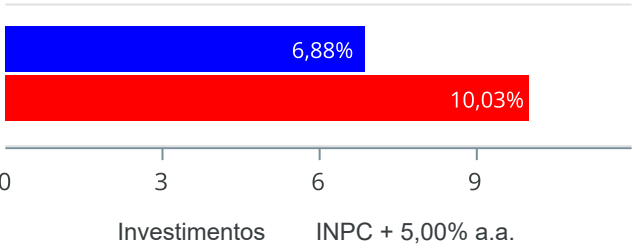


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

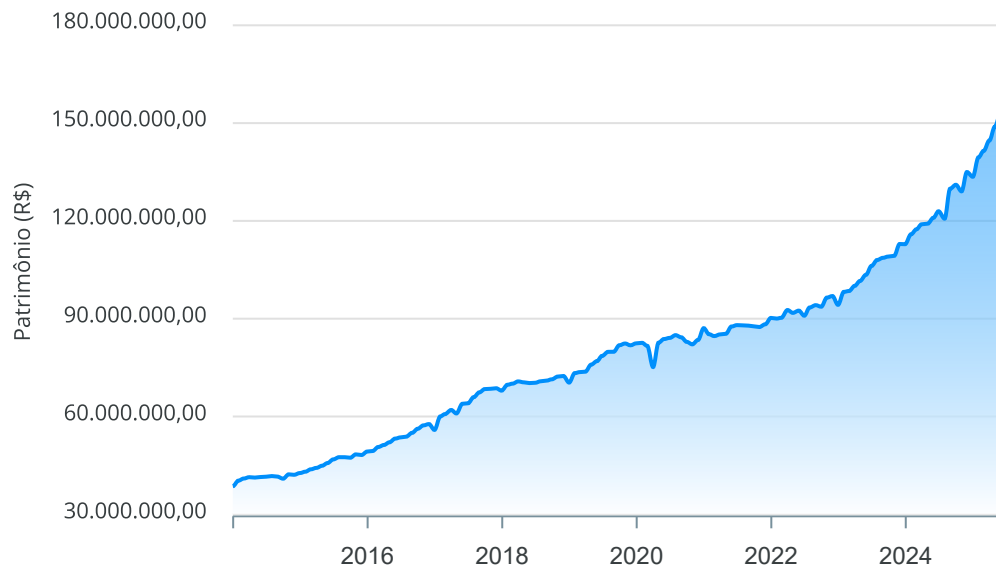
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	112.852.934,94	7.607.000,00	4.904.300,00	115.903.180,15	347.545,21	347.545,21	0,30%	0,30%	1,00%	1,00%	30,10%	1,28%
Fevereiro	115.903.180,15	6.073.238,77	5.695.888,77	117.420.041,40	1.139.511,25	1.487.056,46	0,98%	1,28%	1,18%	2,19%	58,55%	1,80%
Março	117.420.041,40	5.905.000,00	5.196.000,00	118.957.455,36	828.413,96	2.315.470,42	0,70%	1,99%	0,58%	2,78%	71,62%	1,16%
Abril	118.957.455,36	5.841.000,00	5.123.000,00	119.158.273,70	-517.181,66	1.798.288,76	-0,43%	1,55%	0,80%	3,60%	43,09%	1,67%
Maiο	119.158.273,70	17.087.594,72	16.260.594,72	120.950.227,63	964.953,93	2.763.242,69	0,80%	2,37%	0,87%	4,51%	52,60%	1,40%
Junho	120.950.227,63	6.061.000,00	5.139.000,00	122.950.759,21	1.078.531,58	3.841.774,27	0,88%	3,28%	0,64%	5,17%	63,33%	1,64%
Julho	122.950.759,21	5.161.000,00	8.835.000,00	120.689.948,56	1.413.189,35	5.254.963,62	1,15%	4,46%	0,71%	5,92%	75,42%	1,76%
Agosto	120.689.948,56	26.401.000,00	18.768.778,21	129.887.952,53	1.565.782,18	6.820.745,80	1,22%	5,74%	0,29%	6,22%	92,24%	2,20%
Setembro	129.887.952,53	6.901.000,00	5.875.000,00	131.075.277,75	161.325,22	6.982.071,02	0,12%	5,87%	0,89%	7,16%	81,90%	1,65%
Outubro	131.075.277,75	7.549.656,04	10.453.656,04	129.066.186,80	894.909,05	7.876.980,07	0,68%	6,59%	1,06%	8,30%	79,41%	1,42%
Novembro	129.066.186,80	17.414.670,21	12.374.670,21	134.937.116,51	830.929,71	8.707.909,78	0,62%	7,25%	0,70%	9,06%	80,05%	2,08%
Dezembro	134.937.116,51	9.135.532,28	11.253.000,00	132.346.830,92	-472.817,87	8.235.091,91	-0,35%	6,88%	0,89%	10,03%	68,56%	2,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



