



contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br



ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br   

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

TUCUMÃ - PA / IPMT

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2024**

03 de fevereiro de 2025



SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do IPMT.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,04% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,04% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,08%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,08%	0,85%	-0,68%	1,26%	0,87%	1,20%	0,85%	0,24%	0,71%	1,11%	-0,46%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,63%	2,50%	1,80%	3,09%	3,98%	5,23%	6,12%	6,37%	7,13%	8,32%	7,82%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,65%	2,07%	2,49%	2,91%	3,33%	3,76%	4,18%	4,61%	5,04%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,66%	3,48%	4,38%	5,02%	5,85%	6,27%	7,17%	8,21%	9,08%	10,09%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	33
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	49
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	61
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	132
4.2.1 - Títulos Públicos	132
4.2.2 - Renda Variável	90
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	102
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	110
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	110
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	113
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	116
7.1 - Meta Atuarial	116
7.2 - Inflação	117
7.3 - Rentabilidade da Carteira	118
7.4 - ALM - Asset Liability Management	119
7.5 - Conclusão	121





1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPMT é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.





2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.140.019.415,30
NÚMERO DE COTISTAS **	1.259
VALOR DA COTA **	3,396415603
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.464.677.137,84
NÚMERO DE COTISTAS **	1.124
VALOR DA COTA **	3,851382372
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

3

15

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.598.383.674,88
NÚMERO DE COTISTAS **	775
VALOR DA COTA **	3,920195725
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

4

17

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.184.992.651,29
NÚMERO DE COTISTAS **	709
VALOR DA COTA **	27,93778033
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

5

20

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.307.578.902,09
NÚMERO DE COTISTAS **	611
VALOR DA COTA **	1,457062471
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

6

33

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.665.940.642,79
NÚMERO DE COTISTAS **	527
VALOR DA COTA **	7,694436543
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

7

37

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.482.330.917,61
NÚMERO DE COTISTAS **	531
VALOR DA COTA **	7,700473241
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

8

48

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	93.832.456,07
NÚMERO DE COTISTAS **	4.470
VALOR DA COTA **	15,28951501
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

9

63

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/02/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	149.822.896,35
NÚMERO DE COTISTAS **	3.504
VALOR DA COTA **	1,037135871
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

10

80

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.139.353.988,10
NÚMERO DE COTISTAS **	12.928
VALOR DA COTA **	3,725537521
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

11

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL
CNPJ	54.602.092/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/05/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 17/08/2026
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.989.816.161,41
NÚMERO DE COTISTAS **	398
VALOR DA COTA **	1,038108889
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/04/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

12

115

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	18.901.575.347,13
NÚMERO DE COTISTAS **	1.144
VALOR DA COTA **	5,544518
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

13

125

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.167.774.869,09
NÚMERO DE COTISTAS **	1.130
VALOR DA COTA **	3,705312
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

14

126

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.604.057.716,61
NÚMERO DE COTISTAS **	741
VALOR DA COTA **	3,227665
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

15

128

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.393.295.147,70
NÚMERO DE COTISTAS **	826
VALOR DA COTA **	4,380492
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

16

142

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.237.222.864,67
NÚMERO DE COTISTAS **	338
VALOR DA COTA **	2,959716
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

17

144

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	800.594.123,62
NÚMERO DE COTISTAS **	180
VALOR DA COTA **	4,653544
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

18

150

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1+
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	589.237.825,24
NÚMERO DE COTISTAS **	197
VALOR DA COTA **	3,03522
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

19

158

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	620.069.096,40
NÚMERO DE COTISTAS **	189
VALOR DA COTA **	1,521448
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

20

185

INFORMAÇÕES	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI
CNPJ	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	4.000,00
CARÊNCIA	De 27/08/2024 a 01/07/2026
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	163.743.038,98
NÚMERO DE COTISTAS **	230
VALOR DA COTA **	1,260999
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/10/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

21

188

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.100.762.128,65
NÚMERO DE COTISTAS **	8.738
VALOR DA COTA **	2,669434
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

22

192

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.298.833.640,03
NÚMERO DE COTISTAS **	455
VALOR DA COTA **	10,29095667
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

23

194

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL
CNPJ	54.518.271/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/04/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	341.817.348,72
NÚMERO DE COTISTAS **	62
VALOR DA COTA **	1,01887022
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/03/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



**Continuação...**

24

217

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50,00
RESGATE MÍNIMO	50,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	15.214.543.760,15
NÚMERO DE COTISTAS **	619
VALOR DA COTA **	18,4597138
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/11/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

25

231

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	845.075.494,47
NÚMERO DE COTISTAS **	251
VALOR DA COTA **	3,6495102
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

26

234

INFORMAÇÕES	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	615.464.897,49
NÚMERO DE COTISTAS **	120
VALOR DA COTA **	2,7507746
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

27

254

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
CNPJ	03.394.711/0001-86
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	201.922.608,18
NÚMERO DE COTISTAS **	44
VALOR DA COTA **	955,732209
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





Continuação...

28

277

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/08/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	226.646.408,09
NÚMERO DE COTISTAS **	69
VALOR DA COTA **	13,618938
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.





3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2024. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.





