

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



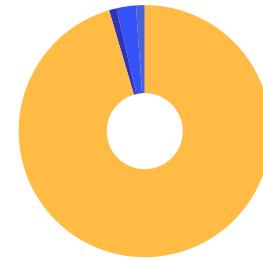
Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.083.411,75	10,46%	775	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	101.089,61	0,34%	531	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.598.763,45	35,97%	1.124	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.215.632,26	4,13%	64	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.867.402,47	6,34%	251	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	4.202.721,11	14,26%	253	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.157.421,01	3,93%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	109.671,76	0,37%	1.130	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	5.784.665,89	19,63%	619	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	93.711,55	0,32%	18.559	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	142.709,07	0,48%	24.510	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	48.128,16	0,16%	7.253	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	733.532,35	2,49%	69	0,32%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	327.959,66	1,11%	41.440	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			29.466.820,10				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			84,53				Artigo 6º
			PL Total	29.466.904,63			

Enquadramento e Política de Investimento (RENDAS FIXAS) - base (Dezembro / 2024)

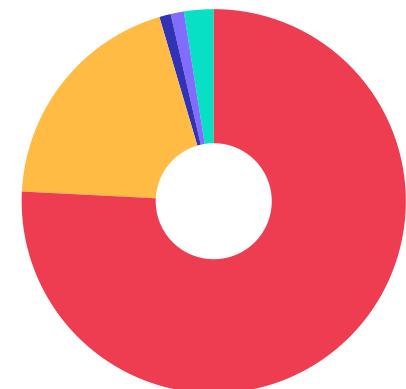
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	22.336.113,42	75,80%	0,00%	45,00%	0,00%	-22.336.113,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	5.784.665,89	19,63%	0,00%	20,00%	0,00%	-5.784.665,89
Total Renda Fixa	100,00%	28.120.779,31	95,43%	0,00%	80,00%	0,00%	



- █ RENDA FIXA 28.120.779,31
- █ RENDA VARIÁVEL 284.548,78
- █ EXTERIOR 733.532,35
- █ ESTRUTURADOS 327.959,66

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%	284.548,78	0,97%	0,00%	5,00%	0,00%	-284.548,78
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	327.959,66	1,11%	0,00%	2,00%	0,00%	-327.959,66
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	612.508,44	2,08%	0,00%	15,00%	0,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	733.532,35	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-733.532,35
Total Exterior	10,00%	733.532,35	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	

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%	5,00%	0,00%	0,00

 7º I b
  7º III 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 %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.067.813,59	47,74	-
BANCO BRADESCO	9.929.192,63	33,70	0,00
CAIXA DTVM	5.469.813,88	18,56	0,03

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-2,15%	0,01%	-3,11%	-1,30%	0,01%	17,04%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-2,22%	-0,49%	-3,16%	-1,45%	-0,49%	15,92%	3,75%	3,75%

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%

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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	9,28%	2,07%	4,63%	9,28%	23,48%	0,22%	0,45%

IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	10,61%	2,61%	5,25%	10,61%	24,76%	0,01%	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%

