

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

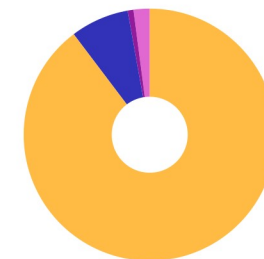
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 19.193.253,09 | 11,09% | 611 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 2.210.011,38 | 1,28% | 775 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 2.664.053,66 | 1,54% | 709 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 4.265.622,16 | 2,46% | 241 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 14.709.039,91 | 8,50% | 531 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... | D+1 | Não há | 3.683.489,00 | 2,13% | 84 | 1,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 13.710.510,03 | 7,92% | 1.124 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 10.997.584,82 | 6,35% | 56 | 8,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 2.060.775,58 | 1,19% | 527 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 2.904.586,43 | 1,68% | 222 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 1.743.063,81 | 1,01% | 134 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 15/05/2025 | 1.194.055,65 | 0,69% | 62 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.026.202,69 | 0,59% | 638 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 659.974,86 | 0,38% | 741 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 19.525.945,01 | 11,28% | 826 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 926.054,85 | 0,53% | 238 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 20.517.147,75 | 11,85% | 621 | 0,75% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.428.060,01 | 1,40% | 1.130 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 6.442.612,99 | 3,72% | 197 | 1,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 2.749.776,69 | 1,59% | 41.761 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 884.176,12 | 0,51% | 1.035 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 11.022.837,54 | 6,37% | 195 | 1,83% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 5.698.269,43 | 3,29% | 1.259 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 1.668.207,91 | 0,96% | 364 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 1.149.193,04 | 0,66% | 1.144 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.227.075,69 | 0,71% | 554 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 6.140.117,47 | 3,55% | 1.047 | 0,93% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES | D+2 du | Não há | 307.732,30 | 0,18% | 509 | 5,42% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 846.215,41 | 0,49% | 2.139 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 185.057,19 | 0,11% | 24.510 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 213.230,20 | 0,12% | 15.252 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 4.026.389,01 | 2,33% | 796 | 0,93% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 1.263.313,07 | 0,73% | 9.338 | 0,65% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.283.418,35 | 0,74% | 12.928 | 0,11% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 356.019,51 | 0,21% | 70 | 0,36% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 2.860.681,09 | 1,65% | 159 | 0,92% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 367.369,08 | 0,21% | 1.858 | 0,04% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 173.111.122,78 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 1.905.174,81 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 175.016.297,59 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | 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% | 10,00% | 100,00% | 173.111.122,78 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 130.862.043,68 | 75,59% | 0,00% | 40,00% | 100,00% | 42.249.079,10 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 24.399.536,42 | 14,09% | 0,00% | 15,00% | 60,00% | 79.467.137,25 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 65,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 60,00% | 103.866.673,67 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 20,00% | 34.622.224,56 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 155.261.580,10 | 89,69% | 0,00% | 70,00% | 340,00% | |



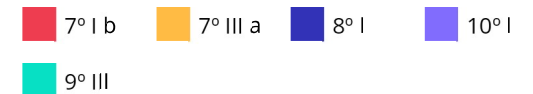
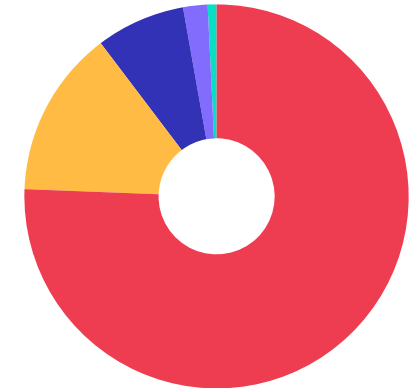
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 12.982.054,65 | 7,50% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 38.951.282,18 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 30,00% | 51.933.336,83 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 3.584.069,68 | 2,07% | 0,00% | 4,00% | 15,00% | 22.382.598,74 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 16.566.124,33 | 9,57% | 0,00% | 25,00% | 75,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 1.283.418,35 | 0,74% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 16.027.693,93 |
| Total Exterior | 10,00% | 1.283.418,35 | 0,74% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | |



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 |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 110.689.521,17 | 63,94 | - |
| CAIXA DTVM | 62.421.601,61 | 36,06 | 0,32 |