3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.558.538,87	-	-	25.958,17	3.584.497,04	0,729%
FEVEREIRO	3.584.497,04	-	-	15.736,94	3.600.233,98	0,439%
MARÇO	3.600.233,98	-	-	32.331,76	3.632.565,74	0,898%
ABRIL	3.632.565,74	-	-	(13.152,87)	3.619.412,87	-0,362%
MAIO	3.619.412,87	-	-	37.156,99	3.656.569,86	1,027%
JUNHO	3.656.569,86	-	-	7.136,14	3.663.706,00	0,195%
JULHO	3.663.706,00	-	-	26.602,15	3.690.308,15	0,726%
AGOSTO	3.690.308,15	-	-	21.824,57	3.712.132,72	0,591%
SETEMBRO	3.712.132,72	-	-	14.720,99	3.726.853,71	0,397%
OUTUBRO	3.726.853,71	-	-	28.283,02	3.755.136,73	0,759%
NOVEMBRO	3.755.136,73	-	(3.770.190,16)	15.053,43	-	0,401%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.883.533,88	-	-	(33.706,68)	6.849.827,20	-0,490%
FEVEREIRO	6.849.827,20	-	-	40.375,49	6.890.202,69	0,589%
MARÇO	6.890.202,69	-	-	6.944,75	6.897.147,44	0,101%
ABRIL	6.897.147,44	-	-	(117.202,60)	6.779.944,84	-1,699%
MAIO	6.779.944,84	-	-	88.459,97	6.868.404,81	1,305%
JUNHO	6.868.404,81	-	-	(74.404,33)	6.794.000,48	-1,083%
JULHO	6.794.000,48	-	-	141.297,58	6.935.298,06	2,080%
AGOSTO	6.935.298,06	-	-	48.663,82	6.983.961,88	0,702%
SETEMBRO	6.983.961,88	-	-	(44.585,39)	6.939.376,49	-0,638%
OUTUBRO	6.939.376,49	-	-	(44.110,07)	6.895.266,42	-0,636%
NOVEMBRO	6.895.266,42	-	-	3.288,17	6.898.554,59	0,048%
DEZEMBRO	6.898.554,59	-	-	(175.504,12)	6.723.050,47	-2,544%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	9.759.244,46	-	-	64.790,20	9.824.034,66	0,664%
FEVEREIRO	9.824.034,66	-	-	56.656,04	9.880.690,70	0,577%
MARÇO	9.880.690,70	-	-	74.370,93	9.955.061,63	0,753%
ABRIL	9.955.061,63	-	-	(21.957,78)	9.933.103,85	-0,221%
MAIO	9.933.103,85	-	-	102.081,86	10.035.185,71	1,028%
JUNHO	10.035.185,71	-	-	37.367,16	10.072.552,87	0,372%
JULHO	10.072.552,87	-	-	89.931,34	10.162.484,21	0,893%
AGOSTO	10.162.484,21	-	-	59.006,39	10.221.490,60	0,581%
SETEMBRO	10.221.490,60	-	-	39.033,16	10.260.523,76	0,382%
OUTUBRO	10.260.523,76	-	-	73.604,00	10.334.127,76	0,717%
NOVEMBRO	10.334.127,76	-	(900.000,00)	35.971,64	9.470.099,40	0,381%
DEZEMBRO	9.470.099,40	-	-	(29.239,67)	9.440.859,73	-0,309%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.478.991,00	-	-	9.933,85	1.488.924,85	0,672%
FEVEREIRO	1.488.924,85	-	-	6.468,57	1.495.393,42	0,434%
MARÇO	1.495.393,42	-	-	7.478,30	1.502.871,72	0,500%
ABRIL	1.502.871,72	-	-	(8.312,38)	1.494.559,34	-0,553%
MAIO	1.494.559,34	-	-	9.442,94	1.504.002,28	0,632%
JUNHO	1.504.002,28	-	-	(4.789,75)	1.499.212,53	-0,318%
JULHO	1.499.212,53	-	-	19.896,62	1.519.109,15	1,327%
AGOSTO	1.519.109,15	-	-	9.748,05	1.528.857,20	0,642%
SETEMBRO	1.528.857,20	-	-	4.846,10	1.533.703,30	0,317%
OUTUBRO	1.533.703,30	-	-	2.881,46	1.536.584,76	0,188%
NOVEMBRO	1.536.584,76	-	(1.540.330,77)	3.746,01	-	0,244%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.670.629,37	-	-	15.234,15	1.685.863,52	0,912%
FEVEREIRO	1.685.863,52	-	-	12.512,58	1.698.376,10	0,742%
MARÇO	1.698.376,10	-	-	13.525,59	1.711.901,69	0,796%
ABRIL	1.711.901,69	-	-	10.006,42	1.721.908,11	0,585%
MAIO	1.721.908,11	-	(1.730.992,21)	9.084,10	-	0,528%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.783.932,73	-	-	22.232,72	3.806.165,45	0,588%
FEVEREIRO	3.806.165,45	-	-	11.909,38	3.818.074,83	0,313%
MARÇO	3.818.074,83	-	-	15.052,19	3.833.127,02	0,394%
ABRIL	3.833.127,02	-	-	(39.595,00)	3.793.532,02	-1,033%
MAIO	3.793.532,02	-	-	22.074,01	3.815.606,03	0,582%
JUNHO	3.815.606,03	-	-	(28.478,01)	3.787.128,02	-0,746%
JULHO	3.787.128,02	-	-	58.219,73	3.845.347,75	1,537%
AGOSTO	3.845.347,75	-	-	22.334,05	3.867.681,80	0,581%
SETEMBRO	3.867.681,80	-	-	3.021,91	3.870.703,71	0,078%
OUTUBRO	3.870.703,71	-	-	(6.806,94)	3.863.896,77	-0,176%
NOVEMBRO	3.863.896,77	-	(3.875.234,76)	11.337,99	-	0,293%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	1.730.992,21	-	3.344,74	1.734.336,95	0,193%
JUNHO	1.734.336,95	-	-	10.805,39	1.745.142,34	0,623%
JULHO	1.745.142,34	-	-	14.227,09	1.759.369,43	0,815%
AGOSTO	1.759.369,43	-	-	14.723,89	1.774.093,32	0,837%
SETEMBRO	1.774.093,32	-	-	18.343,69	1.792.437,01	1,034%
OUTUBRO	1.792.437,01	-	-	20.654,89	1.813.091,90	1,152%
NOVEMBRO	1.813.091,90	-	(51.808,01)	18.363,47	1.779.647,36	1,043%
DEZEMBRO	1.779.647,36	-	-	15.539,76	1.795.187,12	0,873%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	85.732,19	-	364,78	86.096,97	0,425%
DEZEMBRO	86.096,97	51.739,01	-	1.074,61	138.910,59	1,248%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.757.481,26	-	-	24.807,49	3.782.288,75	0,660%
FEVEREIRO	3.782.288,75	-	-	21.772,91	3.804.061,66	0,576%
MARÇO	3.804.061,66	-	-	28.587,48	3.832.649,14	0,751%
ABRIL	3.832.649,14	-	-	(8.583,90)	3.824.065,24	-0,224%
MAIO	3.824.065,24	-	-	39.258,53	3.863.323,77	1,027%
JUNHO	3.863.323,77	-	-	14.443,26	3.877.767,03	0,374%
JULHO	3.877.767,03	-	-	34.649,08	3.912.416,11	0,894%
AGOSTO	3.912.416,11	-	-	20.302,96	3.932.719,07	0,519%
SETEMBRO	3.932.719,07	-	-	14.929,01	3.947.648,08	0,380%
OUTUBRO	3.947.648,08	-	-	28.306,98	3.975.955,06	0,717%
NOVEMBRO	3.975.955,06	-	-	13.425,46	3.989.380,52	0,338%
DEZEMBRO	3.989.380,52	-	-	(11.193,51)	3.978.187,01	-0,281%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	9.411.011,05	-	-	61.943,05	9.472.954,10	0,658%
FEVEREIRO	9.472.954,10	-	-	41.479,83	9.514.433,93	0,438%
MARÇO	9.514.433,93	-	-	47.901,00	9.562.334,93	0,503%
ABRIL	9.562.334,93	-	-	(53.119,44)	9.509.215,49	-0,556%
MAIO	9.509.215,49	-	-	60.595,61	9.569.811,10	0,637%
JUNHO	9.569.811,10	-	-	(30.220,51)	9.539.590,59	-0,316%
JULHO	9.539.590,59	-	-	125.902,34	9.665.492,93	1,320%
AGOSTO	9.665.492,93	-	-	62.998,41	9.728.491,34	0,652%
SETEMBRO	9.728.491,34	-	-	31.017,56	9.759.508,90	0,319%
OUTUBRO	9.759.508,90	-	-	18.317,92	9.777.826,82	0,188%
NOVEMBRO	9.777.826,82	-	-	(52.830,81)	9.724.996,01	-0,540%
DEZEMBRO	9.724.996,01	-	-	(160.564,37)	9.564.431,64	-1,651%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.922.446,36	-	-	(38.161,40)	7.884.284,96	-0,482%
FEVEREIRO	7.884.284,96	-	-	41.843,28	7.926.128,24	0,531%
MARÇO	7.926.128,24	-	-	4.724,99	7.930.853,23	0,060%
ABRIL	7.930.853,23	-	-	(129.471,65)	7.801.381,58	-1,633%
MAIO	7.801.381,58	-	-	101.846,73	7.903.228,31	1,305%
JUNHO	7.903.228,31	-	-	(77.867,05)	7.825.361,26	-0,985%
JULHO	7.825.361,26	-	-	162.324,15	7.987.685,41	2,074%
AGOSTO	7.987.685,41	-	-	36.950,15	8.024.635,56	0,463%
SETEMBRO	8.024.635,56	-	-	(55.026,47)	7.969.609,09	-0,686%
OUTUBRO	7.969.609,09	-	-	(53.475,75)	7.916.133,34	-0,671%
NOVEMBRO	7.916.133,34	-	-	855,64	7.916.988,98	0,011%
DEZEMBRO	7.916.988,98	-	-	(207.349,45)	7.709.639,53	-2,619%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.545.361,08	-	-	13.361,16	1.558.722,24	0,865%
FEVEREIRO	1.558.722,24	-	-	11.548,31	1.570.270,55	0,741%
MARÇO	1.570.270,55	-	-	12.614,87	1.582.885,42	0,803%
ABRIL	1.582.885,42	-	-	8.917,35	1.591.802,77	0,563%
MAIO	1.591.802,77	-	-	11.851,02	1.603.653,79	0,745%
JUNHO	1.603.653,79	-	-	9.709,28	1.613.363,07	0,605%
JULHO	1.613.363,07	-	-	14.615,80	1.627.978,87	0,906%
AGOSTO	1.627.978,87	-	-	12.095,43	1.640.074,30	0,743%
SETEMBRO	1.640.074,30	-	-	13.106,43	1.653.180,73	0,799%
OUTUBRO	1.653.180,73	-	-	13.502,60	1.666.683,33	0,817%
NOVEMBRO	1.666.683,33	-	-	9.079,22	1.675.762,55	0,545%
DEZEMBRO	1.675.762,55	-	-	11.324,32	1.687.086,87	0,676%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.981.821,69	-	-	49.698,84	7.031.520,53	0,712%
FEVEREIRO	7.031.520,53	-	-	31.279,42	7.062.799,95	0,445%
MARÇO	7.062.799,95	-	-	61.907,47	7.124.707,42	0,877%
ABRIL	7.124.707,42	-	-	(18.472,18)	7.106.235,24	-0,259%
MAIO	7.106.235,24	-	-	74.586,67	7.180.821,91	1,050%
JUNHO	7.180.821,91	-	-	18.373,13	7.199.195,04	0,256%
JULHO	7.199.195,04	-	-	54.974,05	7.254.169,09	0,764%
AGOSTO	7.254.169,09	-	-	46.094,10	7.300.263,19	0,635%
SETEMBRO	7.300.263,19	-	-	34.859,52	7.335.122,71	0,478%
OUTUBRO	7.335.122,71	-	-	59.318,84	7.394.441,55	0,809%
NOVEMBRO	7.394.441,55	-	-	23.243,11	7.417.684,66	0,314%
DEZEMBRO	7.417.684,66	-	-	(11.208,22)	7.406.476,44	-0,151%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.850.869,14	-	-	66.229,87	6.917.099,01	0,967%
FEVEREIRO	6.917.099,01	-	-	55.552,55	6.972.651,56	0,803%
MARÇO	6.972.651,56	-	-	59.463,09	7.032.114,65	0,853%
ABRIL	7.032.114,65	-	-	62.161,54	7.094.276,19	0,884%
MAIO	7.094.276,19	-	-	59.154,06	7.153.430,25	0,834%
JUNHO	7.153.430,25	-	-	56.449,07	7.209.879,32	0,789%
JULHO	7.209.879,32	-	-	70.095,62	7.279.974,94	0,972%
AGOSTO	7.279.974,94	-	-	64.920,39	7.344.895,33	0,892%
SETEMBRO	7.344.895,33	-	-	61.826,16	7.406.721,49	0,842%
OUTUBRO	7.406.721,49	-	-	69.106,58	7.475.828,07	0,933%
NOVEMBRO	7.475.828,07	5.000.000,00	-	86.059,56	12.561.887,63	1,151%
DEZEMBRO	12.561.887,63	815.849,87	(10.000.000,00)	81.278,78	3.459.016,28	2,406%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.426.498,93	-	-	20.604,97	2.447.103,90	0,849%
FEVEREIRO	2.447.103,90	-	-	18.927,65	2.466.031,55	0,773%
MARÇO	2.466.031,55	-	-	18.905,27	2.484.936,82	0,767%
ABRIL	2.484.936,82	-	-	7.080,32	2.492.017,14	0,285%
MAIO	2.492.017,14	-	-	17.978,37	2.509.995,51	0,721%
JUNHO	2.509.995,51	-	-	9.611,82	2.519.607,33	0,383%
JULHO	2.519.607,33	-	-	26.097,27	2.545.704,60	1,036%
AGOSTO	2.545.704,60	-	-	24.103,21	2.569.807,81	0,947%
SETEMBRO	2.569.807,81	-	-	18.163,61	2.587.971,42	0,707%
OUTUBRO	2.587.971,42	-	-	19.364,84	2.607.336,26	0,748%
NOVEMBRO	2.607.336,26	-	-	11.861,13	2.619.197,39	0,455%
DEZEMBRO	2.619.197,39	-	-	4.438,89	2.623.636,28	0,169%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	851.571,54	-	1.261,01	852.832,55	0,148%
OUTUBRO	852.832,55	-	-	7.589,99	860.422,54	0,890%
NOVEMBRO	860.422,54	5.000.000,00	-	(37,55)	5.860.384,99	-0,001%
DEZEMBRO	5.860.384,99	-	-	6.094,72	5.866.479,71	0,104%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.934.533,26	-	(747.756,42)	21.022,33	1.207.799,17	1,771%
FEVEREIRO	1.207.799,17	886.900,36	(761.084,83)	11.416,18	1.345.030,88	0,945%
MARÇO	1.345.030,88	798.228,96	(766.706,57)	12.903,29	1.389.456,56	0,959%
ABRIL	1.389.456,56	904.602,76	(790.574,49)	14.793,63	1.518.278,46	1,065%
MAIO	1.518.278,46	843.112,54	(882.126,02)	14.353,60	1.493.618,58	0,970%
JUNHO	1.493.618,58	-	-	12.469,39	1.506.087,97	0,835%
JULHO	1.506.087,97	-	-	14.992,71	1.521.080,68	0,995%
AGOSTO	1.521.080,68	-	(843.671,54)	12.750,71	690.159,85	1,882%
SETEMBRO	690.159,85	-	-	6.107,91	696.267,76	0,885%
OUTUBRO	696.267,76	-	-	6.458,77	702.726,53	0,928%
NOVEMBRO	702.726,53	825.253,37	-	8.127,60	1.536.107,50	1,157%
DEZEMBRO	1.536.107,50	10.000.000,00	-	32.669,44	11.568.776,94	2,127%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	948.411,80	-	-	8.223,32	956.635,12	0,867%
FEVEREIRO	956.635,12	-	-	7.142,94	963.778,06	0,747%
MARÇO	963.778,06	-	-	7.916,30	971.694,36	0,821%
ABRIL	971.694,36	-	-	5.447,09	977.141,45	0,561%
MAIO	977.141,45	-	-	7.376,74	984.518,19	0,755%
JUNHO	984.518,19	71.262,28	-	6.024,34	1.061.804,81	0,612%
JULHO	1.061.804,81	-	-	9.808,52	1.071.613,33	0,924%
AGOSTO	1.071.613,33	945.513,32	-	11.688,97	2.028.815,62	1,091%
SETEMBRO	2.028.815,62	-	(848.951,91)	15.691,84	1.195.555,55	1,330%
OUTUBRO	1.195.555,55	-	(23.566,45)	9.898,32	1.181.887,42	0,845%
NOVEMBRO	1.181.887,42	-	(866.171,24)	6.710,22	322.426,40	2,125%
DEZEMBRO	322.426,40	83.467,43	(34.869,08)	2.409,45	373.434,20	0,747%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.006.245,79	-	-	32.758,04	5.039.003,83	0,654%
FEVEREIRO	5.039.003,83	-	-	28.377,68	5.067.381,51	0,563%
MARÇO	5.067.381,51	-	-	37.415,16	5.104.796,67	0,738%
ABRIL	5.104.796,67	-	-	(11.551,00)	5.093.245,67	-0,226%
MAIO	5.093.245,67	-	-	52.245,38	5.145.491,05	1,026%
JUNHO	5.145.491,05	-	-	18.400,22	5.163.891,27	0,358%
JULHO	5.163.891,27	-	-	45.847,94	5.209.739,21	0,888%
AGOSTO	5.209.739,21	-	-	29.493,86	5.239.233,07	0,566%
SETEMBRO	5.239.233,07	-	-	19.758,49	5.258.991,56	0,377%
OUTUBRO	5.258.991,56	-	-	37.382,80	5.296.374,36	0,711%
NOVEMBRO	5.296.374,36	-	-	17.536,52	5.313.910,88	0,331%
DEZEMBRO	5.313.910,88	-	-	(16.531,26)	5.297.379,62	-0,311%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	893.435,22	-	-	7.746,66	901.181,88	0,867%
FEVEREIRO	901.181,88	-	-	6.728,87	907.910,75	0,747%
MARÇO	907.910,75	-	-	7.457,43	915.368,18	0,821%
ABRIL	915.368,18	-	-	5.131,34	920.499,52	0,561%
MAIO	920.499,52	-	-	6.949,11	927.448,63	0,755%
JUNHO	927.448,63	-	-	5.686,86	933.135,49	0,613%
JULHO	933.135,49	-	-	8.619,94	941.755,43	0,924%
AGOSTO	941.755,43	-	-	7.059,58	948.815,01	0,750%
SETEMBRO	948.815,01	-	-	7.703,80	956.518,81	0,812%
OUTUBRO	956.518,81	-	-	7.948,22	964.467,03	0,831%
NOVEMBRO	964.467,03	-	-	5.353,23	969.820,26	0,555%
DEZEMBRO	969.820,26	441.717,43	-	6.721,68	1.418.259,37	0,693%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	206.398,92	-	-	1.350,55	207.749,47	0,654%
FEVEREIRO	207.749,47	-	-	1.169,97	208.919,44	0,563%
MARÇO	208.919,44	-	-	1.542,57	210.462,01	0,738%
ABRIL	210.462,01	-	-	(476,23)	209.985,78	-0,226%
MAIO	209.985,78	-	-	2.153,98	212.139,76	1,026%
JUNHO	212.139,76	-	-	758,61	212.898,37	0,358%
JULHO	212.898,37	-	-	1.890,23	214.788,60	0,888%
AGOSTO	214.788,60	-	-	1.215,99	216.004,59	0,566%
SETEMBRO	216.004,59	-	-	814,60	216.819,19	0,377%
OUTUBRO	216.819,19	-	-	1.541,23	218.360,42	0,711%
NOVEMBRO	218.360,42	-	-	723,00	219.083,42	0,331%
DEZEMBRO	219.083,42	-	-	(681,55)	218.401,87	-0,311%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	305.934,78	-	-	(17.864,94)	288.069,84	-5,839%
FEVEREIRO	288.069,84	-	-	7.363,02	295.432,86	2,556%
MARÇO	295.432,86	-	-	8.891,27	304.324,13	3,010%
ABRIL	304.324,13	-	-	(407,70)	303.916,43	-0,134%
MAIO	303.916,43	-	-	(7.229,22)	296.687,21	-2,379%
JUNHO	296.687,21	-	-	14.013,48	310.700,69	4,723%
JULHO	310.700,69	-	-	12.134,26	322.834,95	3,905%
AGOSTO	322.834,95	-	-	17.441,94	340.276,89	5,403%
SETEMBRO	340.276,89	-	-	1.836,40	342.113,29	0,540%
OUTUBRO	342.113,29	-	-	1.808,07	343.921,36	0,529%
NOVEMBRO	343.921,36	-	-	12.760,23	356.681,59	3,710%
DEZEMBRO	356.681,59	-	-	(11.825,26)	344.856,33	-3,315%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.296.524,15	-	-	55.064,72	1.351.588,87	4,247%
FEVEREIRO	1.351.588,87	-	-	90.831,51	1.442.420,38	6,720%
MARÇO	1.442.420,38	-	-	31.143,04	1.473.563,42	2,159%
ABRIL	1.473.563,42	-	-	(31.411,28)	1.442.152,14	-2,132%
MAIO	1.442.152,14	-	-	89.027,99	1.531.180,13	6,173%
JUNHO	1.531.180,13	-	-	148.267,31	1.679.447,44	9,683%
JULHO	1.679.447,44	-	-	(9.778,65)	1.669.668,79	-0,582%
AGOSTO	1.669.668,79	-	-	21.796,29	1.691.465,08	1,305%
SETEMBRO	1.691.465,08	-	-	1.470,71	1.692.935,79	0,087%
OUTUBRO	1.692.935,79	-	-	93.398,72	1.786.334,51	5,517%
NOVEMBRO	1.786.334,51	-	-	152.019,01	1.938.353,52	8,510%
DEZEMBRO	1.938.353,52	-	-	60.594,28	1.998.947,80	3,126%