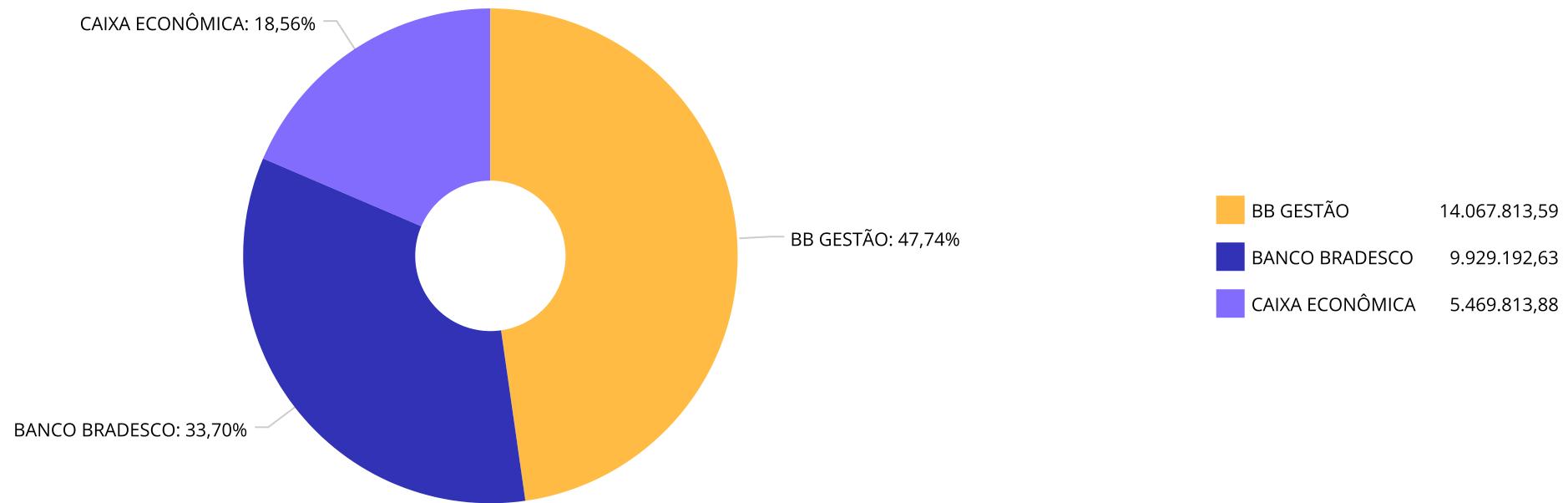
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	-1,93%	27,95%	3,55%	9,92%	27,95%	69,41%	6,58%	12,32%
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,76%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,81%	-8,03%	-8,05%	-1,84%	-8,03%	11,61%	8,52%	12,25%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%

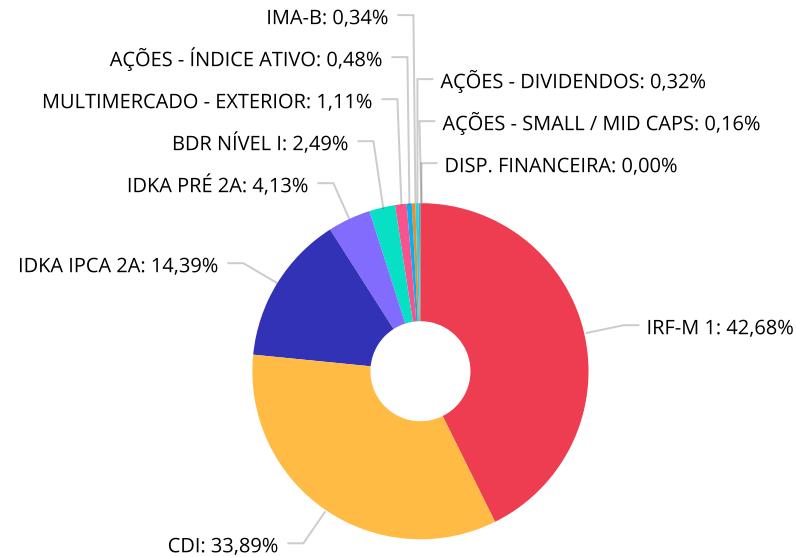
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,756%

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



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

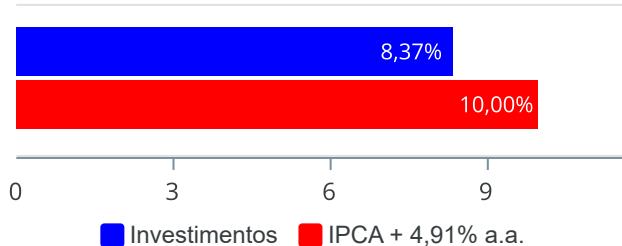


■ IRF-M 1	12.575.837,68	■ CDI	9.987.387,00	■ IDKA IPCA 2A	4.240.832,76	■ IDKA PRÉ 2A	1.215.632,26
■ BDR NÍVEL I	733.532,35	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	327.959,66	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	142.709,07	■ IMA-B	101.089,61
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	93.711,55	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	48.128,16	■ DISP. FINANCEIRA	84,53		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

