

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

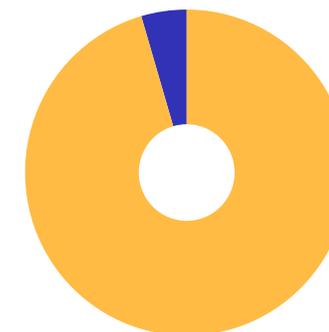


**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	1.472.248,97	4,93%	94	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	460.854,44	1,54%	26	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	457.890,77	1,53%	44	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	453.455,94	1,52%	16	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	1.454.982,45	4,87%	13	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	931.810,72	3,12%	1.130	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.442.503,57	31,64%	740	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	3.166.835,02	10,61%	2.176	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.731.896,92	19,20%	1.144	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.919.628,35	16,48%	554	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.354.194,36	4,54%	2.248	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>29.846.301,51</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>110.387,43</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>29.956.688,94</b>				

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

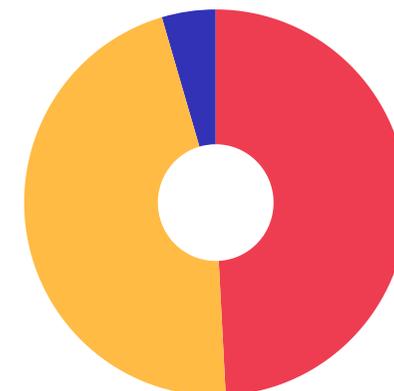
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.673.746,86	49,16%	0,00%	45,00%	0,00%	-14.673.746,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.818.360,29	46,30%	0,00%	20,00%	0,00%	-13.818.360,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.492.107,15</b>	<b>95,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.354.194,36	4,54%	0,00%	5,00%	0,00%	-1.354.194,36
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>1.354.194,36</b>	<b>4,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>	

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



■ 7° I b   
 ■ 7° III a   
 ■ 8° I   
 ■ 8° 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	26.679.466,49	89,39	0,14
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.166.835,02	10,61	0,02

**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 ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,63%	-	-2,33%	-	-	-	4,93%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	0,54%	-	-	1,97%	-
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89%	10,80%	2,62%	5,31%	10,80%	25,11%	0,06%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-3,77%	-	-7,91%	-5,64%	-	-	5,64%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

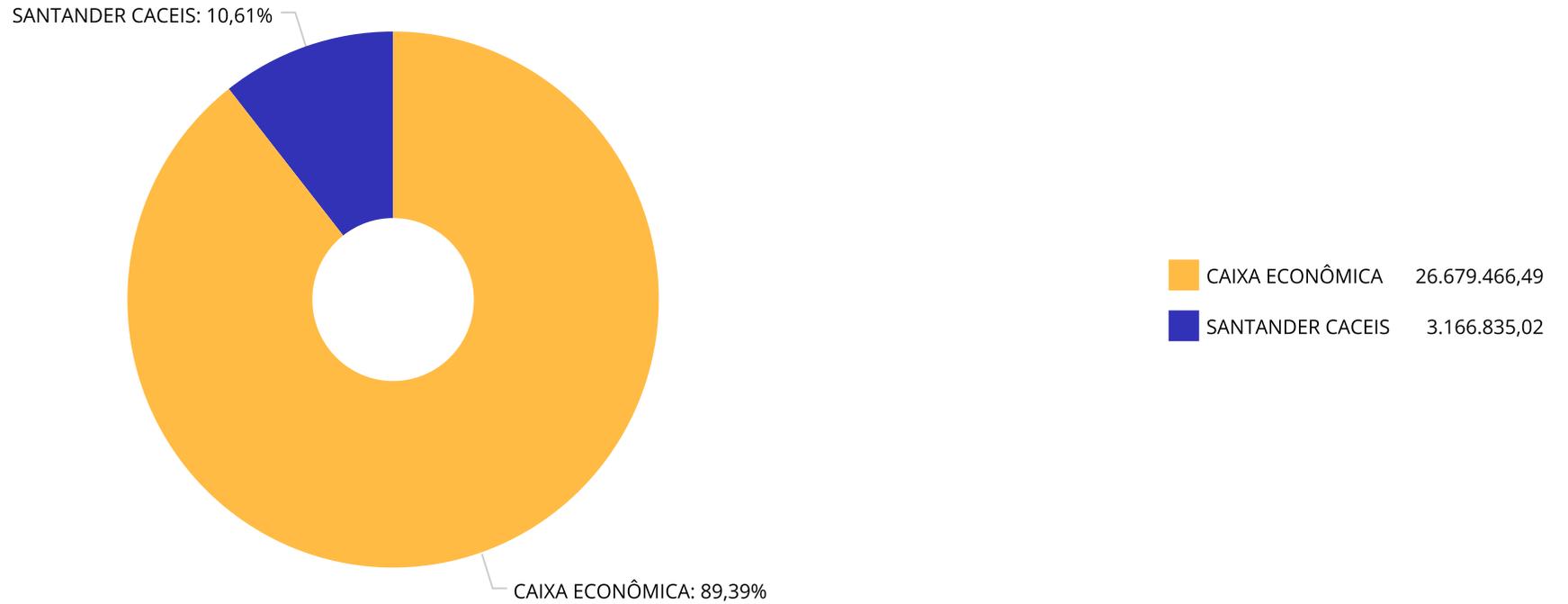
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,60%	-8,92%	-3,69%	-4,40%	-8,92%	-	5,81%	6,91%