BB AÇÕES AGRO FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	4549-7	CONTA	12222-X
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	766.030,70	-	-	(39.561,17)	726.469,53	-5,164%
FEVEREIRO	726.469,53	-	-	4.335,79	730.805,32	0,597%
MARÇO	730.805,32	-	-	19.383,40	750.188,72	2,652%
ABRIL	750.188,72	-	-	(40.055,83)	710.132,89	-5,339%
MAIO	710.132,89	-	-	(10.475,75)	699.657,14	-1,475%
JUNHO	699.657,14	-	-	23.073,84	722.730,98	3,298%
JULHO	722.730,98	-	-	171,78	722.902,76	0,024%
AGOSTO	722.902,76	-	-	33.409,14	756.311,90	4,622%
SETEMBRO	756.311,90	-	-	(39.112,55)	717.199,35	-5,171%
OUTUBRO	717.199,35	-	-	(1.084,63)	716.114,72	-0,151%
NOVEMBRO	716.114,72	-	-	(7.742,72)	708.372,00	-1,081%
DEZEMBRO	708.372,00	-	-	(30.317,54)	678.054,46	-4,280%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	344.552,10	-	-	(16.629,21)	327.922,89	-4,826%
FEVEREIRO	327.922,89	-	-	3.167,71	331.090,60	0,966%
MARÇO	331.090,60	-	-	(2.385,55)	328.705,05	-0,721%
ABRIL	328.705,05	-	-	(5.708,32)	322.996,73	-1,737%
MAIO	322.996,73	-	-	(9.906,56)	313.090,17	-3,067%
JUNHO	313.090,17	-	-	4.795,19	317.885,36	1,532%
JULHO	317.885,36	-	-	9.508,62	327.393,98	2,991%
AGOSTO	327.393,98	-	-	21.658,05	349.052,03	6,615%
SETEMBRO	349.052,03	-	-	(10.775,46)	338.276,57	-3,087%
OUTUBRO	338.276,57	-	-	(5.502,29)	332.774,28	-1,627%
NOVEMBRO	332.774,28	-	-	(10.414,90)	322.359,38	-3,130%
DEZEMBRO	322.359,38	-	-	(13.552,50)	308.806,88	-4,204%

