

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

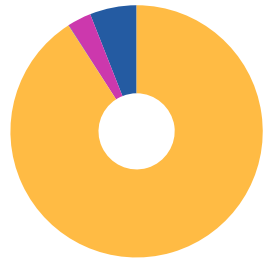
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			2.014.998,00	9,24%		0,00%	7º I a
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	330.018,31	1,51%	56	0,24%	7º I b
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	659.442,89	3,03%	398	0,02%	7º I b
50.803.936/0001-29	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	233,43	0,00%	6.799	0,00%	7º I b
56.134.800/0001-50	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	2.101.981,05	9,64%	239	0,08%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.205.666,38	5,53%	638	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	410.401,79	1,88%	741	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.911.673,17	8,77%	826	0,03%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	420.369,88	1,93%	1.130	0,01%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	199.469,29	0,92%	740	0,00%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.524.586,49	6,99%	3.973	0,04%	7º I b
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	369.212,85	1,69%	105	0,06%	7º III a
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	2.769.157,91	12,70%	554	0,04%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.241.927,56	14,87%	1.144	0,02%	7º III a
19.196.599/0001-09	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF ...	D+1	Não há	2.137.731,81	9,81%	384	0,23%	7º III a
17.013.985/0001-92	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	513.701,84	2,36%	33	0,42%	7º V a
14.507.699/0001-95	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ...	D+23	Não há	9.779,30	0,04%	114	0,00%	8º I
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	664.783,84	3,05%	455	0,02%	9º III
08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	643.207,09	2,95%	3.568	0,06%	10º I
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	175.366,40	0,80%	89	0,05%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
24.633.818/0001-00	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU...	D+1 du	Não há	493.194,66	2,26%	17.452	0,07%	10º I
Total para cálculo dos limites da Resolução			21.796.903,94					

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%	2.014.998,00	9,24%	0,00%	14,90%	30,00%	4.524.073,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.763.842,68	40,21%	0,00%	14,91%	90,00%	10.853.370,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.518.030,13	39,08%	0,00%	14,91%	40,00%	200.731,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,91%	20,00%	4.359.380,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	513.701,84	2,36%	0,00%	3,19%	5,00%	576.143,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	5,00%	1.089.845,20
Total Renda Fixa	100,00%	19.810.572,65	90,89%	0,00%	63,08%	190,00%	



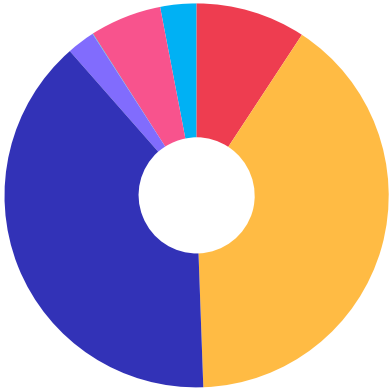
- RENDA FIXA 19.810.572,65
- RENDA VARIÁVEL 9.779,30
- EXTERIOR 664.783,84
- ESTRUTURADOS 1.311.768,15

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%	9.779,30	0,04%	0,00%	26,21%	30,00%	6.529.291,88
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	6.539.071,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.311.768,15	6,02%	0,00%	0,26%	10,00%	867.922,24
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,06%	5,00%	1.089.845,20
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	5,00%	1.089.845,20
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.321.547,45	6,06%	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%	664.783,84	3,05%	0,00%	5,91%	10,00%	1.514.906,55
Total Exterior	10,00%	664.783,84	3,05%	0,00%	5,91%	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%	1.089.845,20



7º I a 7º I b 7º III a 7º V a
8º I 10º I 9º III

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	2.014.998,00	9,24	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	8.763.842,68	40,21	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.518.030,13	39,08	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	513.701,84	2,36	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.779,30	0,04	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	664.783,84	3,05	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.311.768,15	6,02	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
CAIXA DTVM S.A	14.123.229,94	64,79	0,07
SICREDI	4.155.512,96	19,06	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.014.998,00	9,24	-
BB ASSET MANAGEMENT	989.461,20	4,54	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	513.701,84	2,36	0,66

