

Relatório Analítico dos Investimentos
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA
ESPERANÇA
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)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1 | Não há | 1.206.344,25 | 4,26% | 775 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV... | D+1 | Não há | 1.079.314,89 | 3,82% | 709 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 1.449.556,87 | 5,12% | 398 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF... | D+0 | Não há | 5.388.479,25 | 19,05% | 253 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | D+0 | 16/05/2027 | 494.142,03 | 1,75% | 85 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 876.918,09 | 3,10% | 239 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI... | D+0 | Não há | 342.837,60 | 1,21% | 638 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 81.547,73 | 0,29% | 826 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 665.639,46 | 2,35% | 1.130 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 619.619,57 | 2,19% | 338 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1 | Não há | 738.485,78 | 2,61% | 177 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0 | Não há | 1.018.429,34 | 3,60% | 1.035 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+1 | Não há | 567.287,46 | 2,01% | 195 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 2.460.129,26 | 8,70% | 1.259 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 4.494.491,58 | 15,89% | 619 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 252.981,18 | 0,89% | 554 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+0 | Não há | 558.224,82 | 1,97% | 458 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | D+4 | Não há | 428.026,87 | 1,51% | 2.139 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+33 | Não há | 997.349,49 | 3,53% | 1.047 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA F... | D+3 | Não há | 537.397,04 | 1,90% | 24 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|------------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+25 | Não há | 419.032,10 | 1,48% | 796 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+3 du | Não há | 126.261,62 | 0,45% | 9.338 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 454.354,03 | 1,61% | 4.205 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC... | D+24 | Não há | 194.973,43 | 0,69% | 42 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... | D+4 | Não há | 207.299,84 | 0,73% | 455 | 0,01% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO... | D+4 | Não há | 316.102,11 | 1,12% | 159 | 0,10% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ... | D+15 | Não há | 853.579,03 | 3,02% | 89 | 0,25% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M... | D+1 | Não há | 129.304,17 | 0,46% | 8.738 | 0,01% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI... | D+0 | Não há | 495.481,63 | 1,75% | 1.858 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | D+0 | | 830.758,61 | 2,94% | | 0,00% | Artigo 12º |
| BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMIT... | Não se ... | Não se aplica | 4.029,91 | 0,01% | 2.087 | 0,02% | Desenquadrado - RF |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | | 28.288.379,04 | | | |



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% | 0,12% | 100,00% | 28.288.379,04 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 12.942.885,52 | 45,75% | 0,00% | 32,31% | 100,00% | 15.345.493,52 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 9.351.543,64 | 33,06% | 0,00% | 43,25% | 65,00% | 9.035.902,74 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 65,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,00% | 18.387.446,38 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,21% | 20,00% | 5.657.675,81 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 5,00% | 1.414.418,95 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 5,00% | 1.414.418,95 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 4.029,91 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4.029,91 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 22.298.459,07 | 78,83% | 0,00% | 79,21% | 360,00% | |



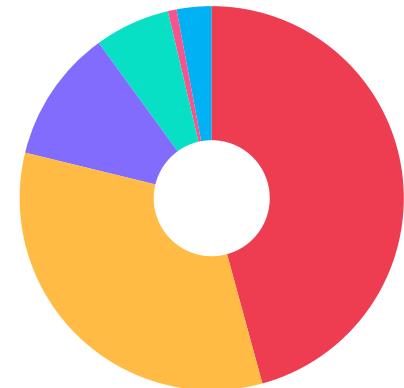
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!





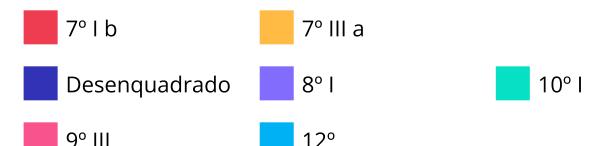
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

| 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% | 3.157.394,58 | 11,16% | 0,00% | 16,81% | 35,00% | 6.743.538,08 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 9.900.932,66 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 1.794.466,94 | 6,34% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 1.034.370,96 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 5,00% | 1.414.418,95 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | 5,00% | 1.414.418,95 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 4.951.861,52 | 17,50% | 0,00% | 18,11% | 90,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 5,00% | 1.414.418,95 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 207.299,84 | 0,73% | 0,00% | 1,68% | 10,00% | 2.621.538,06 |
| Total Exterior | 10,00% | 207.299,84 | 0,73% | 0,00% | 1,74% | 15,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 10,00% | 830.758,61 | 2,94% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 1.998.079,29 |