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.917.769,03	-	-	71.391,69	1.989.160,72	3,723%
FEVEREIRO	1.989.160,72	-	-	100.582,47	2.089.743,19	5,057%
MARÇO	2.089.743,19	-	-	69.086,52	2.158.829,71	3,306%
ABRIL	2.158.829,71	-	-	(2.813,46)	2.156.016,25	-0,130%
MAIO	2.156.016,25	-	-	127.966,20	2.283.982,45	5,935%
JUNHO	2.283.982,45	-	-	257.135,13	2.541.117,58	11,258%
JULHO	2.541.117,58	-	-	48.950,04	2.590.067,62	1,926%
AGOSTO	2.590.067,62	-	-	32.889,74	2.622.957,36	1,270%
SETEMBRO	2.622.957,36	-	-	(29.185,11)	2.593.772,25	-1,113%
OUTUBRO	2.593.772,25	-	-	150.941,95	2.744.714,20	5,819%
NOVEMBRO	2.744.714,20	-	-	248.381,33	2.993.095,53	9,049%
DEZEMBRO	2.993.095,53	-	-	64.837,92	3.057.933,45	2,166%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	604.197,22	-	-	(16.497,78)	587.699,44	-2,731%
FEVEREIRO	587.699,44	-	-	13.462,70	601.162,14	2,291%
MARÇO	601.162,14	-	-	8.157,06	609.319,20	1,357%
ABRIL	609.319,20	-	-	(32.580,14)	576.739,06	-5,347%
MAIO	576.739,06	-	-	(13.374,16)	563.364,90	-2,319%
JUNHO	563.364,90	-	-	(617,66)	562.747,24	-0,110%
JULHO	562.747,24	-	-	3.941,70	566.688,94	0,700%
AGOSTO	566.688,94	-	-	54.076,02	620.764,96	9,542%
SETEMBRO	620.764,96	-	-	(18.933,78)	601.831,18	-3,050%
OUTUBRO	601.831,18	-	-	6.488,84	608.320,02	1,078%
NOVEMBRO	608.320,02	-	-	(7.745,29)	600.574,73	-1,273%
DEZEMBRO	600.574,73	-	-	(46.161,28)	554.413,45	-7,686%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	959.104,96	-	-	43.743,25	1.002.848,21	4,561%
FEVEREIRO	1.002.848,21	-	-	62.875,56	1.065.723,77	6,270%
MARÇO	1.065.723,77	-	-	37.064,65	1.102.788,42	3,478%
ABRIL	1.102.788,42	-	-	8.841,39	1.111.629,81	0,802%
MAIO	1.111.629,81	-	-	75.348,02	1.186.977,83	6,778%
JUNHO	1.186.977,83	-	-	151.131,32	1.338.109,15	12,732%
JULHO	1.338.109,15	-	-	6.797,50	1.344.906,65	0,508%
AGOSTO	1.344.906,65	-	-	7.605,09	1.352.511,74	0,565%
SETEMBRO	1.352.511,74	-	-	(4.386,97)	1.348.124,77	-0,324%
OUTUBRO	1.348.124,77	-	-	79.786,48	1.427.911,25	5,918%
NOVEMBRO	1.427.911,25	-	-	117.997,35	1.545.908,60	8,264%
DEZEMBRO	1.545.908,60	-	-	68.088,74	1.613.997,34	4,404%





MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.587.950,77	-	-	60.468,29	3.648.419,06	1,685%
FEVEREIRO	3.648.419,06	-	-	207.881,81	3.856.300,87	5,698%
MARÇO	3.856.300,87	-	-	130.902,82	3.987.203,69	3,395%
ABRIL	3.987.203,69	-	-	(151.679,08)	3.835.524,61	-3,804%
MAIO	3.835.524,61	-	-	194.357,19	4.029.881,80	5,067%
JUNHO	4.029.881,80	-	-	157.182,63	4.187.064,43	3,900%
JULHO	4.187.064,43	-	-	57.741,58	4.244.806,01	1,379%
AGOSTO	4.244.806,01	-	-	105.416,65	4.350.222,66	2,483%
SETEMBRO	4.350.222,66	-	-	101.306,69	4.451.529,35	2,329%
OUTUBRO	4.451.529,35	-	-	(15.099,77)	4.436.429,58	-0,339%
NOVEMBRO	4.436.429,58	-	-	267.200,26	4.703.629,84	6,023%
DEZEMBRO	4.703.629,84	-	-	(88.048,34)	4.615.581,50	-1,872%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3575	CONTA	006.00000037-4
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.916.164,86	-	-	(44.823,27)	1.871.341,59	-2,339%
FEVEREIRO	1.871.341,59	-	-	23.957,97	1.895.299,56	1,280%
MARÇO	1.895.299,56	-	-	(11.337,27)	1.883.962,29	-0,598%
ABRIL	1.883.962,29	-	-	(32.649,57)	1.851.312,72	-1,733%
MAIO	1.851.312,72	-	-	(60.151,76)	1.791.160,96	-3,249%
JUNHO	1.791.160,96	-	-	22.179,04	1.813.340,00	1,238%
JULHO	1.813.340,00	-	-	26.430,89	1.839.770,89	1,458%
AGOSTO	1.839.770,89	-	-	(28.128,00)	1.811.642,89	-1,529%
SETEMBRO	1.811.642,89	-	-	11.279,69	1.822.922,58	0,623%
OUTUBRO	1.822.922,58	-	-	38.798,55	1.861.721,13	2,128%
NOVEMBRO	1.861.721,13	-	-	36.316,53	1.898.037,66	1,951%
DEZEMBRO	1.898.037,66	-	-	12.719,19	1.910.756,85	0,670%





4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2024, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

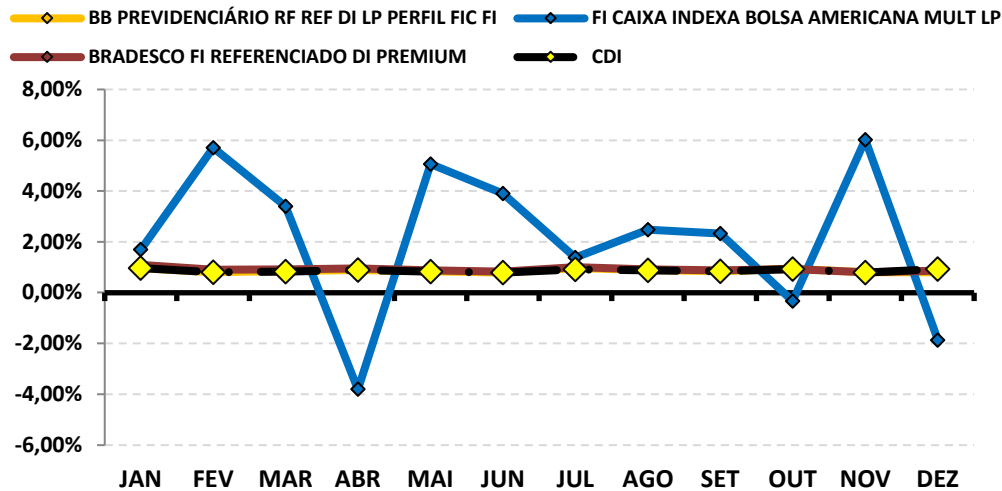


4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

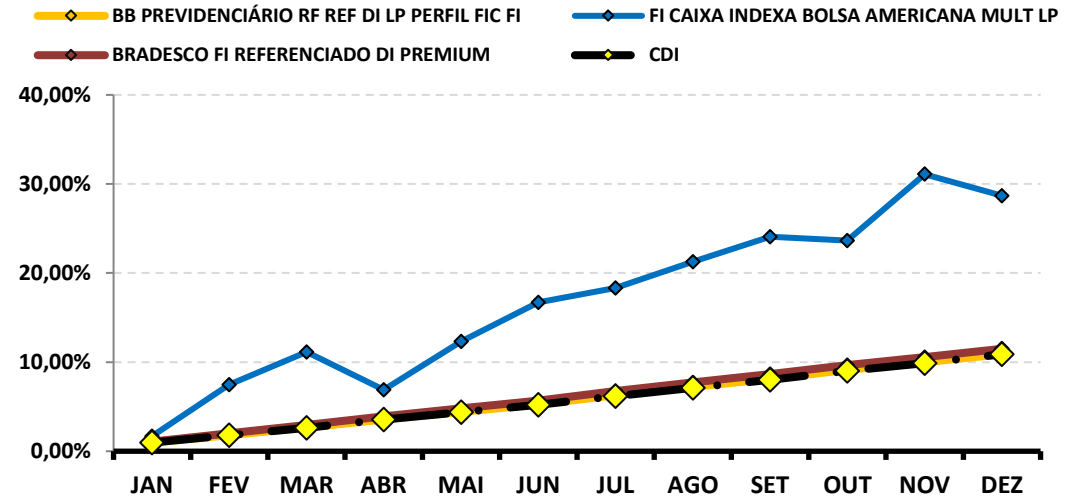
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	81.278,78	10,88%	792.297,27
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,83%	1.074,61	1,65%	1.439,39
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%	2,33%	-0,34%	6,02%	-1,87%	(88.048,34)	28,65%	1.027.630,73
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%	32.669,44	11,52%	168.065,56
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		10,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

