	-11,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.039.076,27	0,00	920.739,05	0,00	-118.337,22	-11,38%	-14,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	871.788,10	0,00	0,00	722.540,79	-149.247,31	-17,12%	-17,12%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.413.047,71	0,00	0,00	1.224.975,67	-188.072,04	-13,31%	-13,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	731.210,87	0,00	0,00	501.623,90	-229.586,97	-31,39%	-31,40%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.420.615,14	0,00	0,00	1.080.602,45	-1.340.012,69	-55,36%	-55,36%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.770.257,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.174,81</b>	<b>9.633.882,45</b>	<b>-1.864.199,88</b>	<b>-14,60%</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 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.