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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 12.942.885,52 | 45,75 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 9.351.543,64 | 33,06 | 0,00 | 52,82 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 3.157.394,58 | 11,16 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 207.299,84 | 0,73 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 1.794.466,94 | 6,34 | 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 | 830.758,61 | 2,94 | 0,00 | 10,00 |



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A | 11.407.477,33 | 40,33 | 0,06 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 9.522.540,54 | 33,66 | - |
| BANCO BRADESCO | 4.494.491,58 | 15,89 | 0,00 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 1.296.710,60 | 4,58 | 0,00 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 537.397,04 | 1,90 | 0,02 |
| ITAÚ UNIBANCO | 194.973,43 | 0,69 | 0,00 |
| BV ASSET | 4.029,91 | 0,01 | - |

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% | - |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | -0,46% | -1,66% | -2,61% | -0,76% | -1,66% | 5,46% | 2,61% | 4,76% |
| IPCA + 5,50% ao ano (Benchmark) | 0,97% | 10,62% | 2,84% | 5,07% | 10,60% | 22,07% | - | - |
| BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 1 | 0,73% | -75,29% | -30,05% | -33,37% | -75,29% | -82,66% | - | - |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | -0,24% | 5,84% | 0,79% | 2,55% | 5,84% | 18,67% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC... | -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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | 0,69% | 9,33% | 2,08% | 4,64% | 9,33% | 23,57% | 0,23% | 0,45% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | -0,28% | 6,16% | 0,82% | 2,75% | 6,16% | 19,03% | - | - |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | -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% | - | - |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -2,57% | -2,75% | -3,21% | -1,49% | -2,75% | 12,58% | 4,51% | 4,61% |



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 (Benchmark) | -1,66% | 1,86% | -1,97% | 0,34% | 1,86% | 18,67% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | -1,69% | 1,59% | -2,03% | 0,22% | 1,59% | 18,17% | 2,99% | 3,22% |
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% | - | - |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 9,77% | 2,40% | 4,84% | 9,77% | 22,87% | 0,04% | 0,04% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO... | 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% |
| ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86% | 11,18% | 2,61% | 5,40% | 11,18% | 26,27% | 0,03% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,83% | 10,87% | 2,58% | 5,35% | 10,87% | 25,70% | 0,06% | 0,09% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID... | 0,80% | 10,88% | 2,56% | 5,36% | 10,88% | 25,27% | 0,05% | 0,06% |
| IPCA (Benchmark) | 0,52% | 4,83% | 1,48% | 2,29% | 4,83% | 9,68% | - | - |
| 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% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,32% | 5,99% | 1,74% | 4,01% | 5,99% | 22,78% | 1,13% | 1,79% |



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 RESP LIMITADA FIF 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 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,51% | 6,04% | 0,20% | 3,17% | 6,04% | 20,06% | 0,43% | 1,53% |
| 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% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP | 0,81% | 9,43% | 2,48% | 4,96% | 9,43% | 23,12% | 0,06% | 0,38% |
| Ibovespa (Benchmark) | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61% | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -5,05% | -17,12% | -11,31% | -8,54% | -17,12% | -2,91% | 9,04% | 13,72% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -4,79% | -11,36% | -7,72% | -4,07% | -11,36% | 3,42% | 7,98% | 12,05% |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -5,31% | -20,20% | -11,44% | -6,16% | -20,20% | -14,29% | 9,20% | 14,52% |
| IBX (Benchmark) | -4,38% | -9,71% | -8,59% | -2,71% | -9,71% | 9,50% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -4,11% | -10,44% | -8,58% | -1,80% | -10,44% | 5,09% | 8,83% | 12,82% |
| IDIV (Benchmark) | -4,89% | -2,62% | -6,59% | 0,81% | -2,62% | 23,51% | - | - |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | -5,86% | -8,34% | -8,83% | -2,64% | -8,34% | 17,01% | 9,09% | 14,27% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | -0,22% | 48,02% | 12,27% | 16,86% | 48,02% | 64,93% | - | - |