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% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,35% | 1,12% | -1,08% | 0,55% | 1,12% | - | 3,69% | 3,69% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,87% | - | 0,15% | 2,87% | - | - | 0,43% | - |
| 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% |
| 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% |
| IMA Geral (Benchmark) | -0,59% | 5,10% | 0,10% | 2,61% | 5,10% | 20,65% | - | - |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,52% | 4,93% | 0,13% | 2,55% | 4,93% | 20,28% | 1,68% | 1,85% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | -2,96% | -1,81% | -4,20% | -2,02% | -1,81% | 16,38% | - | - |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -2,96% | -2,22% | -4,24% | -2,14% | -2,22% | 15,44% | 4,64% | 4,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -2,97% | -2,06% | -4,26% | -2,14% | -2,06% | 15,75% | 4,57% | 4,70% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -4,37% | -8,63% | -6,17% | -3,78% | -8,63% | 8,98% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -4,31% | -8,64% | -6,10% | -3,75% | -8,64% | 8,62% | 6,57% | 6,94% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -4,30% | -8,80% | -6,09% | -3,79% | -8,80% | 8,41% | 6,51% | 6,96% |

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 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,70% | 9,46% | 2,13% | 4,74% | 9,46% | 23,96% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,69% | 9,33% | 2,08% | 4,64% | 9,33% | 23,57% | 0,23% | 0,45% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,31% | 5,92% | 0,75% | 2,63% | 5,92% | 18,59% | 2,25% | 2,11% |
| IMA-B (Benchmark) | -2,62% | -2,44% | -3,23% | -1,36% | -2,44% | 13,22% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -2,66% | -2,72% | -3,33% | -1,51% | -2,72% | 12,71% | 4,62% | 4,66% |
| 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% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -2,57% | -2,75% | -3,21% | -1,49% | -2,75% | 12,58% | 4,51% | 4,61% |
| IRF-M (Benchmark) | -1,66% | 1,86% | -1,97% | 0,34% | 1,86% | 18,67% | - | - |
| 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% | - | - |
| 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% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 9,77% | 2,40% | 4,84% | 9,77% | 22,87% | 0,04% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,83% | 11,03% | 2,57% | 5,38% | 11,03% | 25,82% | 0,06% | 0,06% |

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 |
|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 4,04% | 18,91% | 9,73% | 10,64% | 18,91% | 29,53% | 3,16% | 3,65% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,83% | 10,87% | 2,58% | 5,35% | 10,87% | 25,70% | 0,06% | 0,09% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,84% | 9,75% | 2,41% | 4,83% | 9,75% | 22,46% | 0,01% | 0,03% |
| 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% |

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 |
|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 1,76% | -17,02% | -11,15% | -2,63% | -17,02% | -16,26% | 10,85% | 23,70% |
| CDI (Benchmark) | 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% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,81% | 9,43% | 2,48% | 4,96% | 9,43% | 23,12% | 0,06% | 0,38% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,51% | 6,04% | 0,20% | 3,17% | 6,04% | 20,06% | 0,43% | 1,53% |
| Ibovespa (Benchmark) | -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% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -4,79% | -11,36% | -7,72% | -4,07% | -11,36% | 3,42% | 7,98% | 12,05% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -3,85% | -14,27% | -7,17% | -3,56% | -14,27% | 1,97% | 7,13% | 11,85% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -3,90% | -12,96% | -7,09% | -1,10% | -12,96% | 3,55% | 8,02% | 13,04% |
| BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES | -6,84% | -13,25% | -9,96% | -6,52% | -13,25% | -6,96% | 9,93% | 15,76% |
| IDIV (Benchmark) | -4,89% | -2,62% | -6,59% | 0,81% | -2,62% | 23,51% | - | - |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | -5,86% | -8,34% | -8,83% | -2,64% | -8,34% | 17,01% | 9,09% | 14,27% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | -0,43% | 57,10% | 16,01% | 20,37% | 57,10% | 80,42% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,13% | 54,18% | 18,08% | 19,02% | 54,18% | 79,78% | 7,84% | 16,04% |

