

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

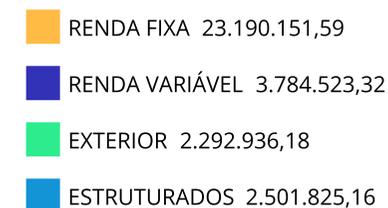
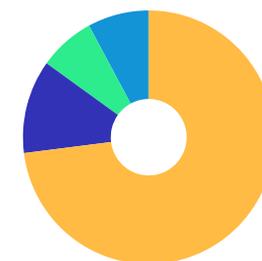
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	620.492,22	1,95%	709	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	726.209,01	2,29%	531	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.602.126,96	5,04%	1.124	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	387.010,55	1,22%	527	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.253.441,03	7,09%	398	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.464.225,78	4,61%	134	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.962.856,43	9,33%	251	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	828.820,87	2,61%	253	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.118.504,61	3,52%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.542.685,51	4,86%	136	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.780.315,85	5,60%	1.130	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	220.771,69	0,69%	338	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	341.410,37	1,07%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	909.399,55	2,86%	66	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.843.898,02	5,80%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	303.118,26	0,95%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.633.204,00	5,14%	554	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	288.949,07	0,91%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRDESCO	S/Info	Não se aplica	1.390.245,56	4,38%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRDESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	D+0	23/11/2026	329.710,97	1,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	D+0	21/12/2026	642.755,28	2,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	98.889,10	0,31%	455	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.180.481,42	3,72%	1.047	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	512.538,82	1,61%	2.139	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	680.276,07	2,14%	24.510	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	346.879,22	1,09%	224	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	741.465,76	2,33%	796	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	223.992,93	0,71%	2.248	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	728.388,04	2,29%	134	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	746.577,26	2,35%	69	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	817.970,88	2,57%	455	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.098.632,55	3,46%	159	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	198.322,17	0,62%	459	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	242.111,91	0,76%	3.568	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	962.758,53	3,03%	89	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			31.769.436,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			919.529,89				Artigo 6º
PL Total			32.688.966,14				

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%	5,20%	84,33%	26.791.165,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.507.460,51	48,81%	0,00%	40,20%	84,33%	11.283.705,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	5.031.030,20	15,84%	0,00%	10,00%	54,33%	12.229.304,51
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.651.660,88	8,35%	0,00%	10,00%	20,00%	3.702.226,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.588.471,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.588.471,81
Total Renda Fixa	100,00%	23.190.151,59	73,00%	0,00%	65,88%	252,99%	

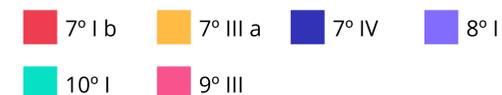
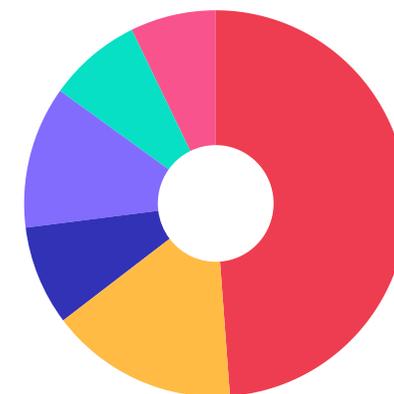


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.784.523,32	11,91%	0,00%	20,90%	30,00%	5.746.307,56
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	9.530.830,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.501.825,16	7,87%	0,00%	7,74%	10,00%	675.118,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	5,00%	1.588.471,81
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	5,00%	1.588.471,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.286.348,48	19,79%	0,00%	30,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.292.936,18	7,22%	0,00%	3,62%	10,00%	884.007,45
Total Exterior	10,00%	2.292.936,18	7,22%	0,00%	3,62%	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%	0,50%	5,00%	1.588.471,81



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	84,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.507.460,51	48,81	0,00	84,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	5.031.030,20	15,84	0,00	54,33
Artigo 7º, Inciso IV	2.651.660,88	8,35	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	3.784.523,32	11,91	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.292.936,18	7,22	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.501.825,16	7,87	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	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	11.694.121,92	36,81	-
CAIXA DTVM	10.415.720,80	32,79	-
BANCO BRADESCO	9.370.644,46	29,50	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288.949,07	0,91	-