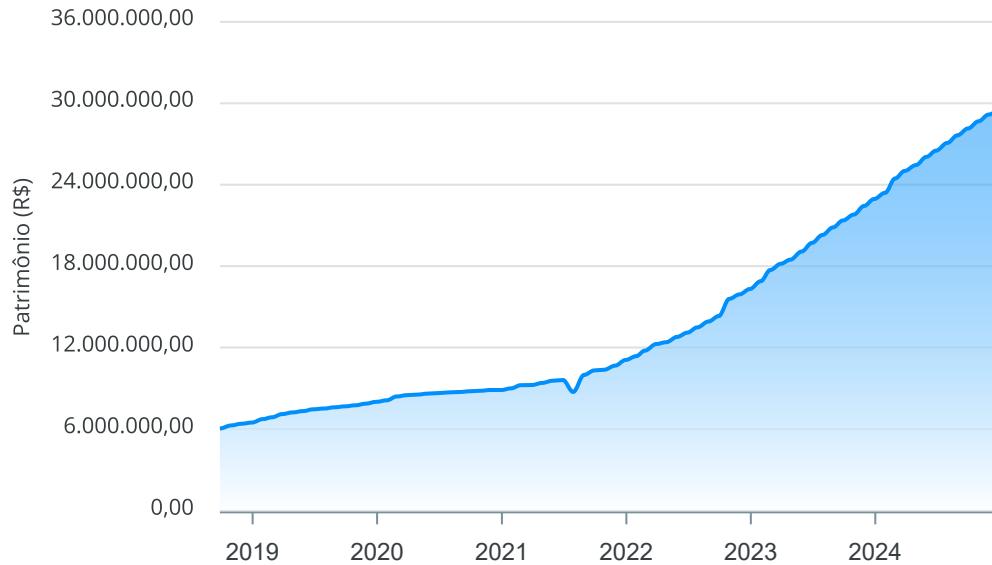
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	21.885.357,39	289.096,13	221.657,66	22.109.020,72	156.224,86	156.224,86	0,71%	0,71%	0,84%	0,84%	84,61%	0,38%
Fevereiro	22.109.020,72	1.282.394,68	194.807,00	23.340.863,02	144.254,62	300.479,48	0,62%	1,34%	1,20%	2,05%	65,39%	0,34%
Março	23.340.863,02	276.947,78	136.000,00	23.665.375,70	183.564,90	484.044,38	0,78%	2,13%	0,54%	2,60%	81,96%	0,31%
Abril	23.665.375,70	1.072.334,15	636.000,00	24.146.531,27	44.821,42	528.865,80	0,19%	2,32%	0,80%	3,42%	67,82%	0,67%
Maio	24.146.531,27	1.056.441,03	483.800,00	24.911.417,86	192.245,56	721.111,36	0,78%	3,12%	0,86%	4,31%	72,25%	0,41%
Junho	24.911.417,86	3.400.038,87	3.204.688,87	25.230.819,18	124.051,32	845.162,68	0,49%	3,63%	0,59%	4,93%	73,54%	0,66%
Julho	25.230.819,18	9.064.939,81	8.770.377,89	25.764.688,18	239.307,08	1.084.469,76	0,94%	4,60%	0,82%	5,79%	79,39%	0,69%
Agosto	25.764.688,18	531.073,28	214.000,00	26.301.944,69	220.183,23	1.304.652,99	0,84%	5,48%	0,40%	6,21%	88,20%	0,82%
Setembro	26.301.944,69	1.384.317,39	1.239.900,00	26.620.090,57	173.728,49	1.478.381,48	0,66%	6,17%	0,84%	7,11%	86,85%	0,60%
Outubro	26.620.090,57	617.935,57	280.319,87	27.198.994,59	241.288,32	1.719.669,80	0,90%	7,12%	1,00%	8,18%	87,09%	0,53%
Novembro	27.198.994,59	1.330.243,62	1.234.279,00	27.499.195,16	204.235,95	1.923.905,75	0,75%	7,92%	0,75%	8,99%	88,11%	0,71%
Dezembro	27.499.195,16	557.511,22	222.810,00	27.949.238,37	115.341,99	2.039.247,74	0,41%	8,37%	0,92%	10,00%	83,72%	0,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