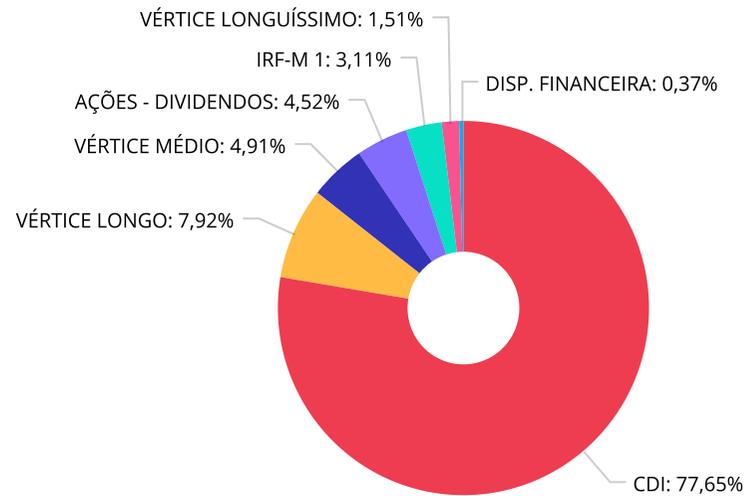
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%

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



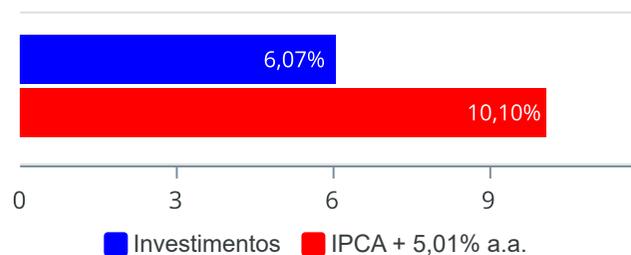
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2024)



■ CDI	23.260.863,86	■ VÉRTICE LONGO	2.373.727,66	■ VÉRTICE MÉDIO	1.472.248,97	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.354.194,36
■ IRF-M 1	931.810,72	■ VÉRTICE LONGUÍSSIMO	453.455,94	■ DISP. FINANCEIRA	110.387,43		