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)	0,88%	10,04%	2,68%	4,77%	10,02%	20,86%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
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 Geral (Benchmark)	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	4,81%	0,01%	2,45%	4,81%	20,23%	1,79%	1,93%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	9,28%	2,07%	4,63%	9,28%	23,48%	0,22%	0,45%
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-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%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,66%	-2,92%	-3,33%	-1,56%	-2,92%	12,44%	4,65%	4,70%

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
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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 BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
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%
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%
BRADERSCO 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)	0,47%	4,78%	1,43%	2,24%	4,78%	9,63%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,30%	-0,88%	-2,21%	0,01%	-0,88%	11,77%	3,05%	4,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	6,04%	0,20%	3,17%	6,04%	20,06%	0,43%	1,53%

Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,76%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,11%	-8,23%	-3,40%	1,25%	-8,23%	10,58%	6,56%	11,62%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%

IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BRASESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,88%	-3,56%	-6,77%	0,38%	-3,56%	21,38%	8,57%	12,02%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,77%	-3,52%	-6,61%	0,35%	-3,52%	20,60%	8,36%	11,75%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%

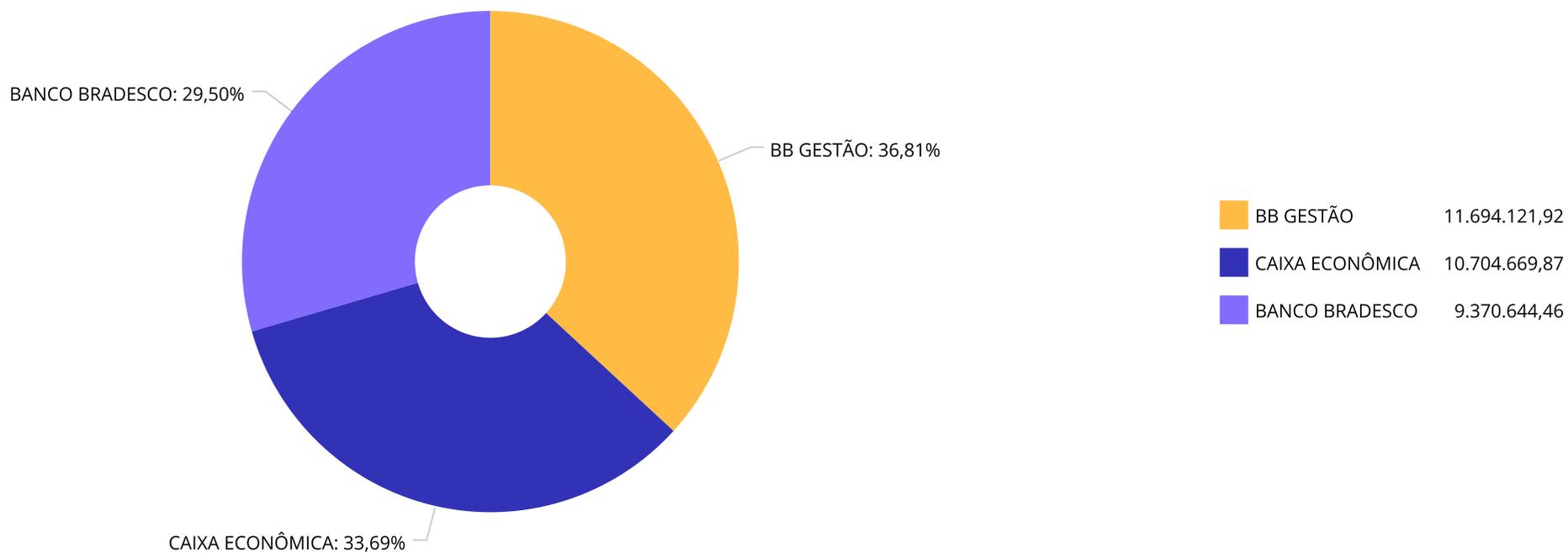
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-1,96%	26,10%	3,30%	9,47%	26,10%	61,90%	6,52%	12,26%