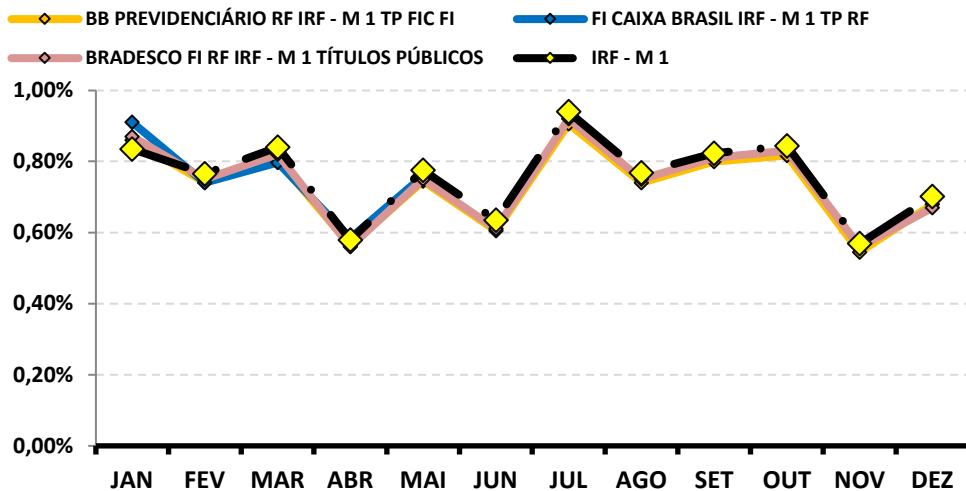


Continuação....

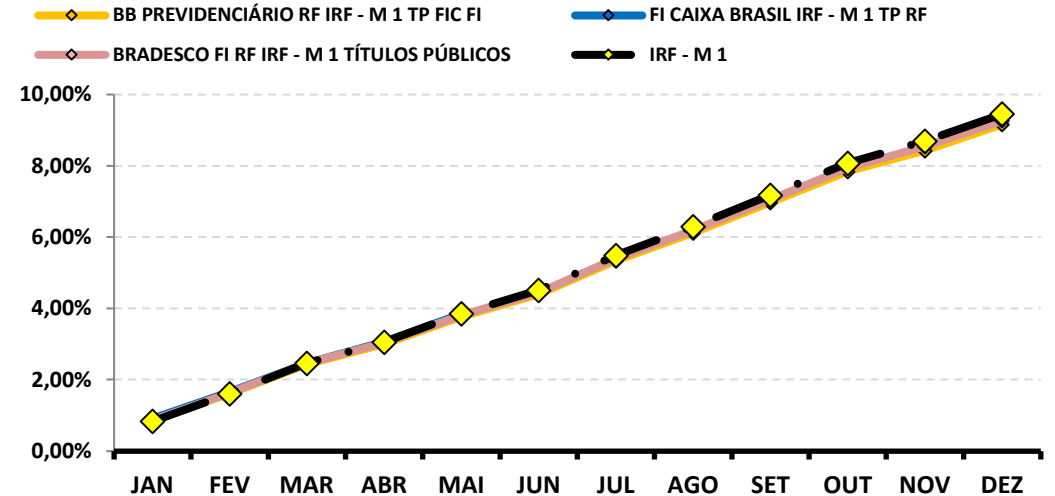
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%	0,54%	0,68%	11.324,32	9,17%	141.725,79
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	3,85%	60.362,84
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%	0,56%	0,67%	9.131,13	9,27%	181.444,77
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%		9,46%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

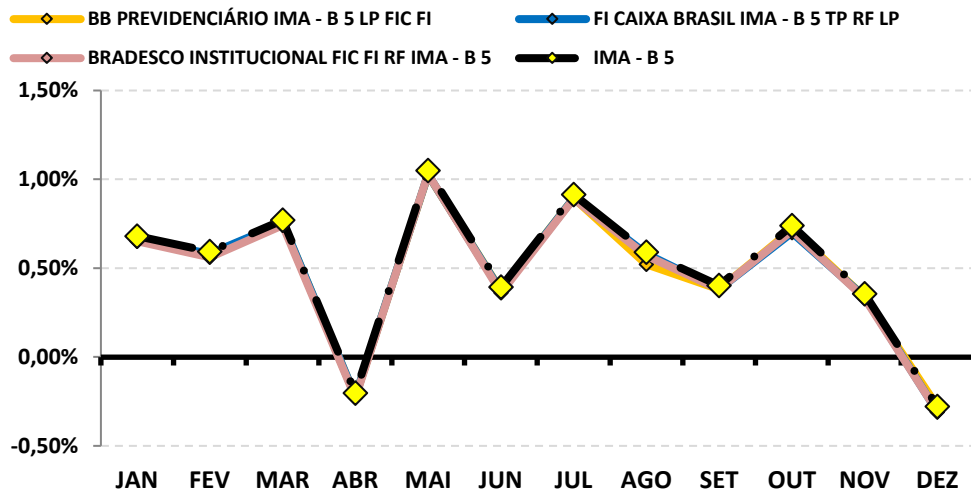


Continuação....

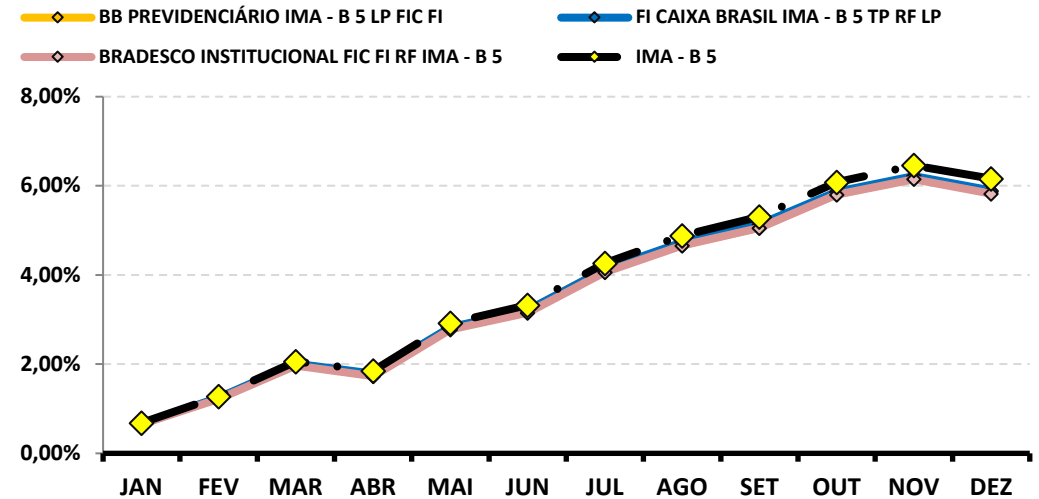
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%	(11.193,51)	5,87%	220.705,75
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%	(29.239,67)	5,89%	581.615,27
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%	0,71%	0,33%	-0,31%	(17.212,81)	5,82%	303.136,78
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%		6,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

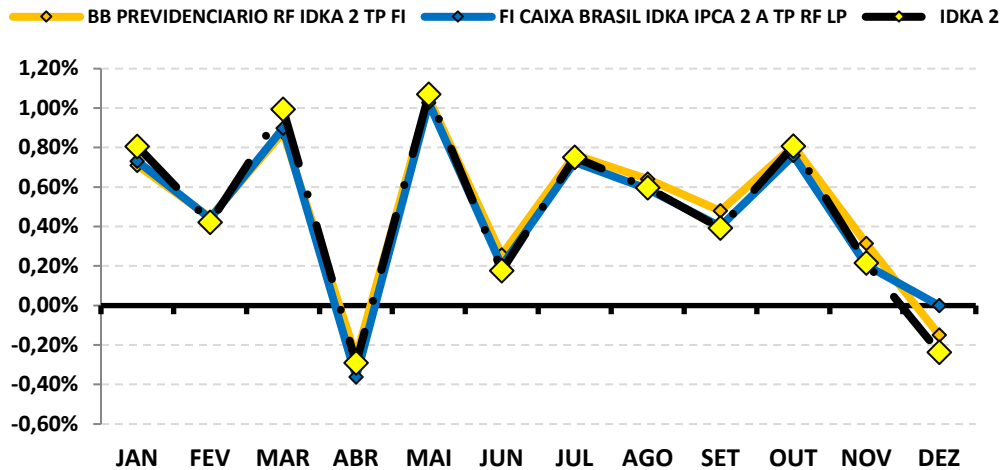


Continuação....