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

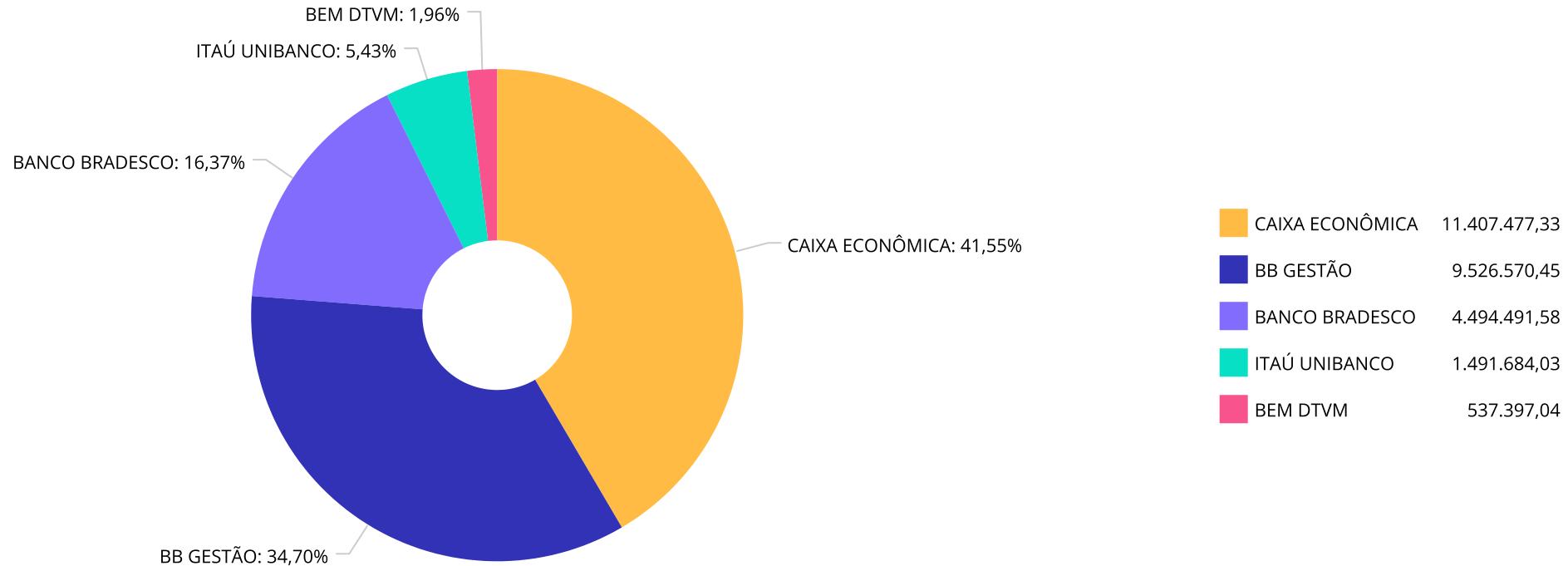
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | -1,87% | 28,64% | 3,69% | 10,23% | 28,64% | 71,37% | 6,52% | 12,28% |
| SMILL (Benchmark) | -7,83% | -25,03% | -13,16% | -11,95% | -25,03% | -12,20% | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | -7,99% | -25,56% | -13,18% | -12,30% | -25,56% | -13,30% | 11,91% | 18,80% |