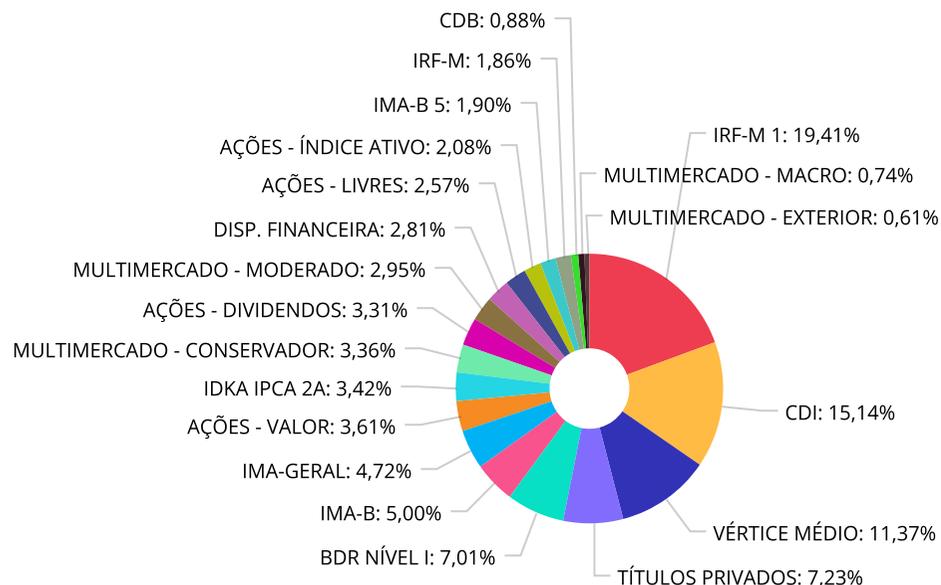
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,756%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,21%	55,74%	18,37%	19,64%	55,74%	83,43%	7,84%	16,040%

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



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

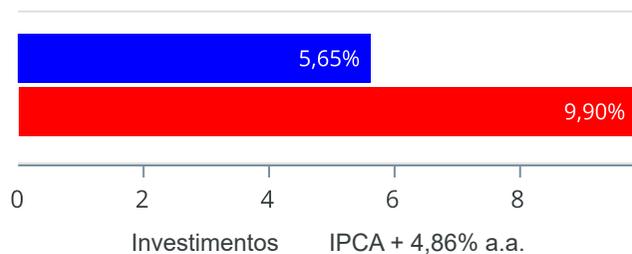


IRF-M 1	6.345.299,24	CDI	4.950.451,52	VÉRTICE MÉDIO	3.717.666,81	TÍTULOS PRIVADOS	2.362.711,81
BDR NÍVEL I	2.292.936,18	IMA-B	1.635.608,56	IMA-GERAL	1.542.685,51	AÇÕES - VALOR	1.180.481,42
IDKA IPCA 2A	1.118.504,61	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.098.632,55	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.083.410,97	MULTIMERCADO - MODERADO	962.758,53
DISP. FINANCEIRA	919.529,89	AÇÕES - LIVRES	840.354,86	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	680.276,07	IMA-B 5	620.492,22
IRF-M	607.782,24	CDB	288.949,07	MULTIMERCADO - MACRO	242.111,91	MULTIMERCADO - EXTERIOR	198.322,17