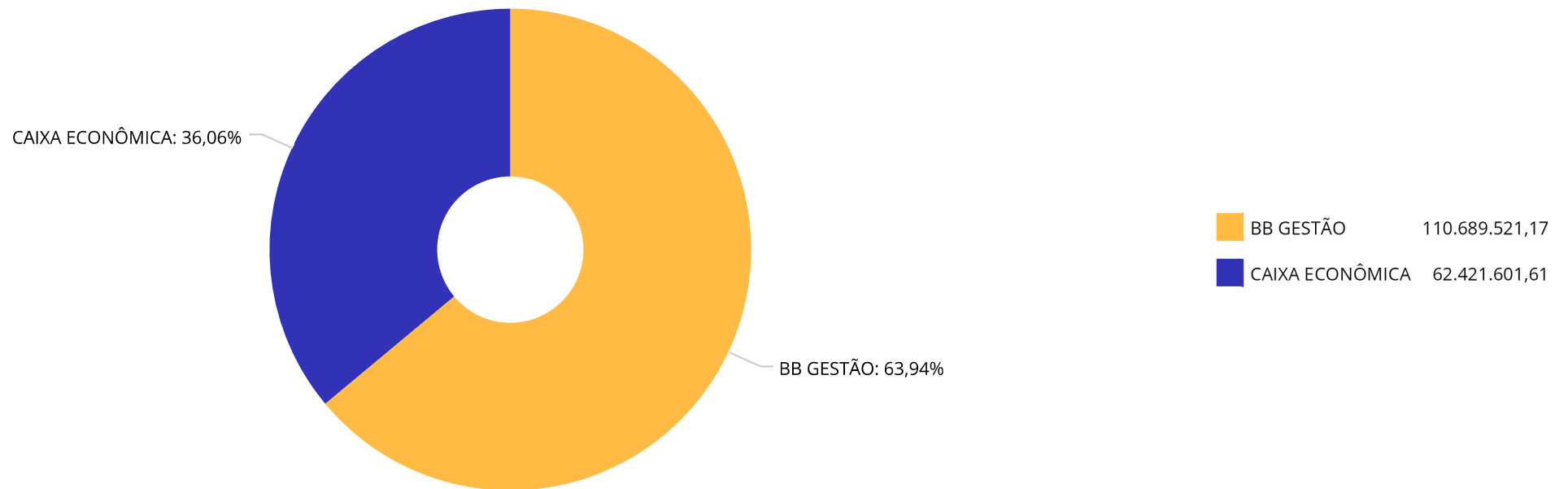
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|

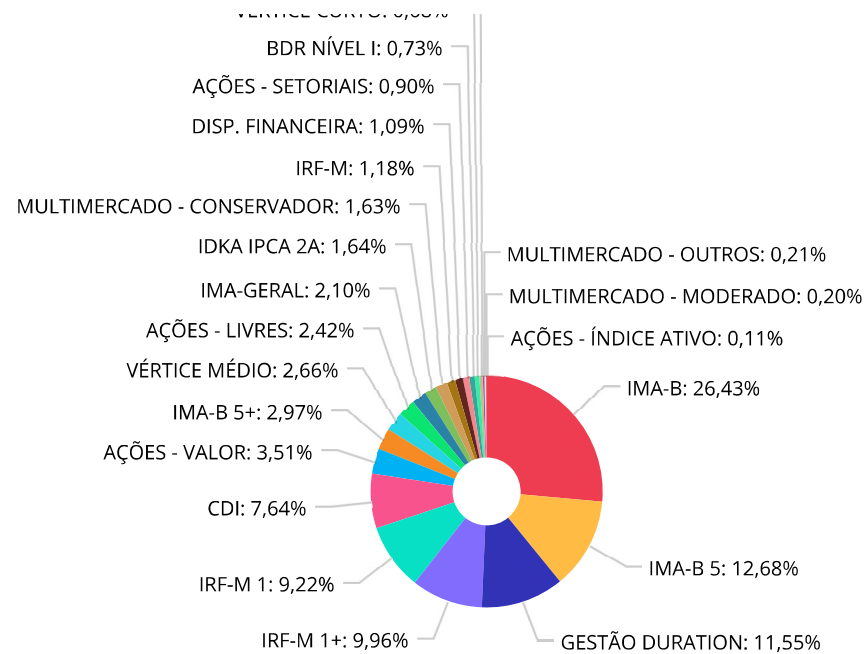
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | -0,43% | 57,10% | 16,01% | 20,37% | 57,10% | 80,42% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,13% | 54,18% | 18,08% | 19,02% | 54,18% | 79,78% | 7,84% | 16,040% |