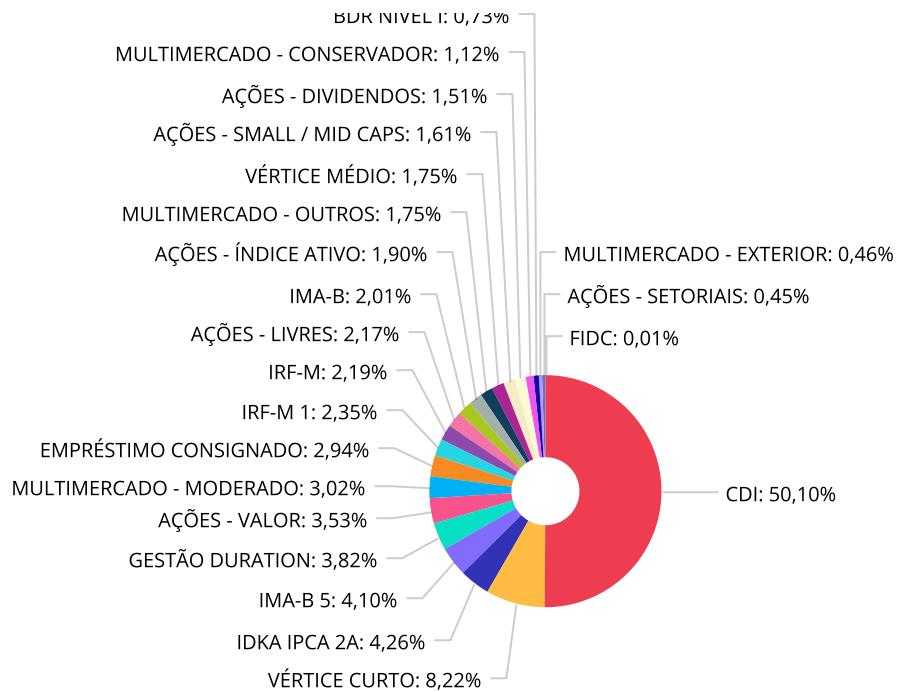
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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 | 14.172.735,43 | ■ VÉRTICE CURTO | 2.326.474,96 | ■ IDKA IPCA 2A | 1.206.344,25 | ■ IMA-B 5 | 1.160.862,62 |
| ■ GESTÃO DURATION | 1.081.323,38 | ■ AÇÕES - VALOR | 997.349,49 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 853.579,03 | ■ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 830.758,61 |
| ■ IRF-M 1 | 665.639,46 | ■ IRF-M | 619.619,57 | ■ AÇÕES - LIVRES | 614.005,53 | ■ IMA-B | 567.287,46 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 537.397,04 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 495.481,63 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 494.142,03 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 454.354,03 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 428.026,87 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 316.102,11 | ■ BDR NÍVEL I | 207.299,84 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 129.304,17 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 126.261,62 | ■ FIDC | 4.029,91 | | | | |



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2024

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

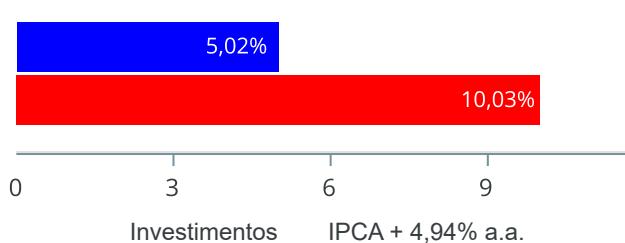
| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|------------------|------------|--------|------|-------------|------------|---------|----------|----------|
|------------------|------------|--------|------|-------------|------------|---------|----------|----------|



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 | 21.275.651,58 | 2.894.466,74 | 4.786.330,56 | 19.353.623,96 | -30.163,80 | -30.163,80 | -0,14% | -0,14% | 0,84% | 0,84% | -16,81% | 1,60% |
| Fevereiro | 19.353.623,96 | 1.577.576,45 | 206.418,02 | 20.862.844,29 | 138.061,90 | 107.898,10 | 0,67% | 0,52% | 1,20% | 2,05% | 25,52% | 1,81% |
| Março | 20.862.844,29 | 1.325.712,66 | 1.320.034,72 | 21.021.298,58 | 152.776,35 | 260.674,45 | 0,73% | 1,26% | 0,54% | 2,61% | 48,32% | 1,22% |
| Abril | 21.021.298,58 | 2.894.122,97 | 1.548.781,89 | 22.258.031,81 | -108.607,85 | 152.066,60 | -0,49% | 0,77% | 0,80% | 3,43% | 22,38% | 1,60% |
| Maio | 22.258.031,81 | 3.526.106,58 | 3.297.930,70 | 22.557.849,86 | 71.642,17 | 223.708,77 | 0,32% | 1,09% | 0,86% | 4,32% | 25,17% | 1,34% |
| Junho | 22.557.849,86 | 992.312,97 | 416.428,51 | 23.296.336,40 | 162.602,08 | 386.310,85 | 0,70% | 1,80% | 0,59% | 4,94% | 36,39% | 1,49% |
| Julho | 23.296.336,40 | 1.786.564,21 | 580.390,46 | 24.813.896,98 | 311.386,83 | 697.697,68 | 1,27% | 3,09% | 0,82% | 5,81% | 53,25% | 1,31% |
| Agosto | 24.813.896,98 | 5.908.794,84 | 5.190.992,88 | 25.884.526,05 | 352.827,11 | 1.050.524,79 | 1,38% | 4,52% | 0,40% | 6,23% | 72,48% | 1,55% |
| Setembro | 25.884.526,05 | 1.635.106,72 | 1.397.473,41 | 26.143.128,44 | 20.969,08 | 1.071.493,87 | 0,08% | 4,60% | 0,84% | 7,13% | 64,54% | 1,27% |
| Outubro | 26.143.128,44 | 1.611.360,63 | 958.833,31 | 26.938.084,45 | 142.428,69 | 1.213.922,56 | 0,53% | 5,16% | 1,00% | 8,21% | 62,86% | 1,04% |
| Novembro | 26.938.084,45 | 2.245.473,13 | 1.559.280,28 | 27.660.038,49 | 35.761,19 | 1.249.683,75 | 0,13% | 5,29% | 0,76% | 9,02% | 58,67% | 1,68% |
| Dezembro | 27.660.038,49 | 1.754.598,69 | 1.377.969,19 | 27.965.047,37 | -71.620,62 | 1.178.063,13 | -0,26% | 5,02% | 0,92% | 10,03% | 50,09% | 1,89% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