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 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%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-2,96%	-1,81%	-4,20%	-2,02%	-1,81%	16,38%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,96%	-2,22%	-4,24%	-2,14%	-2,22%	15,44%	4,64%	4,73%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,57%	9,22%	1,91%	4,44%	9,22%	23,85%	0,31%	0,56%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	7,46%	1,87%	3,73%	7,46%	-	0,01%	0,02%

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-1,30%	-0,88%	-2,21%	0,01%	-0,88%	11,77%	3,05%	4,79%

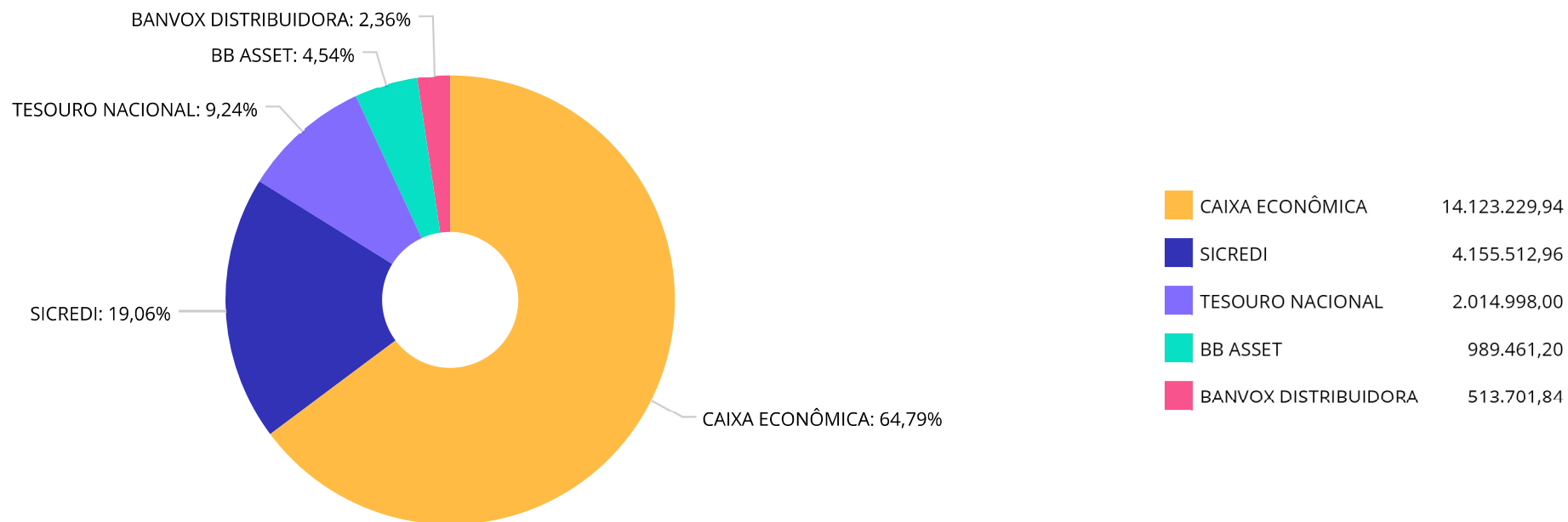
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	-1,77%	29,50%	3,90%	10,64%	29,50%	73,22%	6,51%	12,30%

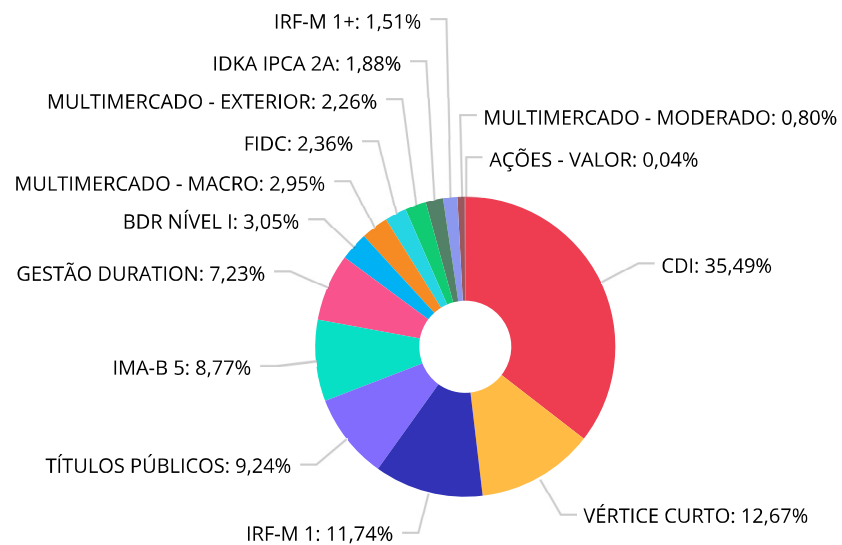
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