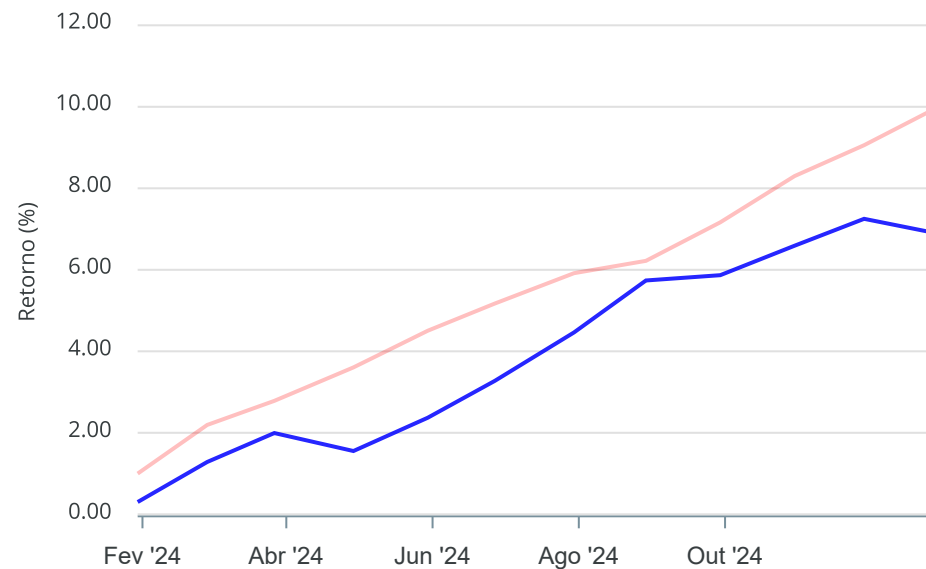
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	127.952,44	0,00	0,00	129.074,77	1.122,33	0,88%	0,88%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	1.007.177,14	0,00	0,00	1.015.998,64	8.821,50	0,88%	0,88%	0,43%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.005.929,11	0,00	0,00	1.014.712,81	8.783,70	0,87%	0,87%	0,43%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.222.882,81	0,00	0,00	6.276.618,46	53.735,65	0,86%	0,86%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.165.635,41	0,00	0,00	6.214.751,17	49.115,76	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	7.154.799,34	2.108.532,28	0,00	9.331.985,94	68.654,32	0,74%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	734.789,64	0,00	0,00	739.878,30	5.088,66	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.498.855,77	0,00	0,00	1.508.984,60	10.128,83	0,68%	0,68%	0,23%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	3.387.365,26	0,00	0,00	3.410.141,80	22.776,54	0,67%	0,67%	0,22%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	24.531.045,95	7.027.000,00	11.253.000,00	20.452.910,83	147.864,88	0,47%	0,84%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.067.698,49	0,00	0,00	2.074.374,41	6.675,92	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	64.443,24	0,00	0,00	64.570,19	126,95	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.184.802,57	0,00	0,00	1.186.810,51	2.007,94	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.099.199,85	0,00	0,00	5.104.730,25	5.530,40	0,11%	0,11%	1,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.013.853,33	0,00	0,00	1.014.916,22	1.062,89	0,10%	0,10%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.649.835,72	0,00	0,00	2.652.591,51	2.755,79	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.056.951,97	0,00	0,00	5.049.310,85	-7.641,12	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.153.156,82	0,00	0,00	3.144.057,78	-9.099,04	-0,29%	-0,29%	2,40%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	656.905,92	0,00	0,00	654.947,57	-1.958,35	-0,30%	-0,30%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.811.334,92	0,00	0,00	6.790.304,39	-21.030,53	-0,31%	-0,31%	2,25%