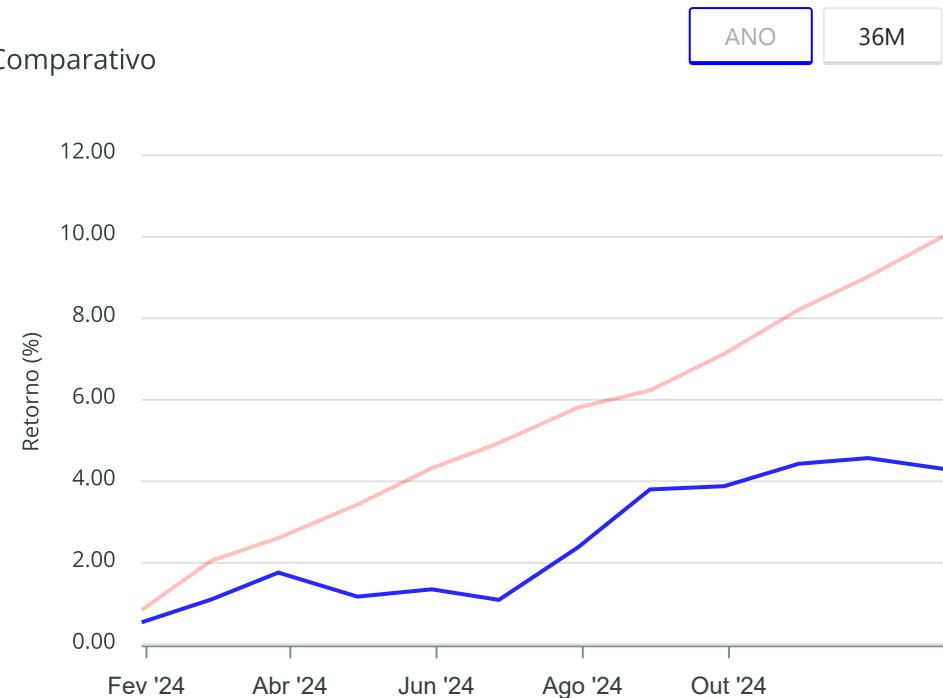


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 SMML 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 SMML IDIV