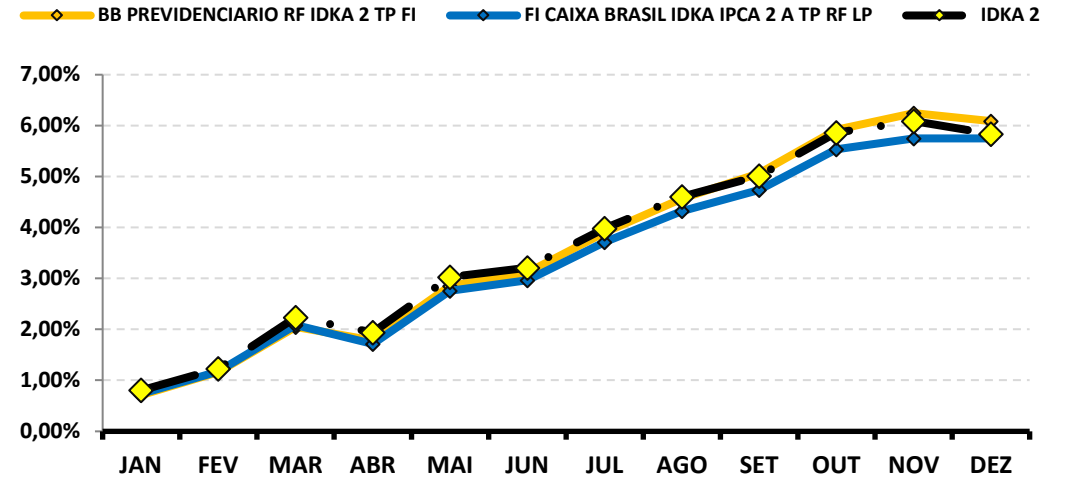
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%	0,31%	-0,15%	(11.208,22)	6,09%	424.654,75
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	0,00%	-	5,75%	211.651,29
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%		5,84%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

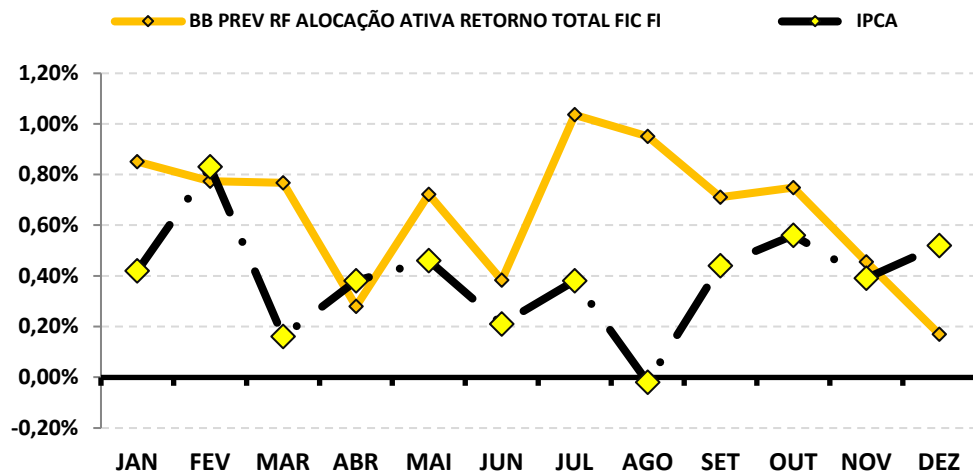


Continuação....

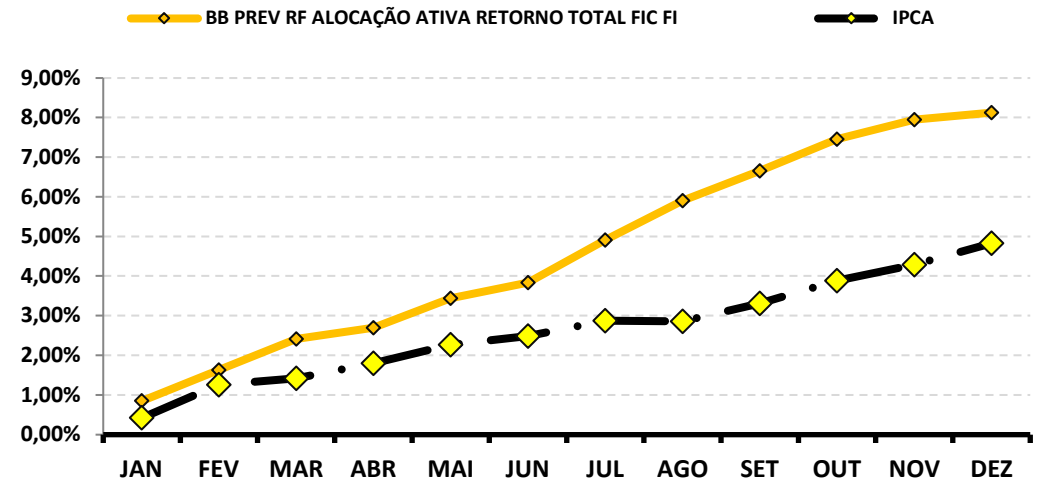
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%	4.438,89	8,13%	197.137,35
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%		4,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

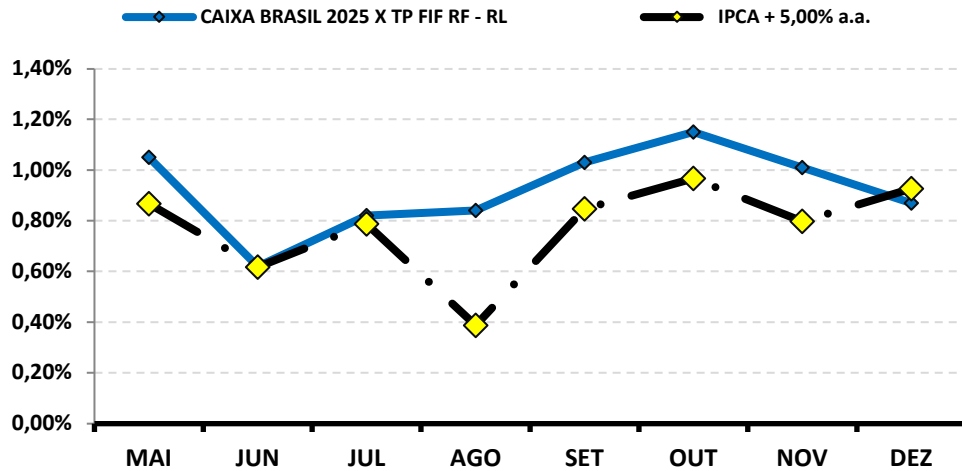


Continuação....

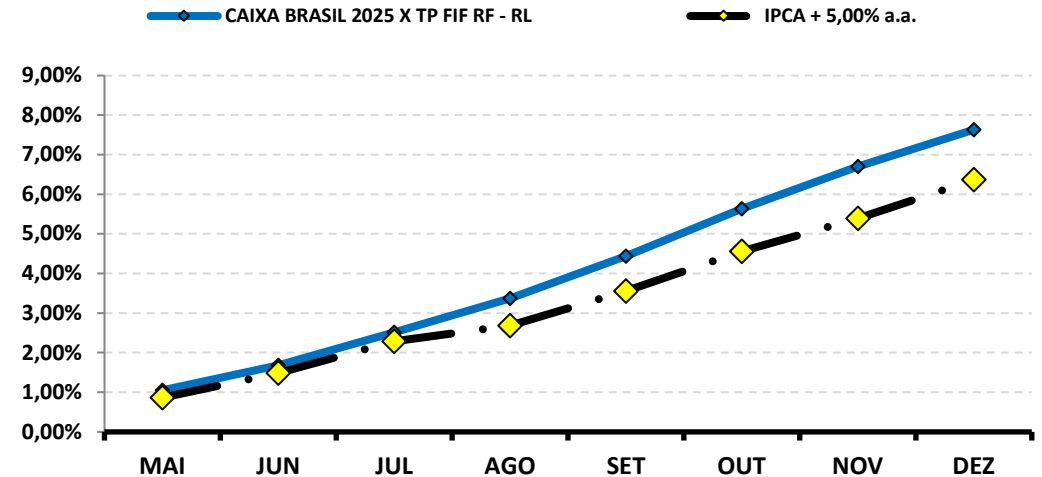
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,89%	0,40%	0,10%	6.094,72	1,91%	14.908,17
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,62%	0,82%	0,84%	1,03%	1,15%	1,01%	0,87%	15.539,76	7,63%	116.002,92
IPCA + 5,00% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%		6,37%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

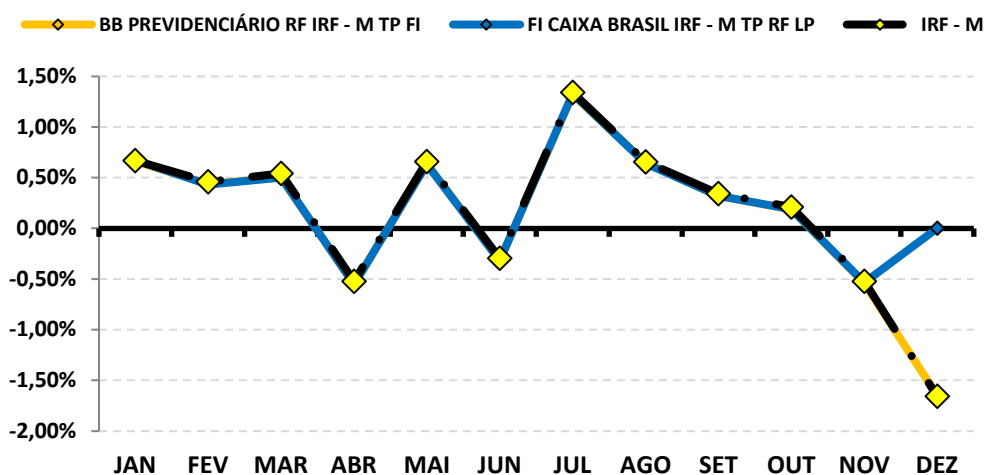


Continuação....