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

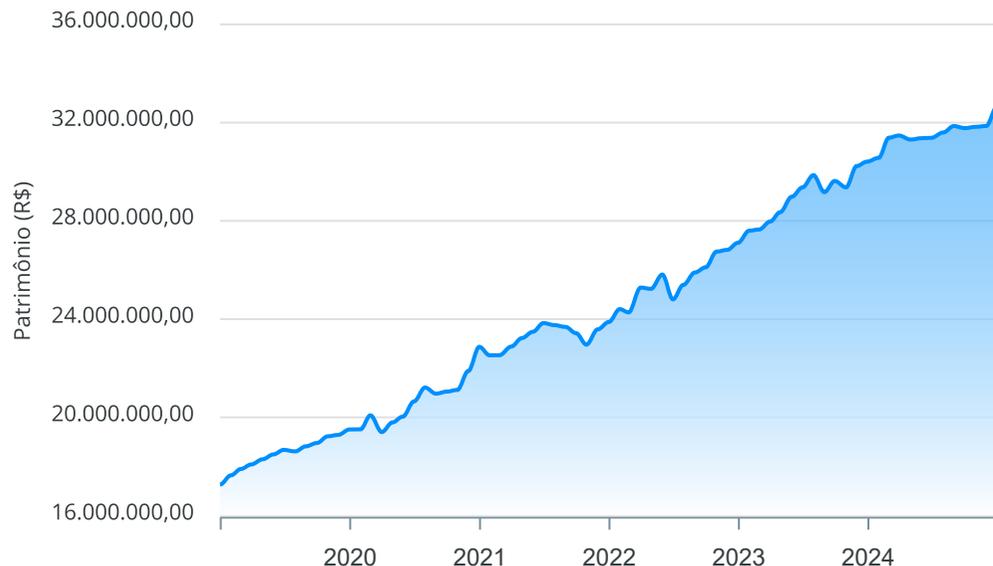
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.138.915,24	795.000,00	500.145,89	30.417.776,07	-15.993,28	-15.993,28	-0,05%	-0,05%	0,84%	0,84%	-6,28%	1,74%
Fevereiro	30.417.776,07	882.331,66	234.105,37	31.364.257,38	298.255,02	282.261,74	0,96%	0,91%	1,19%	2,04%	44,50%	1,91%
Março	31.364.257,38	461.402,42	595.958,76	31.446.286,71	216.585,67	498.847,41	0,69%	1,60%	0,54%	2,59%	61,99%	1,53%
Abril	31.446.286,71	97.913,35	226.588,98	31.138.917,62	-178.693,46	320.153,95	-0,57%	1,03%	0,80%	3,40%	30,15%	2,16%
Mai	31.138.917,62	2.630.009,17	2.733.921,44	31.220.791,07	185.785,72	505.939,67	0,60%	1,63%	0,86%	4,29%	37,96%	1,70%
Junho	31.220.791,07	730.679,13	862.172,05	31.381.876,42	292.578,27	798.517,94	0,94%	2,58%	0,59%	4,91%	52,63%	2,16%
Julho	31.381.876,42	0,00	162.102,65	31.598.635,18	378.861,41	1.177.379,35	1,21%	3,82%	0,82%	5,76%	66,31%	2,14%
Agosto	31.598.635,18	3.073.839,55	3.280.029,52	31.860.345,88	467.900,67	1.645.280,02	1,48%	5,36%	0,40%	6,18%	86,71%	2,39%
Setembro	31.860.345,88	0,00	8.690,00	31.776.288,00	-75.367,88	1.569.912,14	-0,24%	5,11%	0,84%	7,07%	72,27%	2,05%
Outubro	31.776.288,00	102.347,91	224.191,11	31.828.662,22	174.217,42	1.744.129,56	0,55%	5,68%	1,00%	8,14%	69,87%	1,75%
Novembro	31.828.662,22	2.327.244,27	2.404.845,56	31.862.424,67	111.363,74	1.855.493,30	0,35%	6,05%	0,75%	8,95%	67,67%	2,69%
Dezembro	31.862.424,67	2.019.490,82	1.991.107,73	31.769.436,25	-121.371,51	1.734.121,79	-0,38%	5,65%	0,87%	9,90%	57,10%	2,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