Retorno dos Investimentos apóas 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 RESP LIMITADA FIF R... | 5.054.068,87 | 321.318,46 | 34.097,70 | 5.388.479,25 | 47.189,62 | 0,88% | 0,91% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 553.484,97 | 0,00 | 0,00 | 558.224,82 | 4.739,85 | 0,86% | 0,86% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 250.910,22 | 0,00 | 0,00 | 252.981,18 | 2.070,96 | 0,83% | 0,83% | 0,06% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 2.644.383,58 | 0,00 | 205.227,56 | 2.460.129,26 | 20.973,24 | 0,79% | 0,80% | 0,05% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 1.322.733,31 | 22.091,15 | 336.501,09 | 1.018.429,34 | 10.105,97 | 0,75% | 0,82% | 0,04% |
| BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD... | 4.000,54 | 0,00 | 0,00 | 4.029,91 | 29,37 | 0,73% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 661.061,40 | 0,00 | 0,00 | 665.639,46 | 4.578,06 | 0,69% | 0,69% | 0,23% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 4.132.807,49 | 1.411.189,08 | 1.079.761,59 | 4.494.491,58 | 30.256,60 | 0,55% | 0,86% | 0,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 736.109,14 | 0,00 | 0,00 | 738.485,78 | 2.376,64 | 0,32% | 0,32% | 1,13% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 342.163,51 | 0,00 | 0,00 | 342.837,60 | 674,09 | 0,20% | 0,20% | 1,18% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 875.968,04 | 0,00 | 0,00 | 876.918,09 | 950,05 | 0,11% | 0,11% | 1,97% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 1.448.050,92 | 0,00 | 0,00 | 1.449.556,87 | 1.505,95 | 0,10% | 0,10% | 1,98% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.208.169,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206.344,25 | -1.825,56 | -0,15% | -0,15% | 2,25% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 1.082.351,78 | 0,00 | 0,00 | 1.079.314,89 | -3.036,89 | -0,28% | -0,28% | 2,22% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 81.800,29 | 0,00 | 0,00 | 81.547,73 | -252,56 | -0,31% | -0,31% | 2,25% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 496.427,09 | 0,00 | 0,00 | 494.142,03 | -2.285,06 | -0,46% | -0,46% | 2,61% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 630.267,17 | 0,00 | 0,00 | 619.619,57 | -10.647,60 | -1,69% | -1,69% | 2,99% |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 582.231,31 | 0,00 | 0,00 | 567.287,46 | -14.943,85 | -2,57% | -2,57% | 4,51% |
| Total Renda Fixa | 22.106.989,44 | 1.754.598,69 | 1.655.587,94 | 22.298.459,07 | 92.458,88 | 0,42% | | 0,78% |



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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 124.079,25 | 0,00 | 0,00 | 126.261,62 | 2.182,37 | 1,76% | 1,76% | 10,85% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 491.527,21 | 0,00 | 0,00 | 495.481,63 | 3.954,42 | 0,80% | 0,80% | 0,06% |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 314.500,89 | 0,00 | 0,00 | 316.102,11 | 1.601,22 | 0,51% | 0,51% | 0,43% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI... | 864.799,43 | 0,00 | 0,00 | 853.579,03 | -11.220,40 | -1,30% | -1,30% | 3,05% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 131.770,82 | 0,00 | 0,00 | 129.304,17 | -2.466,65 | -1,87% | -1,87% | 6,52% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF... | 562.424,38 | 0,00 | 0,00 | 537.397,04 | -25.027,34 | -4,45% | -4,10% | 8,83% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.047.490,53 | 0,00 | 0,00 | 997.349,49 | -50.141,04 | -4,79% | -4,79% | 7,98% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 441.310,95 | 0,00 | 0,00 | 419.032,10 | -22.278,85 | -5,05% | -5,05% | 9,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A... | 205.913,12 | 0,00 | 0,00 | 194.973,43 | -10.939,69 | -5,31% | -5,31% | 9,20% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 454.654,82 | 0,00 | 0,00 | 428.026,87 | -26.627,95 | -5,86% | -5,86% | 9,09% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 493.821,79 | 0,00 | 0,00 | 454.354,03 | -39.467,76 | -7,99% | -7,99% | 11,91% |
| Total Renda Variável | 5.132.293,19 | 0,00 | 0,00 | 4.951.861,52 | -180.431,67 | -3,52% | | 6,58% |



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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR Ní... | 198.554,60 | 0,00 | 0,00 | 207.299,84 | 8.745,24 | 4,40% | 4,40% | 9,19% |
| Total Exterior | 198.554,60 | 0,00 | 0,00 | 207.299,84 | 8.745,24 | 4,40% | | 9,19% |



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

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

| Consignado | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 840.769,45 | 0,00 | 22.091,15 | 830.758,61 | 12.080,31 | 1,44% | - | - |
| Total Consignado | 840.769,45 | 0,00 | 22.091,15 | 830.758,61 | 12.080,31 | 1,44% | | 0,00% |