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



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

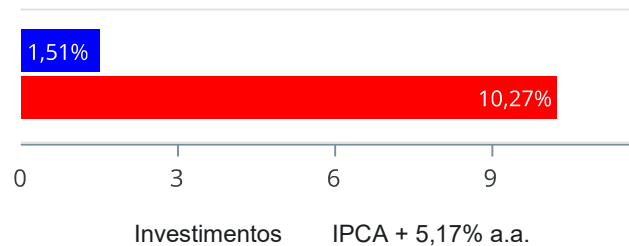


| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| IMA-B | 46.249.025,20 | IMA-B 5 | 22.189.998,67 | GESTÃO DURATION | 20.219.455,78 | IRF-M 1+ | 17.440.197,81 |
| IRF-M 1 | 16.138.570,04 | CDI | 13.376.698,88 | AÇÕES - VALOR | 6.140.117,47 | IMA-B 5+ | 5.191.677,01 |
| VÉRTICE MÉDIO | 4.647.650,24 | AÇÕES - LIVRES | 4.239.619,21 | IMA-GERAL | 3.683.489,00 | IDKA IPCA 2A | 2.869.986,24 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.860.681,09 | IRF-M | 2.060.775,58 | DISP. FINANCEIRA | 1.905.174,81 | AÇÕES - SETORIAIS | 1.571.045,37 |
| BDR NÍVEL I | 1.283.418,35 | VÉRTICE CURTO | 1.194.055,65 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 846.215,41 | MULTIMERCADO - OUTROS | 367.369,08 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 356.019,51 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 185.057,19 | | | | |

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 | 160.966.151,92 | 2.070.894,47 | 2.127.121,52 | 160.515.097,12 | -394.827,75 | -394.827,75 | -0,25% | -0,25% | 0,86% | 0,86% | -28,43% | 1,41% |
| Fevereiro | 160.515.097,12 | 3.231.117,21 | 2.360.820,30 | 162.463.178,04 | 1.077.784,01 | 682.956,26 | 0,67% | 0,42% | 1,21% | 2,09% | 20,17% | 1,32% |
| Março | 162.463.178,04 | 3.015.385,54 | 2.471.422,64 | 163.553.582,28 | 546.441,34 | 1.229.397,60 | 0,34% | 0,76% | 0,56% | 2,66% | 28,47% | 1,16% |
| Abril | 163.553.582,28 | 3.924.343,50 | 2.651.601,10 | 163.737.724,07 | -1.088.600,61 | 140.796,99 | -0,66% | 0,09% | 0,82% | 3,51% | 2,63% | 1,75% |
| Mai | 163.737.724,07 | 4.510.021,14 | 3.011.585,50 | 166.317.494,36 | 1.081.334,65 | 1.222.131,64 | 0,65% | 0,75% | 0,88% | 4,42% | 16,91% | 1,37% |
| Junho | 166.317.494,36 | 2.741.407,23 | 2.926.822,29 | 165.988.699,68 | -143.379,62 | 1.078.752,02 | -0,09% | 0,66% | 0,61% | 5,06% | 13,05% | 1,79% |
| Julho | 165.988.699,68 | 3.078.642,97 | 3.647.064,87 | 168.090.783,50 | 2.670.505,72 | 3.749.257,74 | 1,61% | 2,28% | 0,84% | 5,94% | 38,36% | 1,77% |
| Agosto | 168.090.783,50 | 4.628.225,12 | 4.128.209,88 | 170.301.078,99 | 1.710.280,25 | 5.459.537,99 | 1,01% | 3,32% | 0,42% | 6,39% | 51,92% | 2,02% |
| Setembro | 170.301.078,99 | 2.976.741,58 | 2.395.771,60 | 170.415.417,08 | -466.631,89 | 4.992.906,10 | -0,27% | 3,04% | 0,86% | 7,31% | 41,54% | 1,61% |
| Outubro | 170.415.417,08 | 2.339.504,92 | 2.609.357,07 | 170.188.067,42 | 42.502,49 | 5.035.408,59 | 0,02% | 3,06% | 1,02% | 8,41% | 36,41% | 1,52% |
| Novembro | 170.188.067,42 | 2.314.568,07 | 2.547.456,58 | 169.699.588,07 | -255.590,84 | 4.779.817,75 | -0,15% | 2,91% | 0,77% | 9,24% | 31,44% | 2,32% |
| Dezembro | 169.699.588,07 | 4.318.195,59 | 3.327.081,86 | 168.378.955,23 | -2.311.746,57 | 2.468.071,18 | -1,35% | 1,51% | 0,94% | 10,27% | 14,72% | 3,25% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