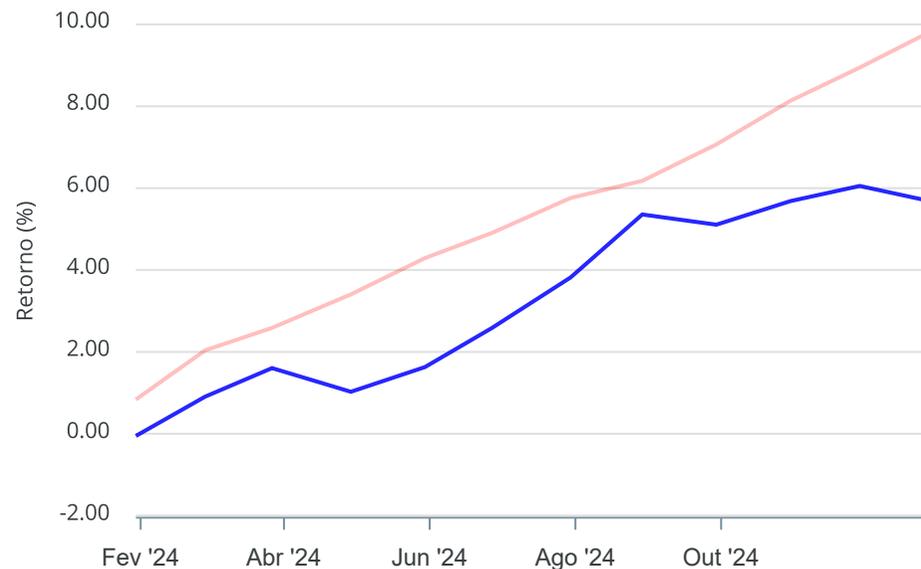
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	326.342,52	0,00	0,00	329.710,97	3.368,45	1,03%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.012.419,65	0,00	641.074,54	1.390.245,56	18.900,45	0,94%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	821.361,66	0,00	0,00	828.820,87	7.459,21	0,91%	0,91%	0,01%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	286.500,59	0,00	0,00	288.949,07	2.448,48	0,85%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	300.627,01	0,00	0,00	303.118,26	2.491,25	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.619.834,26	0,00	0,00	1.633.204,00	13.369,74	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	338.712,18	0,00	0,00	341.410,37	2.698,19	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.768.071,38	0,00	0,00	1.780.315,85	12.244,47	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.591.372,92	0,00	0,00	1.602.126,96	10.754,04	0,68%	0,68%	0,23%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.060.771,49	772.435,42	0,00	1.843.898,02	10.691,11	0,58%	0,86%	0,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.785.572,26	607.055,40	448.795,07	2.962.856,43	19.023,84	0,56%	0,67%	0,22%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	0,00	640.000,00	0,00	642.755,28	2.755,28	0,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.251.099,92	0,00	0,00	2.253.441,03	2.341,11	0,10%	0,10%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	622.238,11	0,00	0,00	620.492,22	-1.745,89	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.121.741,61	0,00	0,00	1.118.504,61	-3.237,00	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.552.451,19	0,00	0,00	1.542.685,51	-9.765,68	-0,63%	-0,63%	1,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	525.158,68	0,00	131.217,27	387.010,55	-6.930,86	-1,32%	-1,65%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.484.307,43	0,00	0,00	1.464.225,78	-20.081,65	-1,35%	-1,35%	3,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	224.565,45	0,00	0,00	220.771,69	-3.793,76	-1,69%	-1,69%	2,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	745.740,28	0,00	0,00	726.209,01	-19.531,27	-2,62%	-2,62%	4,55%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	934.220,00	0,00	0,00	909.399,55	-24.820,45	-2,66%	-2,66%	4,65%
Total Renda Fixa	22.373.108,59	2.019.490,82	1.221.086,88	23.190.151,59	18.639,06	0,08%		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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.093.067,39	0,00	0,00	1.098.632,55	5.565,16	0,51%	0,51%	0,43%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	242.674,47	0,00	0,00	242.111,91	-562,56	-0,23%	-0,23%	1,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	100.002,58	0,00	0,00	98.889,10	-1.113,48	-1,11%	-1,11%	6,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	975.414,10	0,00	0,00	962.758,53	-12.655,57	-1,30%	-1,30%	3,05%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	783.060,81	0,00	770.020,85	0,00	-13.039,96	-1,67%	-7,50%	11,96%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	202.278,01	0,00	0,00	198.322,17	-3.955,84	-1,96%	-1,96%	6,52%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	707.869,94	0,00	0,00	680.276,07	-27.593,87	-3,90%	-3,90%	8,02%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	235.221,20	0,00	0,00	223.992,93	-11.228,27	-4,77%	-4,77%	8,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.239.829,28	0,00	0,00	1.180.481,42	-59.347,86	-4,79%	-4,79%	7,98%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	364.658,95	0,00	0,00	346.879,22	-17.779,73	-4,88%	-4,88%	8,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	780.887,58	0,00	0,00	741.465,76	-39.421,82	-5,05%	-5,05%	9,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	544.424,34	0,00	0,00	512.538,82	-31.885,52	-5,86%	-5,86%	9,09%
Total Renda Variável	7.269.388,65	0,00	770.020,85	6.286.348,48	-213.019,32	-2,93%		5,86%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	783.463,63	0,00	0,00	817.970,88	34.507,25	4,40%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	705.716,35	0,00	0,00	728.388,04	22.671,69	3,21%	3,21%	7,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	730.747,45	0,00	0,00	746.577,26	15.829,81	2,17%	2,17%	8,38%
Total Exterior	2.219.927,43	0,00	0,00	2.292.936,18	73.008,75	3,29%		8,50%