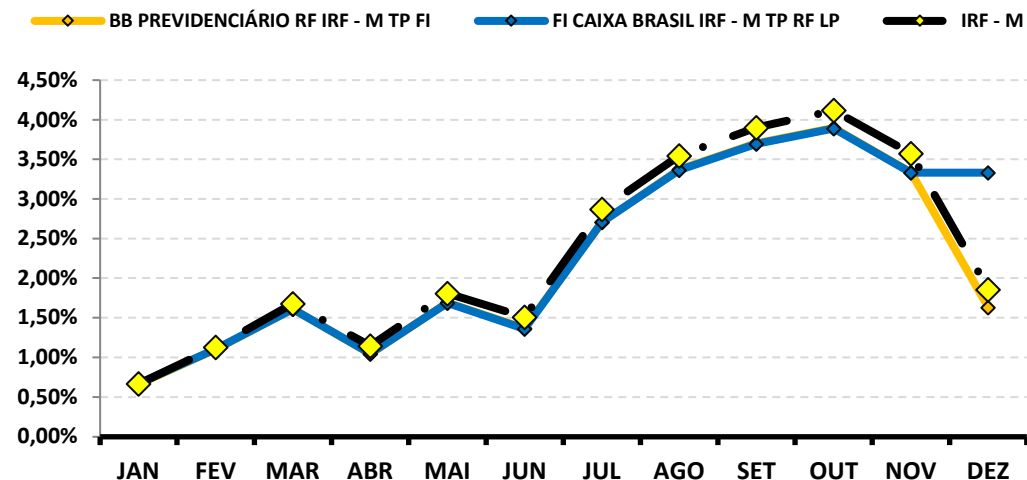
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,65%	(160.564,37)	1,63%	153.420,59
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	0,00%	-	3,33%	61.339,77
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%		1,86%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

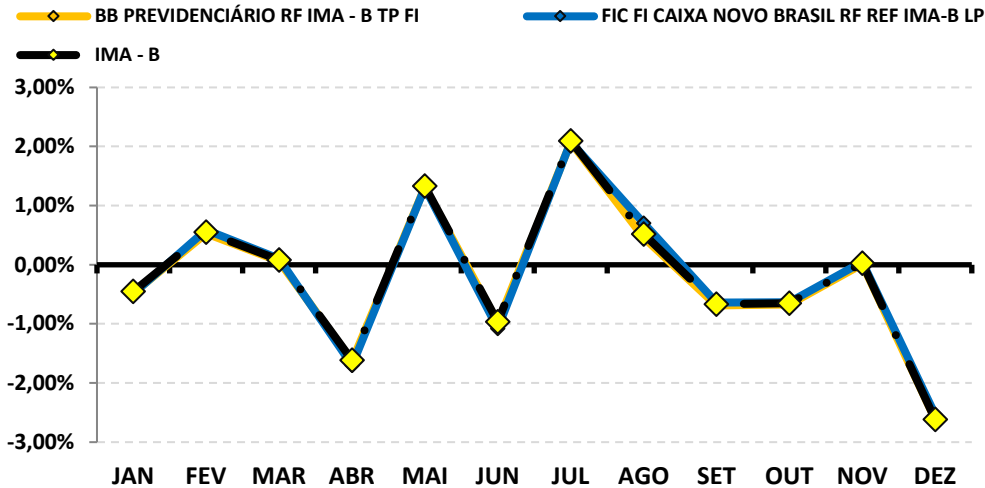


Continuação....

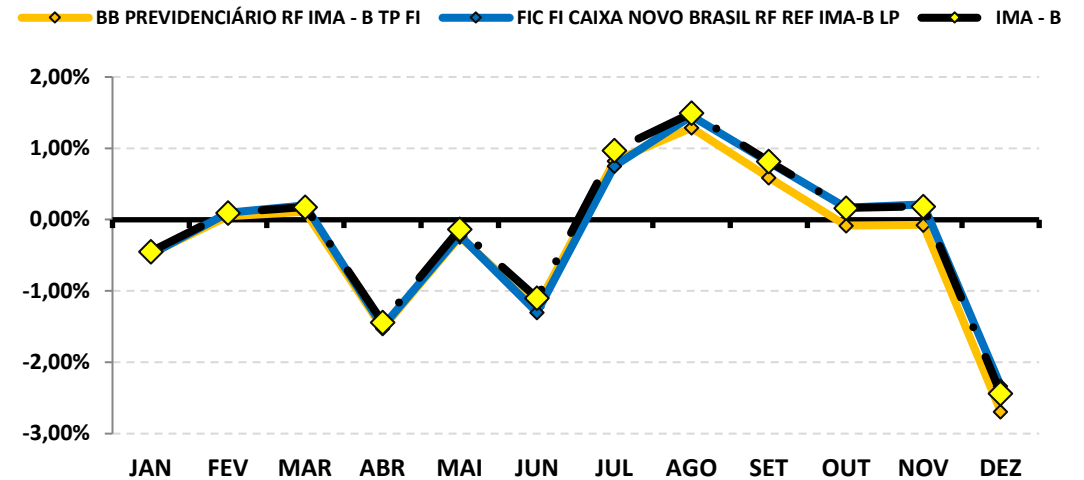
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%	-0,67%	0,01%	-2,62%	(207.349,45)	-2,69%	(212.806,83)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	(175.504,12)	-2,33%	(160.483,41)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%		-2,44%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

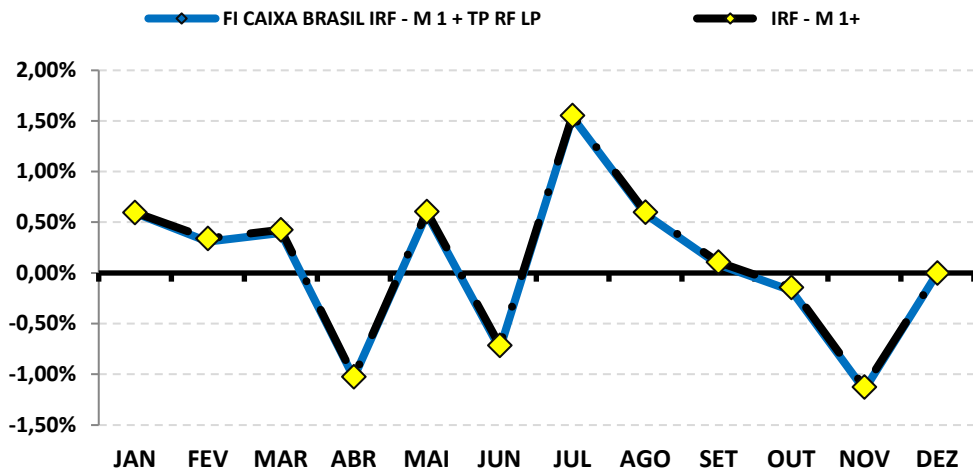


Continuação....

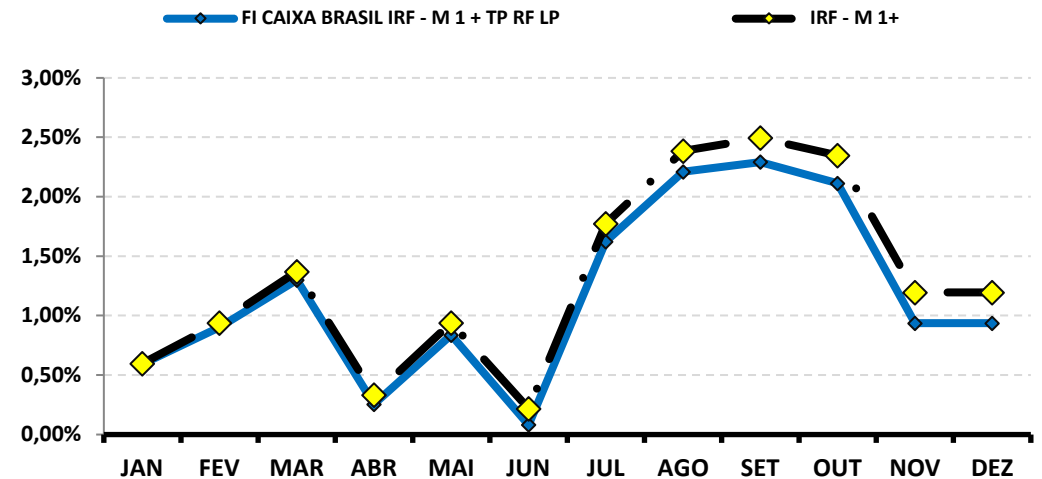
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%	-1,15%	0,00%	-	0,94%	91.302,03
IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%	-1,13%	0,00%		1,19%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

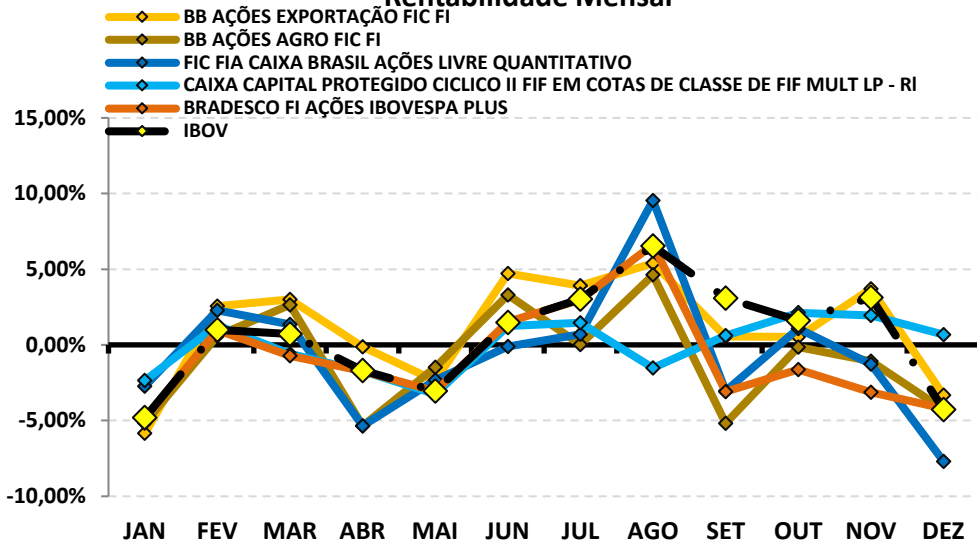


Continuação....