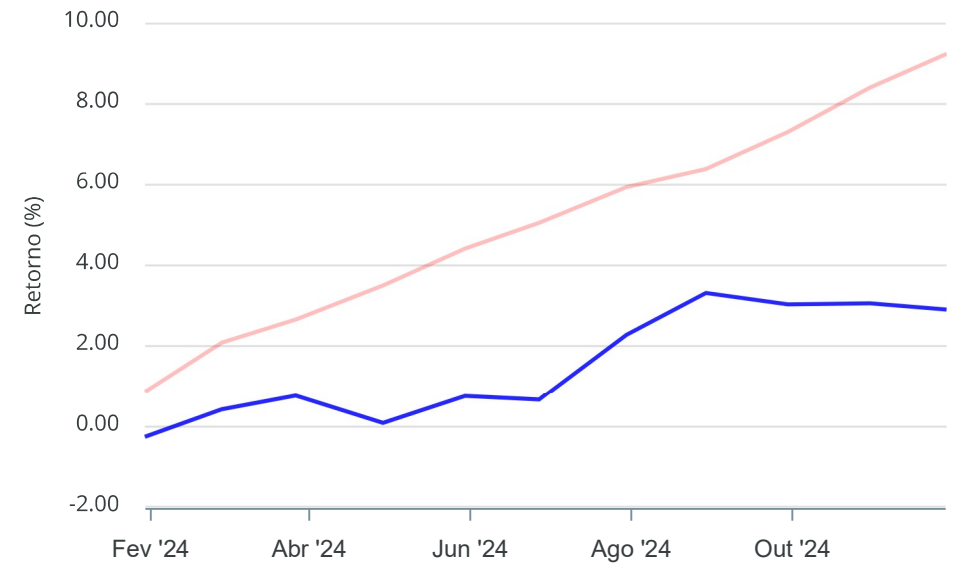


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 1.379.991,12 | 1.291.724,66 | 0,00 | 2.749.776,69 | 78.060,91 | 2,92% | 4,04% | 3,16% |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 1.183.719,49 | 0,00 | 0,00 | 1.194.055,65 | 10.336,16 | 0,87% | 0,87% | 0,43% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.456.443,76 | 0,00 | 240.737,74 | 1.227.075,69 | 11.369,67 | 0,78% | 0,83% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.212.715,27 | 44.529,12 | 117.805,59 | 1.149.193,04 | 9.754,24 | 0,78% | 0,83% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 1.060.237,93 | 595.172,31 | 0,00 | 1.668.207,91 | 12.797,67 | 0,77% | 0,84% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 4.699.114,84 | 957.236,03 | 0,00 | 5.698.269,43 | 41.918,56 | 0,74% | 0,80% | 0,05% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 13.598.256,70 | 20.347,03 | 0,00 | 13.710.510,03 | 91.906,30 | 0,67% | 0,68% | 0,23% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 600.818,01 | 319.456,20 | 41.786,22 | 884.176,12 | 5.688,13 | 0,62% | 0,82% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.970.343,52 | 1.201.585,47 | 758.197,85 | 2.428.060,01 | 14.328,87 | 0,45% | 0,69% | 0,23% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.024.184,97 | 0,00 | 0,00 | 1.026.202,69 | 2.017,72 | 0,20% | 0,20% | 1,18% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 19.160.780,38 | 0,00 | 0,00 | 19.193.253,09 | 32.472,71 | 0,17% | 0,17% | 0,77% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.213.355,79 | 0,00 | 0,00 | 2.210.011,38 | -3.344,41 | -0,15% | -0,15% | 2,25% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.671.549,56 | 0,00 | 0,00 | 2.664.053,66 | -7.495,90 | -0,28% | -0,28% | 2,22% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 544.001,71 | 118.097,31 | 0,00 | 659.974,86 | -2.124,16 | -0,32% | -0,29% | 2,40% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 21.710.759,79 | 0,00 | 2.093.764,10 | 19.525.945,01 | -91.050,68 | -0,42% | -0,31% | 2,25% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 2.918.081,53 | 0,00 | 0,00 | 2.904.586,43 | -13.495,10 | -0,46% | -0,46% | 2,62% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 3.702.754,61 | 0,00 | 0,00 | 3.683.489,00 | -19.265,61 | -0,52% | -0,52% | 1,68% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.766.969,68 | 0,00 | 0,00 | 1.743.063,81 | -23.905,87 | -1,35% | -1,35% | 3,69% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.095.371,17 | 0,00 | 0,00 | 2.060.775,58 | -34.595,59 | -1,65% | -1,65% | 3,08% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.313.208,12 | 0,00 | 0,00 | 11.022.837,54 | -290.370,58 | -2,57% | -2,57% | 4,51% |