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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 4.685.332,13 | 792.454,38 | 218.854,19 | 5.388.479,25 | 129.546,93 | 2,36% | 2,61% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 2.872.910,24 | 3.561.793,23 | 2.034.478,40 | 4.494.491,58 | 94.266,51 | 1,46% | 2,62% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 2.712.186,24 | 688.727,81 | 1.011.673,52 | 2.460.129,26 | 70.888,73 | 2,08% | 2,56% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 1.467.983,70 | 68.457,03 | 550.078,21 | 1.018.429,34 | 32.066,82 | 2,09% | 2,40% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 1.429.499,66 | 0,00 | 0,00 | 1.449.556,87 | 20.057,21 | 1,40% | 1,40% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 544.036,51 | 0,00 | 0,00 | 558.224,82 | 14.188,31 | 2,61% | 2,61% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 652.057,42 | 0,00 | 0,00 | 665.639,46 | 13.582,04 | 2,08% | 2,08% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 725.872,68 | 0,00 | 0,00 | 738.485,78 | 12.613,10 | 1,74% | 1,74% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 864.726,11 | 0,00 | 0,00 | 876.918,09 | 12.191,98 | 1,41% | 1,41% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.194.722,39 | 0,00 | 0,00 | 1.206.344,25 | 11.621,86 | 0,97% | 0,97% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 1.071.029,42 | 0,00 | 0,00 | 1.079.314,89 | 8.285,47 | 0,77% | 0,77% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 246.623,49 | 0,00 | 0,00 | 252.981,18 | 6.357,69 | 2,58% | 2,58% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 337.454,19 | 0,00 | 0,00 | 342.837,60 | 5.383,41 | 1,60% | 1,60% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 507.357,63 | 0,00 | 14.938,12 | 494.142,03 | 1.722,52 | 0,34% | -2,60% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 80.944,34 | 0,00 | 0,00 | 81.547,73 | 603,39 | 0,75% | 0,75% |
| BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD... | 5.760,97 | 0,00 | 0,00 | 4.029,91 | -1.731,06 | -30,05% | -30,05% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 632.478,12 | 0,00 | 0,00 | 619.619,57 | -12.858,55 | -2,03% | -2,03% |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 586.095,64 | 0,00 | 0,00 | 567.287,46 | -18.808,18 | -3,21% | -3,21% |
| Total Renda Fixa | 20.617.070,88 | 5.111.432,45 | 3.830.022,44 | 22.298.459,07 | 399.978,18 | 1,83% | |



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 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 483.503,64 | 0,00 | 0,00 | 495.481,63 | 11.977,99 | 2,48% | 2,48% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 124.708,30 | 0,00 | 0,00 | 129.304,17 | 4.595,87 | 3,69% | 3,69% |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 315.475,17 | 0,00 | 0,00 | 316.102,11 | 626,94 | 0,20% | 0,20% |
| CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 142.104,25 | 0,00 | 0,00 | 126.261,62 | -15.842,63 | -11,15% | -11,15% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI... | 872.869,36 | 0,00 | 0,00 | 853.579,03 | -19.290,33 | -2,21% | -2,21% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A... | 220.166,62 | 0,00 | 0,00 | 194.973,43 | -25.193,19 | -11,44% | -11,44% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 469.488,15 | 0,00 | 0,00 | 428.026,87 | -41.461,28 | -8,83% | -8,83% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 472.443,73 | 0,00 | 0,00 | 419.032,10 | -53.411,63 | -11,31% | -11,31% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF... | 600.960,28 | 500.000,00 | 500.000,00 | 537.397,04 | -63.563,24 | -5,77% | -8,58% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 523.336,47 | 0,00 | 0,00 | 454.354,03 | -68.982,44 | -13,18% | -13,18% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.080.774,42 | 0,00 | 0,00 | 997.349,49 | -83.424,93 | -7,72% | -7,72% |
| Total Renda Variável | 5.305.830,39 | 500.000,00 | 500.000,00 | 4.951.861,52 | -353.968,87 | -6,10% | |



CRÉDITO
& MERCADO

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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR Ní... | 173.151,50 | 0,00 | 0,00 | 207.299,84 | 34.148,34 | 19,72% | 19,72% |
| Total Exterior | 173.151,50 | 0,00 | 0,00 | 207.299,84 | 34.148,34 | 19,72% | |