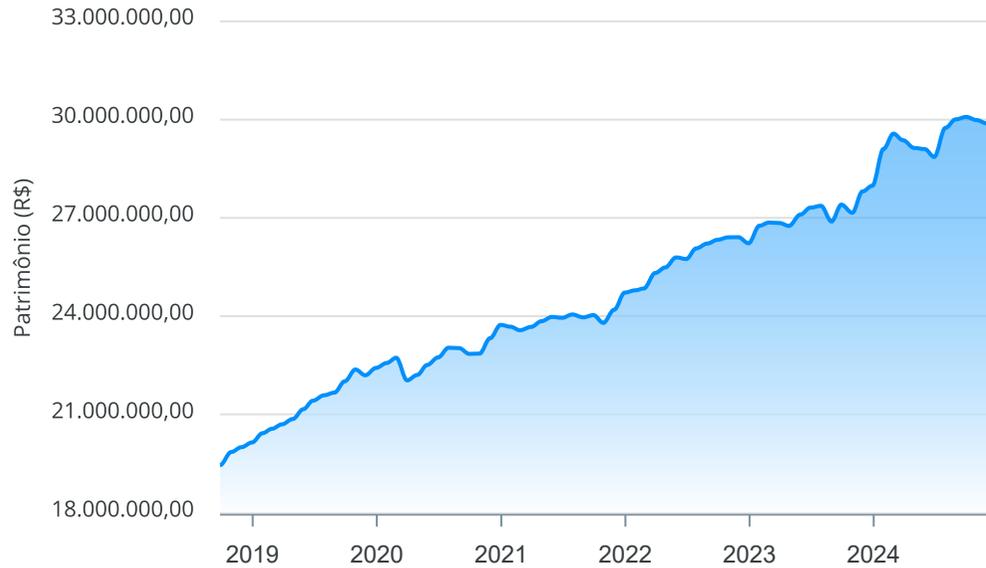
**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	26.999.709,24	1.245.853,03	229.559,68	28.128.445,30	112.442,71	112.442,71	0,40%	0,40%	0,85%	0,85%	47,25%	0,76%
Fevereiro	28.128.445,30	286.157,96	165.237,26	28.434.641,04	185.275,04	297.717,75	0,66%	1,06%	1,20%	2,06%	51,40%	0,81%
Março	28.434.641,04	0,00	176.030,74	28.435.624,60	177.014,30	474.732,05	0,62%	1,69%	0,55%	2,62%	64,40%	0,77%
Abril	28.435.624,60	221.514,39	388.755,92	28.313.525,19	45.142,12	519.874,17	0,16%	1,85%	0,81%	3,45%	53,58%	1,06%
Mai	28.313.525,19	3.100.034,52	3.294.858,32	28.286.773,75	168.072,36	687.946,53	0,59%	2,45%	0,87%	4,35%	56,39%	0,95%
Junho	28.286.773,75	0,00	454.216,20	27.951.312,51	118.754,96	806.701,49	0,42%	2,89%	0,60%	4,98%	57,95%	1,09%
Julho	27.951.312,51	765.270,48	389.874,00	28.644.612,12	317.903,13	1.124.604,62	1,12%	4,04%	0,83%	5,85%	69,07%	1,04%
Agosto	28.644.612,12	545.218,53	402.905,95	29.111.995,03	325.070,33	1.449.674,95	1,13%	5,21%	0,41%	6,28%	83,03%	1,50%
Setembro	29.111.995,03	178.375,45	108.400,00	29.244.739,44	62.768,96	1.512.443,91	0,22%	5,44%	0,85%	7,18%	75,74%	1,00%
Outubro	29.244.739,44	119.087,44	389.836,42	29.130.803,66	156.813,20	1.669.257,11	0,54%	6,01%	1,01%	8,27%	72,66%	0,90%
Novembro	29.130.803,66	0,00	376.111,55	28.843.258,09	88.565,98	1.757.823,09	0,30%	6,33%	0,76%	9,09%	69,62%	1,41%
Dezembro	28.843.258,09	20.162.544,85	20.022.071,38	28.914.490,79	-69.240,77	1.688.582,32	-0,24%	6,07%	0,93%	10,10%	60,12%	1,03%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**