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



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



CDI	7.735.141,25	VÉRTICE CURTO	2.761.423,94	IRF-M 1	2.558.101,69	TÍTULOS PÚBLICOS	2.014.998,00
IMA-B 5	1.911.673,17	GESTÃO DURATION	1.575.112,66	BDR NÍVEL I	664.783,84	MULTIMERCADO - MACRO	643.207,09
FIDC	513.701,84	MULTIMERCADO - EXTERIOR	493.194,66	IDKA IPCA 2A	410.401,79	IRF-M 1+	330.018,31
MULTIMERCADO - MODERADO	175.366,40	AÇÕES - VALOR	9.779,30				

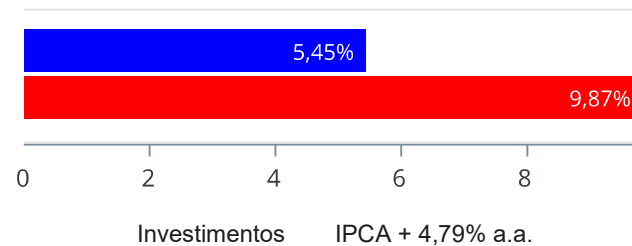
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/12/2024	486	4.112,472097	4.146,085360	1.998.661,44	2.014.997,48	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

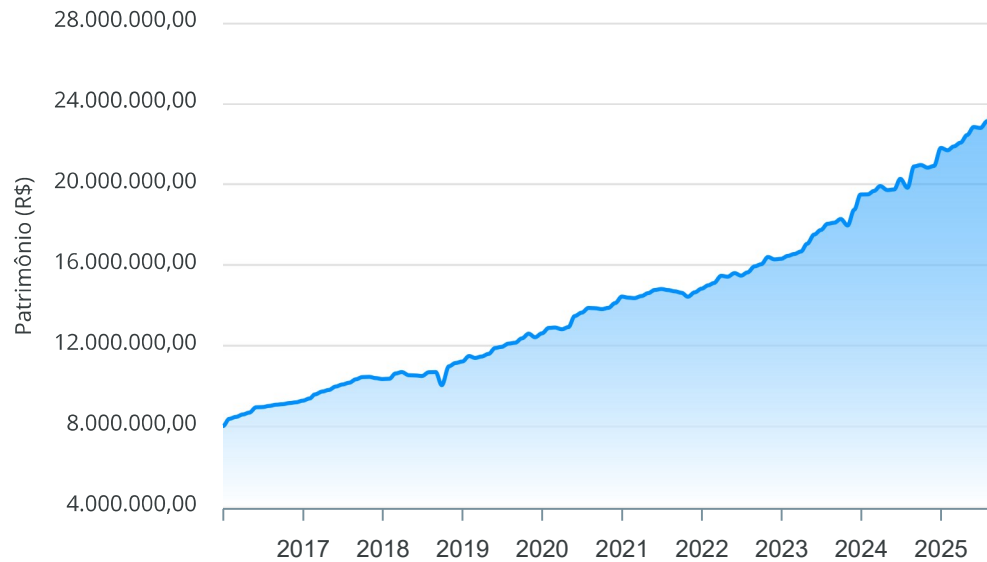
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.490.289,24	0,00	0,00	19.495.924,88	5.635,64	5.635,64	0,03%	0,03%	0,83%	0,83%	3,48%	1,63%
Fevereiro	19.495.924,88	21.980,36	16.835,67	19.667.585,53	166.515,96	172.151,60	0,85%	0,88%	1,19%	2,03%	43,56%	1,79%
Março	19.667.585,53	150.992,17	18.342,60	19.908.159,66	107.924,56	280.076,16	0,55%	1,43%	0,53%	2,57%	55,74%	1,43%
Abril	19.908.159,66	93.679,49	166.400,00	19.708.680,07	-126.759,08	153.317,08	-0,64%	0,79%	0,79%	3,38%	23,27%	1,83%
Maiο	19.708.680,07	227.145,29	258.700,00	19.739.115,06	61.989,70	215.306,78	0,31%	1,10%	0,85%	4,26%	25,90%	1,49%
Junho	19.739.115,06	644.517,93	258.300,00	20.265.233,32	139.900,33	355.207,11	0,70%	1,81%	0,58%	4,87%	37,10%	1,81%
Julho	20.265.233,32	584.304,63	1.304.638,99	19.823.319,72	278.420,76	633.627,87	1,37%	3,21%	0,81%	5,72%	56,04%	1,48%
Agosto	19.823.319,72	3.353.935,61	2.504.998,25	20.881.051,43	208.794,35	842.422,22	1,01%	4,25%	0,39%	6,13%	69,28%	3,02%
Setembro	20.881.051,43	214.793,87	168.619,00	20.950.386,74	23.160,44	865.582,66	0,11%	4,36%	0,83%	7,01%	62,20%	1,40%
Outubro	20.950.386,74	0,00	251.465,50	20.819.537,64	120.616,40	986.199,06	0,58%	4,96%	0,99%	8,07%	61,48%	1,24%
Novembro	20.819.537,64	876.796,45	837.067,21	20.901.195,29	41.928,41	1.028.127,47	0,20%	5,18%	0,74%	8,88%	58,28%	1,30%
Dezembro	20.901.195,29	6.586.594,41	5.748.000,28	21.796.903,94	57.114,52	1.085.241,99	0,26%	5,45%	0,91%	9,87%	55,22%	1,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