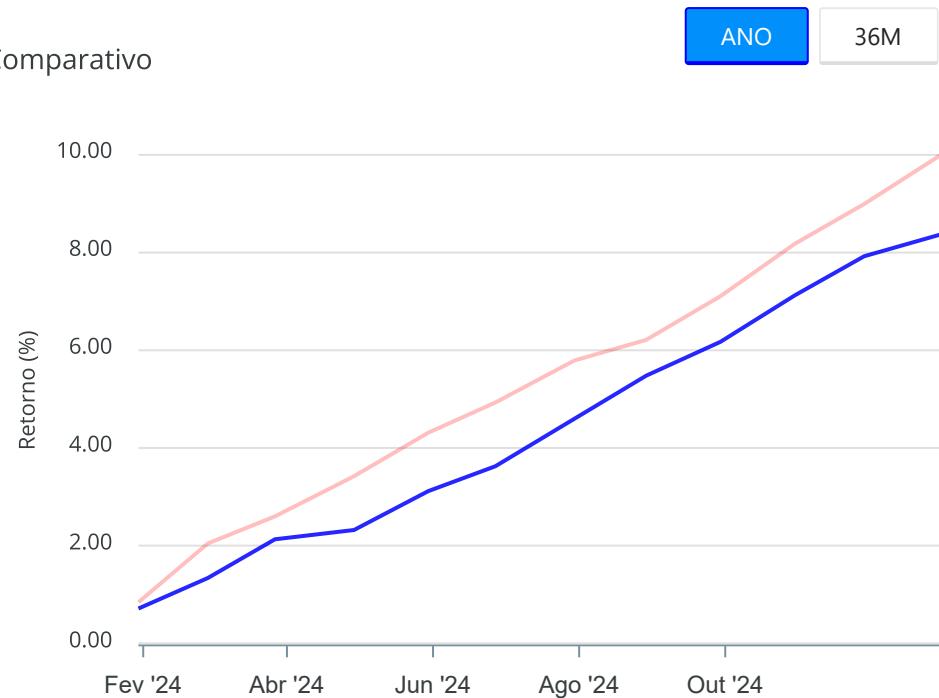


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	4.164.897,54	0,00	0,00	4.202.721,11	37.823,57	0,91%	0,91%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.735.141,96	0,00	0,00	5.784.665,89	49.523,93	0,86%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	108.917,47	0,00	0,00	109.671,76	754,29	0,69%	0,69%	0,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.854.942,10	0,00	0,00	1.867.402,47	12.460,37	0,67%	0,67%	0,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.226.745,82	557.511,22	255.914,20	10.598.763,45	70.420,61	0,65%	0,68%	0,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.088.077,88	0,00	0,00	3.083.411,75	-4.666,13	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.160.770,63	0,00	0,00	1.157.421,01	-3.349,62	-0,29%	-0,29%	2,40%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.243.270,04	0,00	0,00	1.215.632,26	-27.637,78	-2,22%	-2,22%	3,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	103.808,40	0,00	0,00	101.089,61	-2.718,79	-2,62%	-2,62%	4,55%
Total Renda Fixa	27.686.571,84	557.511,22	255.914,20	28.120.779,31	132.610,45	0,47%		0,63%

Retorno dos Investimentos apóas 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
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	334.404,77	0,00	0,00	327.959,66	-6.445,11	-1,93%	-1,93%	6,58%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	148.497,74	0,00	0,00	142.709,07	-5.788,67	-3,90%	-3,90%	8,02%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	98.442,44	0,00	0,00	93.711,55	-4.730,89	-4,81%	-4,81%	8,52%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	53.697,43	0,00	0,00	48.128,16	-5.569,27	-10,37%	-10,37%	15,02%
Total Renda Variável	635.042,38	0,00	0,00	612.508,44	-22.533,94	-3,55%		7,87%