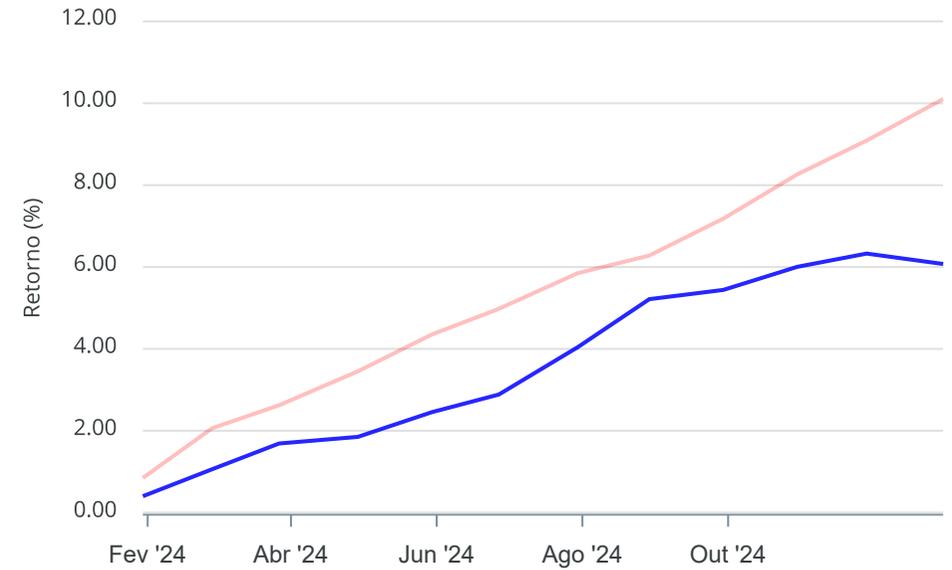
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.138.991,33	0,00	0,00	3.166.835,02	27.843,69	0,89%	0,89%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.517.706,05	2.830.186,21	458.300,00	4.919.628,35	30.036,09	0,56%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	311.266,08	5.396.541,51	0,00	5.731.896,92	24.089,33	0,42%	0,83%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.340.816,34	0,00	1.346.377,32	0,00	5.560,98	0,41%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.406.549,27	0,00	9.442.503,57	35.954,30	0,38%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.613.734,54	0,00	4.700.277,95	931.810,72	18.354,13	0,33%	0,69%	0,23%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.470.707,13	0,00	0,00	1.472.248,97	1.541,84	0,10%	0,10%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.888.845,77	0,00	3.882.877,10	0,00	-5.968,67	-0,15%	0,20%	1,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	576.113,07	0,00	572.591,38	0,00	-3.521,69	-0,61%	-2,54%	4,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.116.875,67	0,00	4.089.525,13	0,00	-27.350,54	-0,66%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	322.594,02	0,00	320.084,16	0,00	-2.509,86	-0,78%	-1,69%	2,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.881.463,30	0,00	2.857.235,73	0,00	-24.227,57	-0,84%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.470.707,13	0,00	1.454.982,45	-15.724,68	-1,07%	-1,63%	4,93%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	473.137,18	0,00	0,00	460.854,44	-12.282,74	-2,60%	-2,60%	5,81%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	471.244,40	0,00	0,00	457.890,77	-13.353,63	-2,83%	-2,83%	5,49%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	471.239,14	0,00	0,00	453.455,94	-17.783,20	-3,77%	-3,77%	5,64%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.594.734,02</b>	<b>19.103.984,12</b>	<b>18.227.268,77</b>	<b>28.492.107,15</b>	<b>20.657,78</b>	<b>0,07%</b>		<b>0,68%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	42.186,94	0,00	42.970,13	0,00	783,19	1,86%	1,76%	10,85%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	256.892,60	0,00	254.365,86	0,00	-2.526,74	-0,98%	-0,81%	10,11%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.159.844,27	0,00	1.139.698,74	0,00	-20.145,53	-1,74%	-4,13%	8,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	207.520,42	0,00	202.473,12	0,00	-5.047,30	-2,43%	-7,99%	11,91%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	88.140,45	0,00	85.692,76	0,00	-2.447,69	-2,78%	-7,11%	12,90%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	440.478,57	1.058.560,73	90.761,13	1.354.194,36	-54.083,81	-3,61%	-4,77%	8,36%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.195.063,25</b>	<b>1.058.560,73</b>	<b>1.815.961,74</b>	<b>1.354.194,36</b>	<b>-83.467,88</b>	<b>-2,57%</b>		<b>8,36%</b>