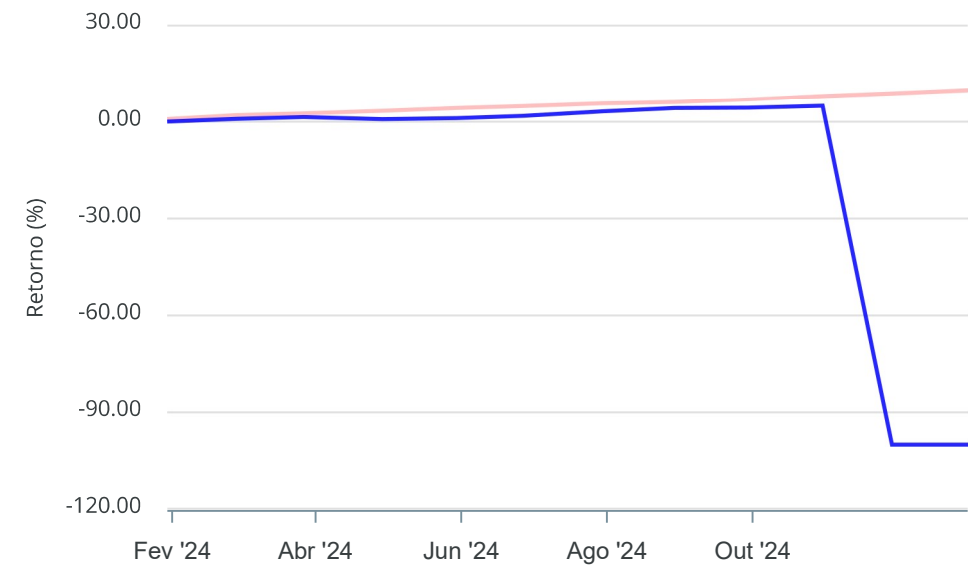
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	197.776,31	0,00	0,00	199.469,29	1.692,98	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.746.489,04	0,00	0,00	2.769.157,91	22.668,87	0,83%	0,83%	0,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.998.661,44	0,00	2.014.998,00	16.336,56	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	417.478,71	0,00	0,00	420.369,88	2.891,17	0,69%	0,69%	0,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.515.397,80	0,00	1.524.586,49	9.188,69	0,61%	0,86%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.125.726,96	0,00	0,00	2.137.731,81	12.004,85	0,56%	0,56%	0,31%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	657.155,40	2.567.551,73	0,00	3.241.927,56	17.220,43	0,53%	0,83%	0,06%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	589.586,52	0,00	590.392,69	233,43	1.039,60	0,18%	0,66%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.099.703,79	0,00	0,00	2.101.981,05	2.277,26	0,11%	0,11%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	658.757,79	0,00	0,00	659.442,89	685,10	0,10%	0,10%	1,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.649.803,99	0,00	1.444.535,46	1.205.666,38	397,85	0,02%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	428.593,46	0,00	58.445,69	369.212,85	-934,92	-0,22%	-0,22%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	411.589,50	0,00	0,00	410.401,79	-1.187,71	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.918.438,12	0,00	841,15	1.911.673,17	-5.923,80	-0,31%	-0,31%	2,25%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	517.100,30	0,00	0,00	513.701,84	-3.398,46	-0,66%	7,81%	14,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.526.298,35	0,00	1.515.397,80	0,00	-10.900,55	-0,71%	-1,72%	2,96%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC REN...	1.248.877,69	0,00	1.236.249,97	0,00	-12.627,72	-1,01%	-2,29%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	218.676,03	0,00	216.436,59	0,00	-2.239,44	-1,02%	-2,66%	4,62%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	340.086,48	0,00	0,00	330.018,31	-10.068,17	-2,96%	-2,96%	4,64%
Total Renda Fixa	18.752.138,44	6.081.610,97	5.062.299,35	19.810.572,65	39.122,59	0,20%		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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	499.127,39	0,00	504.983,44	0,00	5.856,05	1,17%	-4,43%	8,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	190.817,25	0,00	180.717,49	9.779,30	-320,46	-0,17%	-4,45%	8,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	644.701,61	0,00	0,00	643.207,09	-1.494,52	-0,23%	-0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	177.671,60	0,00	0,00	175.366,40	-2.305,20	-1,30%	-1,30%	3,05%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	0,00	504.983,44	0,00	493.194,66	-11.788,78	-2,33%	-1,77%	6,51%
Total Renda Variável	1.512.317,85	504.983,44	685.700,93	1.321.547,45	-10.052,91	-0,50%		3,66%