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... | 15.104.637,06 | 0,00 | 0,00 | 14.709.039,91 | -395.597,15 | -2,62% | -2,62% | 4,55% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 21.197.101,25 | 0,00 | 116.576,58 | 20.517.147,75 | -563.376,92 | -2,66% | -2,66% | 4,62% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 6.739.919,16 | 0,00 | 97.801,90 | 6.442.612,99 | -199.504,27 | -2,96% | -2,97% | 4,57% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.333.098,18 | 0,00 | 0,00 | 10.997.584,82 | -335.513,36 | -2,96% | -2,96% | 4,64% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 4.457.095,29 | 0,00 | 0,00 | 4.265.622,16 | -191.473,13 | -4,30% | -4,30% | 6,51% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 967.799,60 | 0,00 | 0,00 | 926.054,85 | -41.744,75 | -4,31% | -4,31% | 6,57% |
| Total Renda Fixa | 156.082.308,49 | 4.548.148,13 | 3.466.669,98 | 155.261.580,10 | -1.902.206,54 | -1,21% | | 2,82% |

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 | 1.241.477,26 | 0,00 | 0,00 | 1.263.313,07 | 21.835,81 | 1,76% | 1,76% | 10,85% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 364.437,13 | 0,00 | 0,00 | 367.369,08 | 2.931,95 | 0,80% | 0,80% | 0,06% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 2.756.642,59 | 89.503,66 | 0,00 | 2.860.681,09 | 14.534,84 | 0,51% | 0,51% | 0,43% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 354.399,79 | 0,00 | 0,00 | 356.019,51 | 1.619,72 | 0,46% | 0,46% | 0,54% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 221.774,82 | 0,00 | 0,00 | 213.230,20 | -8.544,62 | -3,85% | -3,85% | 7,13% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 192.563,62 | 0,00 | 0,00 | 185.057,19 | -7.506,43 | -3,90% | -3,90% | 8,02% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 6.448.807,50 | 0,00 | 0,00 | 6.140.117,47 | -308.690,03 | -4,79% | -4,79% | 7,98% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 4.240.461,77 | 0,00 | 0,00 | 4.026.389,01 | -214.072,76 | -5,05% | -5,05% | 9,04% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 898.859,26 | 0,00 | 0,00 | 846.215,41 | -52.643,85 | -5,86% | -5,86% | 9,09% |
| BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES | 330.321,82 | 0,00 | 0,00 | 307.732,30 | -22.589,52 | -6,84% | -6,84% | 9,93% |
| Total Renda Variável | 17.049.745,56 | 89.503,66 | 0,00 | 16.566.124,33 | -573.124,89 | -3,34% | | 6,90% |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.244.513,98 | 0,00 | 0,00 | 1.283.418,35 | 38.904,37 | 3,13% | 3,13% | 7,84% |
| Total Exterior | 1.244.513,98 | 0,00 | 0,00 | 1.283.418,35 | 38.904,37 | 3,13% | | 7,84% |

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 13.292.892,76 | 143.887,16 | 0,00 | 13.710.510,03 | 273.730,11 | 2,04% | 2,05% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 18.932.346,25 | 0,00 | 0,00 | 19.193.253,09 | 260.906,84 | 1,38% | 1,38% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 21.483.575,61 | 0,00 | 2.093.764,10 | 19.525.945,01 | 136.133,50 | 0,63% | 0,75% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 4.123.886,31 | 1.457.236,03 | 0,00 | 5.698.269,43 | 117.147,09 | 2,10% | 2,56% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.633.531,68 | 0,00 | 2.749.776,69 | 116.245,01 | 4,41% | 9,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.385.271,99 | 2.832.362,94 | 2.836.310,24 | 2.428.060,01 | 46.735,32 | 0,90% | 2,08% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.547.188,66 | 124.465,16 | 481.605,29 | 1.227.075,69 | 37.027,16 | 2,22% | 2,58% |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 1.192.226,44 | 0,00 | 34.459,72 | 1.194.055,65 | 36.288,93 | 3,04% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.004.962,63 | 232.838,47 | 117.805,59 | 1.149.193,04 | 29.197,53 | 2,36% | 2,57% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 1.044.006,44 | 595.172,31 | 0,00 | 1.668.207,91 | 29.029,16 | 1,77% | 2,41% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.188.720,21 | 0,00 | 0,00 | 2.210.011,38 | 21.291,17 | 0,97% | 0,97% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.643.602,80 | 0,00 | 0,00 | 2.664.053,66 | 20.450,86 | 0,77% | 0,77% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.010.088,76 | 0,00 | 0,00 | 1.026.202,69 | 16.113,93 | 1,60% | 1,60% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 676.594,87 | 319.456,20 | 127.622,56 | 884.176,12 | 15.747,61 | 1,58% | 2,40% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 2.976.670,36 | 0,00 | 82.040,96 | 2.904.586,43 | 9.957,03 | 0,33% | 0,32% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 776.820,87 | 118.097,31 | 240.737,74 | 659.974,86 | 5.794,42 | 0,65% | 0,67% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 3.678.795,91 | 0,00 | 0,00 | 3.683.489,00 | 4.693,09 | 0,13% | 0,13% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.762.040,95 | 0,00 | 0,00 | 1.743.063,81 | -18.977,14 | -1,08% | -1,08% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.102.807,40 | 0,00 | 0,00 | 2.060.775,58 | -42.031,82 | -2,00% | -2,00% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 986.218,76 | 0,00 | 0,00 | 926.054,85 | -60.163,91 | -6,10% | -6,10% |