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.394.289,00	184.116,48	4.739.364,44	931.810,72	92.769,68	1,66%	2,08%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.086.145,85	0,00	0,00	3.166.835,02	80.689,17	2,61%	2,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.815.817,22	2.830.186,21	804.913,74	4.919.628,35	78.538,66	1,39%	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.835.322,28	0,00	3.882.877,10	0,00	47.554,82	1,24%	1,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.406.549,27	0,00	9.442.503,57	35.954,30	0,38%	2,64%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.705.367,72	0,00	1.736.213,74	0,00	30.846,02	1,81%	2,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	305.977,39	5.396.541,51	0,00	5.731.896,92	29.378,02	0,52%	2,57%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.451.909,08	0,00	0,00	1.472.248,97	20.339,89	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.955.556,89	119.087,44	4.089.525,13	0,00	14.880,80	0,37%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.853.948,34	0,00	2.857.235,73	0,00	3.287,39	0,12%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	323.725,66	0,00	320.084,16	0,00	-3.641,50	-1,12%	-2,03%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	579.522,20	0,00	572.591,38	0,00	-6.930,82	-1,20%	-3,12%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.470.707,13	0,00	1.454.982,45	-15.724,68	-1,07%	-2,33%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	478.511,90	0,00	0,00	460.854,44	-17.657,46	-3,69%	-3,69%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	492.449,02	0,00	14.736,18	457.890,77	-19.822,07	-4,03%	-7,02%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	492.392,99	0,00	14.761,63	453.455,94	-24.175,42	-4,91%	-7,91%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.770.935,54</b>	<b>19.407.188,04</b>	<b>19.032.303,23</b>	<b>28.492.107,15</b>	<b>346.286,80</b>	<b>1,23%</b>	

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	237.739,05	0,00	254.365,86	0,00	16.626,81	6,99%	7,19%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	48.315,44	0,00	42.970,13	0,00	-5.345,31	-11,06%	-11,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	93.842,79	0,00	85.692,76	0,00	-8.150,03	-8,68%	-12,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	219.923,49	0,00	202.473,12	0,00	-17.450,37	-7,93%	-13,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	449.118,86	1.058.560,73	90.761,13	1.354.194,36	-62.724,10	-4,16%	-6,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES	1.215.527,32	0,00	1.139.698,74	0,00	-75.828,58	-6,24%	-8,52%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.264.466,95</b>	<b>1.058.560,73</b>	<b>1.815.961,74</b>	<b>1.354.194,36</b>	<b>-152.871,58</b>	<b>-4,60%</b>	

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.240.220,33	459.650,20	5.222.044,16	931.810,72	453.984,35	8,84%	9,33%
BNB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.858.127,74	0,00	0,00	3.166.835,02	308.707,28	10,81%	10,80%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.122.226,73	4.616.245,62	2.099.781,86	4.919.628,35	280.937,86	10,16%	10,86%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.398.170,18	0,00	3.638.113,55	0,00	239.943,37	9,98%	10,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.599.507,29	70.138,34	3.882.877,10	0,00	213.231,47	5,87%	6,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.191.462,83	1.059.878,17	4.446.796,76	0,00	195.455,76	5,39%	5,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.279.370,05	405.537,43	4.857.235,73	0,00	172.328,25	4,75%	5,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	282.671,33	5.396.541,51	0,00	5.731.896,92	52.684,08	10,57%	11,03%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	1.461.022,71	39.025,67	1.472.248,97	50.251,93	3,49%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.406.549,27	0,00	9.442.503,57	35.954,30	0,38%	10,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	95.777,74	217.853,03	320.084,16	0,00	6.453,39	2,06%	1,59%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	574.858,67	0,00	572.591,38	0,00	-2.267,29	-0,40%	-2,33%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	487.007,57	14.272,84	460.854,44	-11.880,29	-2,58%	-8,92%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	487.007,57	14.736,18	457.890,77	-14.380,62	-3,04%	-9,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.470.707,13	0,00	1.454.982,45	-15.724,68	-1,07%	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	487.007,57	14.761,63	453.455,94	-18.790,00	-3,97%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>25.642.392,89</b>	<b>26.025.146,12</b>	<b>25.122.321,02</b>	<b>28.492.107,15</b>	<b>1.946.889,16</b>	<b>7,33%</b>	

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	210.954,60	0,00	254.365,86	0,00	43.411,26	20,58%	20,80%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	51.732,71	0,00	42.970,13	0,00	-8.762,58	-16,94%	-17,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	106.713,15	0,00	85.692,76	0,00	-21.020,39	-19,71%	-23,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	434.743,45	1.058.560,73	90.761,13	1.354.194,36	-48.348,69	-2,33%	-3,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	256.478,90	0,00	202.473,12	0,00	-54.005,78	-21,06%	-25,56%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.236.199,98	0,00	1.139.698,74	0,00	-96.501,24	-7,80%	-10,05%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.296.822,79</b>	<b>1.058.560,73</b>	<b>1.815.961,74</b>	<b>1.354.194,36</b>	<b>-185.227,42</b>	<b>-5,52%</b>	

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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