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 |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | 3.032.220,79 | 4.494.590,27 | 2.535.135,28 | 5.388.479,25 | 396.803,47 | 9,86% | 10,61% |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN... | 1.537.048,79 | 5.631.265,55 | 4.982.702,89 | 2.460.129,26 | 274.517,81 | 9,74% | 10,88% |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 17.307,21 | 13.294.165,58 | 9.038.103,64 | 4.494.491,58 | 221.122,43 | 7,46% | 11,52% |
| BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ... | 782.038,28 | 2.330.307,10 | 2.222.852,89 | 1.018.429,34 | 128.936,85 | 8,40% | 9,77% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | 1.032.423,72 | 0,00 | 1.106.450,22 | 0,00 | 74.026,50 | 7,34% | 11,45% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.514.180,75 | 0,00 | 379.326,98 | 1.206.344,25 | 71.490,48 | 6,06% | 6,08% |
| BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... | 1.019.435,59 | 0,00 | 0,00 | 1.079.314,89 | 59.879,30 | 5,88% | 5,87% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 608.822,35 | 0,00 | 0,00 | 665.639,46 | 56.817,11 | 9,34% | 9,33% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 2.373.902,60 | 15.069,73 | 1.692.297,85 | 738.485,78 | 41.811,30 | 5,65% | 5,99% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 0,00 | 1.420.792,83 | 0,00 | 1.449.556,87 | 28.764,04 | 2,02% | - |
| CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 228.188,84 | 0,00 | 0,00 | 252.981,18 | 24.792,34 | 10,87% | 10,86% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 RESP LIMITADA FIF... | 329.121,37 | 0,00 | 352.917,50 | 0,00 | 23.796,13 | 7,39% | 11,53% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F... | 502.485,01 | 0,00 | 29.363,67 | 494.142,03 | 21.020,69 | 4,21% | -1,66% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ... | 322.640,97 | 0,00 | 0,00 | 342.837,60 | 20.196,63 | 6,26% | 6,26% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | 0,00 | 538.552,85 | 0,00 | 558.224,82 | 19.671,97 | 3,66% | 11,18% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 858.926,96 | 0,00 | 876.918,09 | 17.991,13 | 2,10% | - |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 344.188,49 | 0,00 | 358.926,96 | 0,00 | 14.738,47 | 4,28% | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... | 609.915,53 | 0,00 | 0,00 | 619.619,57 | 9.704,04 | 1,59% | 1,59% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | 515.692,65 | 0,00 | 523.130,94 | 0,00 | 7.438,29 | 1,44% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | 76.989,79 | 0,00 | 0,00 | 81.547,73 | 4.557,94 | 5,92% | 5,92% |



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 VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESP LIMITAD... | 16.309,60 | 0,00 | 0,00 | 4.029,91 | -12.279,69 | -75,29% | -75,29% |
| BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 583.348,56 | 0,00 | 0,00 | 567.287,46 | -16.061,10 | -2,76% | -2,75% |
| Total Renda Fixa | 15.446.260,89 | 28.583.670,87 | 23.221.208,82 | 22.298.459,07 | 1.489.736,13 | 7,16% | |



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 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME... | 452.794,86 | 0,00 | 0,00 | 495.481,63 | 42.686,77 | 9,41% | 9,43% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL... | 100.515,40 | 0,00 | 0,00 | 129.304,17 | 28.788,77 | 28,65% | 28,64% |
| BB RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L... | 298.103,22 | 0,00 | 0,00 | 316.102,11 | 17.998,89 | 6,02% | 6,04% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI... | 861.165,27 | 0,00 | 0,00 | 853.579,03 | -7.586,24 | -0,88% | -0,88% |
| CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 152.155,04 | 0,00 | 0,00 | 126.261,62 | -25.893,42 | -17,02% | -17,02% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 466.953,62 | 0,00 | 0,00 | 428.026,87 | -38.926,75 | -8,33% | -8,34% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A... | 244.336,41 | 0,00 | 0,00 | 194.973,43 | -49.362,98 | -20,20% | -20,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA RESP LIMITADA FIF... | 613.410,20 | 500.000,00 | 500.000,00 | 537.397,04 | -76.013,16 | -10,24% | -10,44% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... | 505.586,95 | 0,00 | 0,00 | 419.032,10 | -86.554,85 | -17,12% | -17,12% |
| BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.125.198,72 | 0,00 | 0,00 | 997.349,49 | -127.849,23 | -11,37% | -11,36% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 610.324,83 | 0,00 | 0,00 | 454.354,03 | -155.970,80 | -25,56% | -25,56% |
| Total Renda Variável | 5.430.544,52 | 500.000,00 | 500.000,00 | 4.951.861,52 | -478.683,00 | -8,07% | |



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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR Ní... | 123.186,27 | 0,00 | 0,00 | 207.299,84 | 84.113,57 | 68,29% | 68,28% |
| Total Exterior | 123.186,27 | 0,00 | 0,00 | 207.299,84 | 84.113,57 | 68,29% | |

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.