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
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.972.929,88	607.055,40	675.483,83	2.962.856,43	58.354,98	1,63%	2,07%
LETRA FINANCEIRA BRASESCO	1.975.686,53	0,00	641.074,54	1.390.245,56	55.633,57	2,82%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.296.658,76	300.000,00	0,00	1.633.204,00	36.545,24	2,29%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.222.260,64	0,00	0,00	2.253.441,03	31.180,39	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.250.512,52	500.000,00	0,00	1.780.315,85	29.803,33	1,70%	2,08%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.042.592,52	772.435,42	0,00	1.843.898,02	28.870,08	1,59%	2,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.175.097,36	400.000,00	0,00	1.602.126,96	27.029,60	1,72%	2,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	807.738,48	0,00	0,00	828.820,87	21.082,39	2,61%	2,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.098.139,02	0,00	1.000.000,00	1.118.504,61	20.365,59	0,97%	0,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.109.121,22	0,00	500.000,00	620.492,22	11.371,00	1,03%	0,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	332.897,47	0,00	0,00	341.410,37	8.512,90	2,56%	2,56%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	282.017,26	0,00	0,00	288.949,07	6.931,81	2,46%	-
LF BRASESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	0,00	325.630,80	0,00	329.710,97	4.080,17	1,25%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	0,00	303.118,26	3.118,26	1,04%	2,57%
LF BRASESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	0,00	640.000,00	0,00	642.755,28	2.755,28	0,43%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.542.570,61	0,00	0,00	1.542.685,51	114,90	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	524.178,05	0,00	300.000,00	220.771,69	-3.406,36	-0,65%	-2,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.025.054,91	0,00	631.217,27	387.010,55	-6.827,09	-0,67%	-2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.480.167,14	0,00	0,00	1.464.225,78	-15.941,36	-1,08%	-1,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	750.696,83	0,00	0,00	726.209,01	-24.487,82	-3,26%	-3,26%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	940.732,64	0,00	0,00	909.399,55	-31.333,09	-3,33%	-3,33%
Total Renda Fixa	22.829.051,84	3.845.121,62	3.747.775,64	23.190.151,59	263.753,77	1,15%	

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.096.453,60	0,00	0,00	1.098.632,55	2.178,95	0,20%	0,20%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	241.120,03	0,00	0,00	242.111,91	991,88	0,41%	0,41%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	101.451,86	0,00	102.347,91	0,00	896,05	0,88%	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	0,00	200.000,00	0,00	198.322,17	-1.677,83	-0,84%	3,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	102.371,02	0,00	0,00	98.889,10	-3.481,92	-3,40%	-3,40%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	239.835,22	0,00	0,00	223.992,93	-15.842,29	-6,61%	-6,61%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	984.516,24	0,00	0,00	962.758,53	-21.757,71	-2,21%	-2,21%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	372.053,66	0,00	0,00	346.879,22	-25.174,44	-6,77%	-6,77%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	562.186,44	0,00	0,00	512.538,82	-49.647,62	-8,83%	-8,83%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	628.865,85	102.347,91	0,00	680.276,07	-50.937,69	-6,97%	-7,08%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	839.044,95	0,00	770.020,85	0,00	-69.024,10	-8,23%	-13,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	835.976,16	0,00	0,00	741.465,76	-94.510,40	-11,31%	-11,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.279.224,69	0,00	0,00	1.180.481,42	-98.743,27	-7,72%	-7,72%
Total Renda Variável	7.283.099,72	302.347,91	872.368,76	6.286.348,48	-426.730,39	-5,63%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	593.112,23	100.000,00	0,00	817.970,88	124.858,65	18,01%	19,72%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	525.826,02	100.000,00	0,00	728.388,04	102.562,02	16,39%	18,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	545.198,19	101.613,47	0,00	746.577,26	99.765,60	15,42%	17,90%
Total Exterior	1.664.136,44	301.613,47	0,00	2.292.936,18	327.186,27	16,64%	