Retorno dos Investimentos apóas 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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	717.979,13	0,00	0,00	733.532,35	15.553,22	2,17%	2,17%	8,38%
Total Exterior	717.979,13	0,00	0,00	733.532,35	15.553,22	2,17%		8,38%

Retorno dos Investimentos apóas 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...	10.722.839,21	1.317.154,37	1.659.426,81	10.598.763,45	218.196,68	1,81%	2,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.142.296,99	500.000,00	0,00	5.784.665,89	142.368,90	2,52%	2,62%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.290.872,34	814.427,42	0,00	4.202.721,11	97.421,35	2,37%	2,61%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.829.500,88	0,00	0,00	1.867.402,47	37.901,59	2,07%	2,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.053.706,27	0,00	0,00	3.083.411,75	29.705,48	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.149.686,49	0,00	0,00	1.157.421,01	7.734,52	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	107.433,97	0,00	0,00	109.671,76	2.237,79	2,08%	2,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	104.498,36	0,00	0,00	101.089,61	-3.408,75	-3,26%	-3,26%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.255.266,81	0,00	0,00	1.215.632,26	-39.634,55	-3,16%	-3,16%
Total Renda Fixa	26.656.101,32	2.631.581,79	1.659.426,81	28.120.779,31	492.523,01	1,78%	

Retorno dos Investimentos apóas 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
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	316.726,25	0,00	0,00	327.959,66	11.233,41	3,55%	3,55%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	150.868,95	0,00	152.201,48	0,00	1.332,53	0,88%	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	101.920,14	0,00	0,00	93.711,55	-8.208,59	-8,05%	-8,05%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	57.301,26	0,00	0,00	48.128,16	-9.173,10	-16,01%	-16,01%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	152.201,48	0,00	142.709,07	-9.492,41	-6,24%	-7,08%
Total Renda Variável	626.816,60	152.201,48	152.201,48	612.508,44	-14.308,16	-1,84%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	622.190,08	0,00	0,00	733.532,35	111.342,27	17,90%	17,90%
Total Exterior	622.190,08	0,00	0,00	733.532,35	111.342,27	17,90%	

Retorno dos Investimentos apóas 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.500.076,50	9.758.074,89	12.715.948,85	10.598.763,45	1.056.560,91	8,41%	9,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.890.053,46	0,00	4.120.201,89	3.083.411,75	313.560,18	5,81%	6,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	5.500.000,00	0,00	5.784.665,89	284.665,89	7,52%	11,52%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	125.554,25	3.890.591,30	0,00	4.202.721,11	186.575,56	10,14%	10,61%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.708.843,07	0,00	0,00	1.867.402,47	158.559,40	9,27%	9,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	121.670,53	1.000.000,00	0,00	1.157.421,01	35.750,48	5,72%	5,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	100.310,49	0,00	0,00	109.671,76	9.361,27	9,34%	9,33%
BRADESCO PODER PUBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	0,00	100.000,00	100.038,87	0,00	38,87	0,04%	9,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	103.879,96	0,00	0,00	101.089,61	-2.790,35	-2,69%	-2,69%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.023.199,14	200.000,00	0,00	1.215.632,26	-7.566,88	-0,51%	-0,49%
Total Renda Fixa	22.573.587,40	20.448.666,19	16.936.189,61	28.120.779,31	2.034.715,33	7,80%	

Retorno dos Investimentos apóas 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
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	0,00	300.038,87	0,00	327.959,66	27.920,79	10,00%	27,95%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	101.896,94	0,00	0,00	93.711,55	-8.185,39	-8,04%	-8,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	161.217,55	0,00	152.201,48	0,00	-9.016,07	-5,60%	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	152.201,48	0,00	142.709,07	-9.492,41	-6,24%	-12,96%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	70.155,82	0,00	0,00	48.128,16	-22.027,66	-31,39%	-31,40%
Total Renda Variável	333.270,31	452.240,35	152.201,48	612.508,44	-20.800,74	-3,28%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	600.000,00	0,00	733.532,35	133.532,35	26,91%	59,45%
Total Exterior	0,00	600.000,00	0,00	733.532,35	133.532,35	22,26%	

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.