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	636.739,00	0,00	0,00	664.783,84	28.044,84	4,40%	4,40%	9,19%
Total Exterior	636.739,00	0,00	0,00	664.783,84	28.044,84	4,40%		9,19%

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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.537.467,51	163.796,45	0,00	2.769.157,91	67.893,95	2,51%	2,58%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	2.097.578,84	0,00	0,00	2.137.731,81	40.152,97	1,91%	1,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.613.333,85	0,00	1.444.535,46	1.205.666,38	36.867,99	1,41%	1,60%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.072.756,76	0,00	0,00	2.101.981,05	29.224,29	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	645.989,76	2.567.551,73	0,00	3.241.927,56	28.386,07	0,88%	2,57%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.998.661,44	0,00	2.014.998,00	16.336,56	0,82%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.898.363,33	0,00	841,15	1.911.673,17	14.150,99	0,75%	0,75%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.515.397,80	0,00	1.524.586,49	9.188,69	0,61%	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	650.318,32	0,00	0,00	659.442,89	9.124,57	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	411.792,45	0,00	0,00	420.369,88	8.577,43	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	194.337,78	0,00	0,00	199.469,29	5.131,51	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	424.101,68	0,00	58.445,69	369.212,85	3.556,86	0,84%	0,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	407.659,26	0,00	0,00	410.401,79	2.742,53	0,67%	0,67%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	713.000,00	715.241,61	233,43	2.475,04	0,35%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	473.902,78	0,00	467.902,09	0,00	-6.000,69	-1,27%	-3,33%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	344.627,17	0,00	0,00	330.018,31	-14.608,86	-4,24%	-4,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.533.671,01	0,00	1.515.397,80	0,00	-18.273,21	-1,19%	-2,19%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC REN...	1.260.851,78	0,00	1.236.249,97	0,00	-24.601,81	-1,95%	-3,22%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	544.618,26	0,00	0,00	513.701,84	-30.916,42	-5,68%	2,38%
Total Renda Fixa	18.111.370,54	6.958.407,42	5.438.613,77	19.810.572,65	179.408,46	0,91%	