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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	803.196,81	0,00	0,00	800.112,39	-3.084,42	-0,38%	-0,38%	1,44%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.927.912,22	0,00	0,00	3.910.284,49	-17.627,73	-0,45%	-0,45%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	2.943.219,96	0,00	0,00	2.929.883,91	-13.336,05	-0,45%	-0,45%	2,62%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.432.338,58	0,00	0,00	3.416.747,59	-15.590,99	-0,45%	-0,45%	2,61%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	972.496,16	0,00	0,00	959.800,18	-12.695,98	-1,31%	-1,31%	2,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.998.641,78	0,00	0,00	1.971.904,81	-26.736,97	-1,34%	-1,34%	3,68%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.480.819,11	0,00	0,00	3.434.002,67	-46.816,44	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.979.795,12	0,00	0,00	2.939.480,57	-40.314,55	-1,35%	-1,35%	3,69%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.093.838,77	0,00	0,00	3.042.325,42	-51.513,35	-1,67%	-1,67%	3,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.449.119,53	0,00	0,00	2.407.744,65	-41.374,88	-1,69%	-1,69%	2,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.201.203,98	0,00	0,00	1.169.743,91	-31.460,07	-2,62%	-2,62%	4,55%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.173.600,18	0,00	0,00	2.116.025,71	-57.574,47	-2,65%	-2,65%	4,61%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.412.196,11	0,00	0,00	1.374.763,22	-37.432,89	-2,65%	-2,65%	4,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	705.681,38	0,00	0,00	686.895,18	-18.786,20	-2,66%	-2,66%	4,62%
Total Renda Fixa	111.168.675,39	9.135.532,28	11.253.000,00	108.991.385,70	-59.821,97	-0,05%		1,49%

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.188.543,20	0,00	0,00	1.198.105,22	9.562,02	0,80%	0,80%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.293.912,25	0,00	0,00	2.288.594,60	-5.317,65	-0,23%	-0,23%	1,57%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	947.956,97	0,00	0,00	930.226,73	-17.730,24	-1,87%	-1,87%	6,49%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.838.155,20	0,00	0,00	1.803.746,34	-34.408,86	-1,87%	-1,87%	6,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.111,44	0,00	0,00	2.071,40	-40,04	-1,90%	-1,90%	5,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.392.683,30	0,00	0,00	2.300.497,24	-92.186,06	-3,85%	-3,85%	7,13%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	945.084,34	0,00	0,00	908.243,48	-36.840,86	-3,90%	-3,90%	8,02%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF CI...	962.637,77	0,00	0,00	918.508,07	-44.129,70	-4,58%	-4,58%	8,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.498.881,00	0,00	0,00	1.427.132,91	-71.748,09	-4,79%	-4,79%	7,98%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.378.473,80	0,00	0,00	1.308.920,61	-69.553,19	-5,05%	-5,05%	9,12%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.024.638,62	0,00	0,00	964.587,84	-60.050,78	-5,86%	-5,86%	8,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.069.966,45	0,00	0,00	2.834.003,16	-235.963,29	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	17.543.044,34	0,00	0,00	16.884.637,60	-658.406,74	-3,75%		7,07%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.810.409,81	0,00	0,00	3.978.237,32	167.827,51	4,40%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.414.986,97	0,00	0,00	2.492.570,30	77.583,33	3,21%	3,21%	7,84%
Total Exterior	6.225.396,78	0,00	0,00	6.470.807,62	245.410,84	3,94%		8,67%

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.