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.943.081,84	2.130.797,25	3.392.356,65	2.962.856,43	281.333,99	8,47%	9,28%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.172.977,38	1.000.000,00	1.007.968,55	1.390.245,56	225.236,73	11,20%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.073.537,27	0,00	2.223.871,98	0,00	150.334,71	7,42%	11,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.580.201,53	0,00	1.600.000,00	1.118.504,61	138.303,08	5,56%	5,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.338.919,69	300.000,00	140.650,00	1.633.204,00	134.934,31	10,66%	10,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.645.705,67	481.835,71	649.182,00	1.602.126,96	123.767,58	8,82%	9,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.167.596,50	500.000,00	0,00	1.780.315,85	112.719,35	9,18%	9,33%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	749.288,02	0,00	0,00	828.820,87	79.532,85	10,62%	10,61%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.772.435,42	0,00	1.843.898,02	71.462,60	6,69%	11,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.055.692,43	0,00	500.000,00	620.492,22	64.799,79	6,01%	5,87%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	599.217,76	895.000,00	0,00	1.542.685,51	48.467,75	4,71%	4,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.209.195,30	0,00	2.253.441,03	44.245,73	1,99%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	307.914,51	0,00	0,00	341.410,37	33.495,86	10,87%	10,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	988.451,69	0,00	631.217,27	387.010,55	29.776,13	2,34%	1,63%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.733,00	0,00	0,00	288.949,07	26.216,07	9,99%	-
CDB - BRADESCO S.A.	296.674,39	461.402,42	782.553,47	0,00	24.476,66	4,53%	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.056.852,19	0,00	1.079.867,86	0,00	23.015,67	3,51%	10,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	505.478,88	0,00	300.000,00	220.771,69	15.292,81	2,03%	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	43.822,52	1.464.225,78	8.048,30	0,50%	1,12%
LF BRADESCO - IPCA + 7,01% - VECTO: 23/11/2026	0,00	325.630,80	0,00	329.710,97	4.080,17	1,25%	-

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	300.000,00	0,00	303.118,26	3.118,26	1,04%	11,03%
LF BRADESCO - IPCA + 8,63% - VECTO: 21/12/2026	0,00	640.000,00	0,00	642.755,28	2.755,28	0,43%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	746.254,34	0,00	0,00	726.209,01	-20.045,33	-2,69%	-2,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	936.777,50	0,00	0,00	909.399,55	-27.377,95	-2,93%	-2,92%
Total Renda Fixa	21.427.354,59	12.516.296,90	12.351.490,30	23.190.151,59	1.597.990,40	7,40%	

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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.036.076,27	0,00	0,00	1.098.632,55	62.556,28	6,02%	6,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	230.234,60	0,00	0,00	242.111,91	11.877,31	5,16%	5,16%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	0,00	200.000,00	0,00	198.322,17	-1.677,83	-0,84%	26,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	108.410,77	0,00	102.347,91	0,00	-6.062,86	-5,60%	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	232.158,56	0,00	0,00	223.992,93	-8.165,63	-3,51%	-3,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	971.315,10	0,00	0,00	962.758,53	-8.556,57	-0,88%	-0,88%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	107.751,40	0,00	0,00	98.889,10	-8.862,30	-8,23%	-8,22%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	359.696,70	0,00	0,00	346.879,22	-12.817,48	-3,58%	-3,56%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	559.151,48	0,00	0,00	512.538,82	-46.612,66	-8,33%	-8,34%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	671.342,87	102.347,91	0,00	680.276,07	-93.414,71	-12,85%	-12,96%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.331.806,12	0,00	0,00	1.180.481,42	-151.324,70	-11,37%	-11,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	894.622,20	0,00	0,00	741.465,76	-153.156,44	-17,12%	-17,12%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	984.271,98	0,00	770.020,85	0,00	-214.251,13	-21,77%	-26,41%
Total Renda Variável	7.486.838,05	302.347,91	872.368,76	6.286.348,48	-630.468,72	-8,09%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	421.961,59	100.000,00	0,00	817.970,88	296.009,29	67,25%	68,28%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	403.105,63	101.613,47	0,00	746.577,26	241.858,16	57,50%	59,45%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	399.655,38	100.000,00	0,00	728.388,04	228.732,66	54,44%	55,74%
Total Exterior	1.224.722,60	301.613,47	0,00	2.292.936,18	766.600,11	50,22%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