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 4.542.390,10 | 0,00 | 0,00 | 4.265.622,16 | -276.767,94 | -6,09% | -6,09% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 8.698.213,17 | 349.018,63 | 2.300.326,84 | 6.442.612,99 | -304.291,97 | -3,36% | -4,26% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.388.294,77 | 0,00 | 0,00 | 11.022.837,54 | -365.457,23 | -3,21% | -3,21% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.484.412,85 | 0,00 | 0,00 | 10.997.584,82 | -486.828,03 | -4,24% | -4,24% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 15.205.029,72 | 0,00 | 0,00 | 14.709.039,91 | -495.989,81 | -3,26% | -3,26% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 21.529.894,29 | 0,00 | 302.598,00 | 20.517.147,75 | -710.148,54 | -3,30% | -3,33% |
| Total Renda Fixa | 156.656.952,88 | 8.806.065,89 | 8.617.271,04 | 155.261.580,10 | -1.584.167,63 | -1,01% | |

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 358.488,14 | 0,00 | 0,00 | 367.369,08 | 8.880,94 | 2,48% | 2,48% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 2.586.375,01 | 269.067,19 | 0,00 | 2.860.681,09 | 5.238,89 | 0,18% | 0,20% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 195.638,48 | 0,00 | 197.366,42 | 0,00 | 1.727,94 | 0,88% | - |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 354.962,08 | 0,00 | 0,00 | 356.019,51 | 1.057,43 | 0,30% | 0,30% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 197.366,42 | 0,00 | 185.057,19 | -12.309,23 | -6,24% | -7,08% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 229.693,18 | 0,00 | 0,00 | 213.230,20 | -16.462,98 | -7,17% | -7,17% |
| BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES | 0,00 | 339.081,48 | 0,00 | 307.732,30 | -31.349,18 | -9,25% | -9,96% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 928.184,97 | 0,00 | 0,00 | 846.215,41 | -81.969,56 | -8,83% | -8,83% |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 1.421.826,74 | 0,00 | 0,00 | 1.263.313,07 | -158.513,67 | -11,15% | -11,15% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 4.539.609,87 | 0,00 | 0,00 | 4.026.389,01 | -513.220,86 | -11,31% | -11,31% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 6.653.717,46 | 0,00 | 0,00 | 6.140.117,47 | -513.599,99 | -7,72% | -7,72% |
| Total Renda Variável | 17.268.495,93 | 805.515,09 | 197.366,42 | 16.566.124,33 | -1.310.520,27 | -7,33% | |

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 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.086.944,27 | 0,00 | 0,00 | 1.283.418,35 | 196.474,08 | 18,08% | 18,08% |
| Total Exterior | 1.086.944,27 | 0,00 | 0,00 | 1.283.418,35 | 196.474,08 | 18,08% | |