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	640.571,98	0,00	0,00	643.207,09	2.635,11	0,41%	0,41%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	372.301,54	0,00	372.771,72	0,00	470,18	0,13%	-13,18%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	179.329,56	0,00	0,00	175.366,40	-3.963,16	-2,21%	-2,21%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	0,00	504.983,44	0,00	493.194,66	-11.788,78	-2,33%	3,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	202.901,24	0,00	180.717,49	9.779,30	-12.404,45	-6,11%	-10,14%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	358.108,07	0,00	339.446,57	0,00	-18.661,50	-5,21%	-11,15%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	530.529,32	0,00	504.983,44	0,00	-25.545,88	-4,82%	-10,09%
Total Renda Variável	2.283.741,71	504.983,44	1.397.919,22	1.321.547,45	-69.258,48	-2,48%	

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	555.274,49	0,00	0,00	664.783,84	109.509,35	19,72%	19,72%
Total Exterior	555.274,49	0,00	0,00	664.783,84	109.509,35	19,72%	

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 MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.902.721,56	629.082,47	0,00	2.769.157,91	237.353,88	10,76%	10,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	1.756.546,49	214.772,08	0,00	2.137.731,81	166.413,24	9,12%	9,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.498.616,39	0,00	1.444.535,46	1.205.666,38	151.585,45	6,07%	6,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.787.867,86	21.980,36	4.941,15	1.911.673,17	106.766,10	5,91%	5,92%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	596.785,22	2.567.551,73	0,00	3.241.927,56	77.590,61	10,69%	11,03%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	572.724,68	1.455.859,77	2.088.557,11	0,00	59.972,66	6,98%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.052.453,22	0,00	685.619,00	410.401,79	43.567,57	5,51%	5,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.065.000,00	0,00	2.101.981,05	36.981,05	1,80%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	384.488,29	0,00	0,00	420.369,88	35.881,59	9,34%	9,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.482.201,58	0,00	1.515.397,80	0,00	33.196,22	2,24%	1,21%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	399.098,21	0,00	58.445,69	369.212,85	28.560,33	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	180.332,95	0,00	0,00	199.469,29	19.136,34	10,60%	10,61%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.998.661,44	0,00	2.014.998,00	16.336,56	0,82%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	652.312,59	6.382,32	659.442,89	13.512,62	2,15%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A RESP LIMITADA FIF CIC REN...	1.225.065,45	0,00	1.236.249,97	0,00	11.184,52	0,92%	-0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF...	0,00	416.138,53	426.894,49	0,00	10.755,96	2,58%	11,53%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.515.397,80	0,00	1.524.586,49	9.188,69	0,61%	10,88%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	713.000,00	715.241,61	233,43	2.475,04	0,38%	7,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	638.836,01	0,00	634.302,09	0,00	-4.533,92	-1,02%	-2,72%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	337.493,26	0,00	0,00	330.018,31	-7.474,95	-2,21%	-2,21%

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
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	573.269,13	0,00	18.342,60	513.701,84	-41.224,69	-7,42%	-2,74%
Total Renda Fixa	15.388.500,30	12.249.756,77	8.834.909,29	19.810.572,65	1.007.224,87	5,36%	

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 ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	611.653,20	0,00	0,00	643.207,09	31.553,89	5,16%	5,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI...	819.847,09	0,00	827.444,92	0,00	7.597,83	0,94%	-5,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	176.924,98	0,00	0,00	175.366,40	-1.558,58	-0,88%	-0,88%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	0,00	504.983,44	0,00	493.194,66	-11.788,78	-2,33%	29,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	209.949,92	0,00	180.717,49	9.779,30	-19.453,13	-9,28%	-13,15%
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	383.436,44	0,00	339.446,57	0,00	-43.989,87	-11,47%	-17,02%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	550.253,67	0,00	504.983,44	0,00	-45.270,23	-8,23%	-13,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	520.496,13	0,00	473.094,07	0,00	-47.402,06	-9,11%	-17,12%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	434.185,05	0,00	372.771,72	0,00	-61.413,33	-14,14%	-25,56%
Total Renda Variável	3.706.746,48	504.983,44	2.698.458,21	1.321.547,45	-191.724,26	-4,55%	

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	395.042,46	0,00	0,00	664.783,84	269.741,38	68,29%	68,28%
Total Exterior	395.042,46	0,00	0,00	664.783,84	269.741,38	68,28%	

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.