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... | 16.329.608,31 | 1.525.215,36 | 70.309,82 | 19.193.253,09 | 1.408.739,24 | 8,11% | 8,12% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 22.318.190,32 | 83.485,50 | 4.163.384,16 | 19.525.945,01 | 1.287.653,35 | 5,81% | 5,92% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 12.147.126,55 | 586.795,97 | 160.627,32 | 13.710.510,03 | 1.137.214,83 | 9,13% | 9,17% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 708.884,46 | 18.041.454,90 | 17.149.831,82 | 2.428.060,01 | 827.552,47 | 37,08% | 9,33% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.926.906,11 | 2.408.995,35 | 22.278,85 | 5.698.269,43 | 384.646,82 | 10,72% | 10,88% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 2.351.119,00 | 1.221.380,11 | 41.681,50 | 3.683.489,00 | 152.671,39 | 4,87% | 4,93% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.516.254,69 | 0,00 | 0,00 | 2.664.053,66 | 147.798,97 | 5,88% | 5,87% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.784.967,02 | 300.000,00 | 0,00 | 2.210.011,38 | 125.044,36 | 6,12% | 6,08% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 2.949.537,45 | 0,00 | 168.241,82 | 2.904.586,43 | 123.290,80 | 4,21% | 4,23% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.633.531,68 | 0,00 | 2.749.776,69 | 116.245,01 | 6,75% | 18,91% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 452.898,57 | 1.397.793,89 | 719.206,85 | 1.227.075,69 | 95.590,08 | 10,61% | 10,86% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.162.524,52 | 320.556,20 | 678.436,30 | 884.176,12 | 79.531,70 | 9,30% | 9,77% |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 0,00 | 1.154.637,51 | 34.459,72 | 1.194.055,65 | 73.877,86 | 6,42% | - |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 0,00 | 1.599.545,71 | 0,00 | 1.668.207,91 | 68.662,20 | 6,87% | 9,75% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 861.368,12 | 0,00 | 922.399,99 | 0,00 | 61.031,87 | 7,24% | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.454.334,54 | 354.648,86 | 1.149.193,04 | 49.507,36 | 4,96% | 11,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 418.941,91 | 561.937,42 | 0,00 | 1.026.202,69 | 45.323,36 | 6,01% | 6,26% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.732.077,13 | 300.000,00 | 0,00 | 2.060.775,58 | 28.698,45 | 1,65% | 1,63% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 0,00 | 890.215,35 | 240.737,74 | 659.974,86 | 10.497,25 | 2,13% | 5,43% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 1.774.651,08 | 17.851,75 | 1.743.063,81 | -13.735,52 | 0,60% | 1,12% |

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 FI... | 10.662.568,69 | 2.064.777,03 | 6.202.440,83 | 6.442.612,99 | -82.291,90 | -2,06% | -2,06% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 934.233,08 | 78.341,76 | 0,00 | 926.054,85 | -86.519,99 | -8,54% | -8,64% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.836.179,43 | 410.000,00 | 0,00 | 10.997.584,82 | -248.594,61 | -2,21% | -2,21% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.102.089,72 | 231.935,47 | 0,00 | 11.022.837,54 | -311.187,65 | -2,75% | -2,75% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 15.136.440,46 | 0,00 | 21.217,80 | 14.709.039,91 | -406.182,75 | -2,68% | -2,69% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 4.405.591,55 | 271.743,41 | 0,00 | 4.265.622,16 | -411.712,80 | -8,81% | -8,80% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 22.059.514,90 | 61.937,42 | 1.030.184,56 | 20.517.147,75 | -574.120,01 | -2,71% | -2,72% |
| Total Renda Fixa | 143.797.021,99 | 39.373.265,66 | 31.997.939,69 | 155.261.580,10 | 4.089.232,14 | 2,71% | |

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 | 2.327.598,72 | 387.975,96 | 0,00 | 2.860.681,09 | 145.106,41 | 6,04% | 6,04% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 159.291,48 | 183.736,75 | 0,00 | 367.369,08 | 24.340,85 | 9,22% | 9,43% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 337.553,81 | 0,00 | 0,00 | 356.019,51 | 18.465,70 | 5,48% | 5,47% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 197.366,42 | 0,00 | 185.057,19 | -12.309,23 | -6,24% | -12,96% |
| BB ASG BRASIL IS FIC AÇÕES | 0,00 | 339.081,48 | 0,00 | 307.732,30 | -31.349,18 | -9,25% | -13,25% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 248.717,31 | 0,00 | 0,00 | 213.230,20 | -35.487,11 | -14,26% | -14,27% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 190.774,86 | 730.902,03 | 0,00 | 846.215,41 | -75.461,48 | -10,11% | -8,34% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 2.979.905,34 | 0,00 | 2.723.517,13 | 0,00 | -256.388,21 | -4,76% | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 1.522.390,10 | 0,00 | 0,00 | 1.263.313,07 | -259.077,03 | -17,02% | -17,02% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 6.927.212,82 | 0,00 | 0,00 | 6.140.117,47 | -787.095,35 | -11,37% | -11,36% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 5.735.194,51 | 0,00 | 823.927,25 | 4.026.389,01 | -884.878,25 | -17,57% | -17,12% |
| Total Renda Variável | 20.428.638,95 | 1.839.062,64 | 3.547.444,38 | 16.566.124,33 | -2.154.132,88 | -9,67% | |

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 |
|--|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 832.429,38 | 0,00 | 0,00 | 1.283.418,35 | 450.988,97 | 54,20% | 54,18% |
| Total Exterior | 832.429,38 | 0,00 | 0,00 | 1.283.418,35 | 450.988,97 | 54,18% | |

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 AMX CAPITAL CONSULTORIA 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.