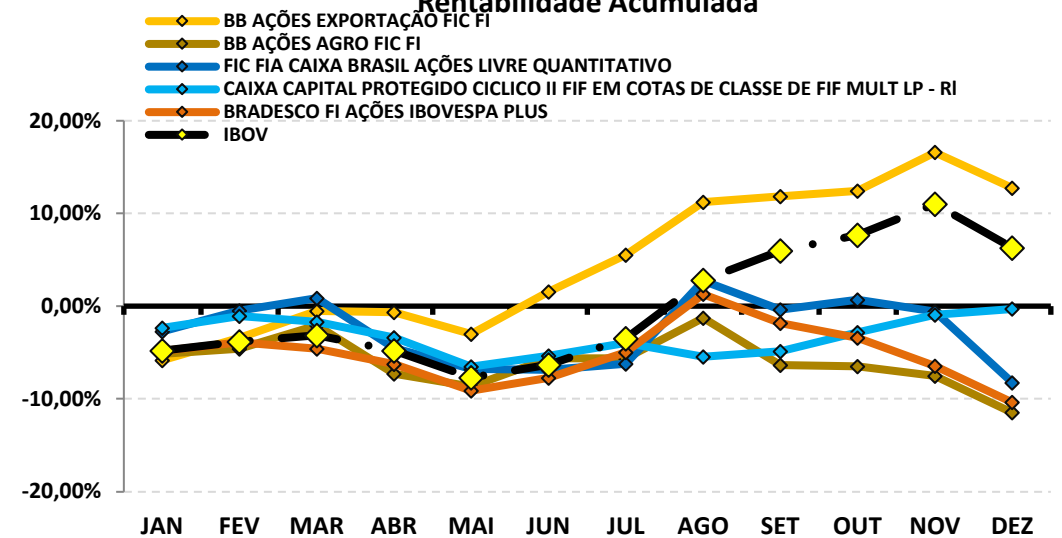
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%	4,72%	3,91%	5,40%	0,54%	0,53%	3,71%	-3,32%	(11.825,26)	12,72%	38.921,55
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%	-1,48%	3,30%	0,02%	4,62%	-5,17%	-0,15%	-1,08%	-4,28%	(30.317,54)	-11,48%	(87.976,24)
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%	-2,32%	-0,11%	0,70%	9,54%	-3,05%	1,08%	-1,27%	-7,69%	(46.161,28)	-8,25%	(49.783,77)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTA	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,73%	-3,25%	1,24%	1,46%	-1,53%	0,62%	2,13%	1,95%	0,67%	12.719,19	-0,29%	(5.408,01)
BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	-4,83%	0,97%	-0,72%	-1,74%	-3,07%	1,53%	2,99%	6,62%	-3,09%	-1,63%	-3,13%	-4,20%	(13.552,50)	-10,38%	(35.745,22)
IBOV	-4,79%	0,99%	0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	3,08%	1,60%	3,12%	-4,28%		6,27%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

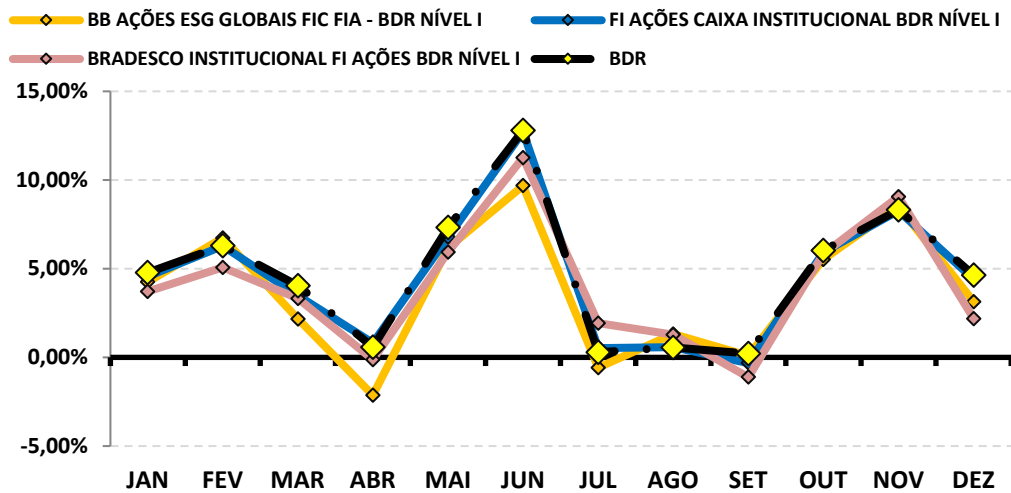


Continuação....

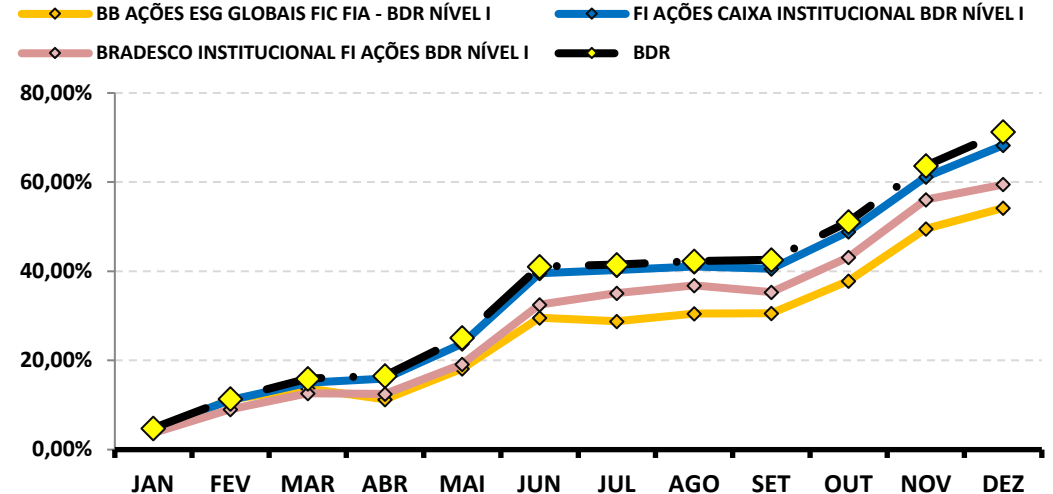
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%	6,17%	9,68%	-0,58%	1,31%	0,09%	5,52%	8,51%	3,13%	60.594,28	54,20%	702.423,65
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%	5,92%	8,26%	4,40%	68.088,74	68,29%	654.892,38
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%	5,94%	11,26%	1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%	9,05%	2,17%	64.837,92	59,49%	1.140.164,42
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	0,21%	6,02%	8,32%	4,64%		71,31%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.





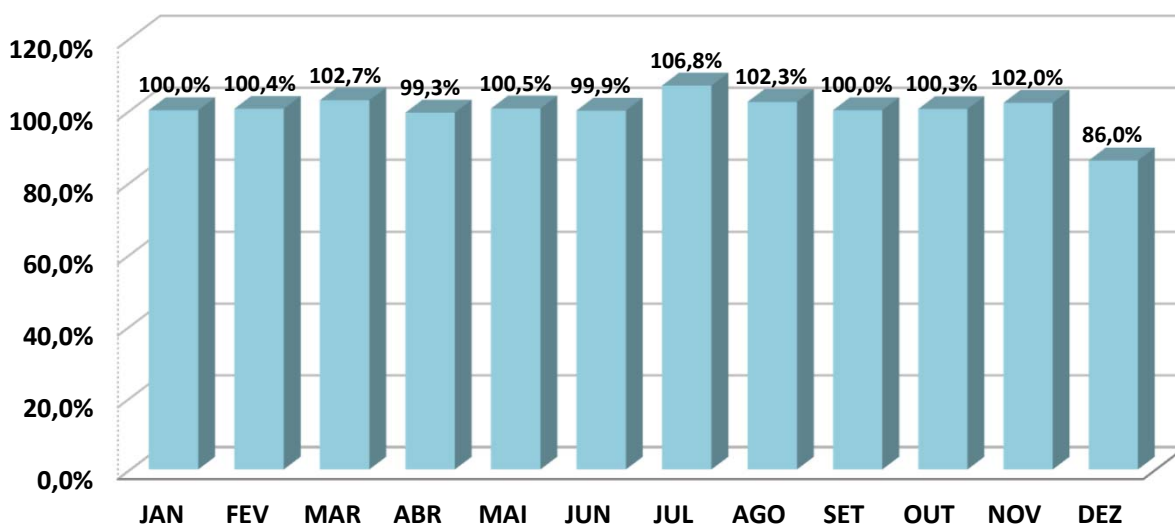
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	100,4%	102,7%	99,3%	100,5%	99,9%	106,8%	102,3%	100,0%	100,3%	102,0%	86,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,97%	0,91%	106,84%
PIOR MÊS	JUN	0,79%	0,79%	99,89%

Oscilação do Investimento: 0,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 99,94% sobre o seu Benchmark.



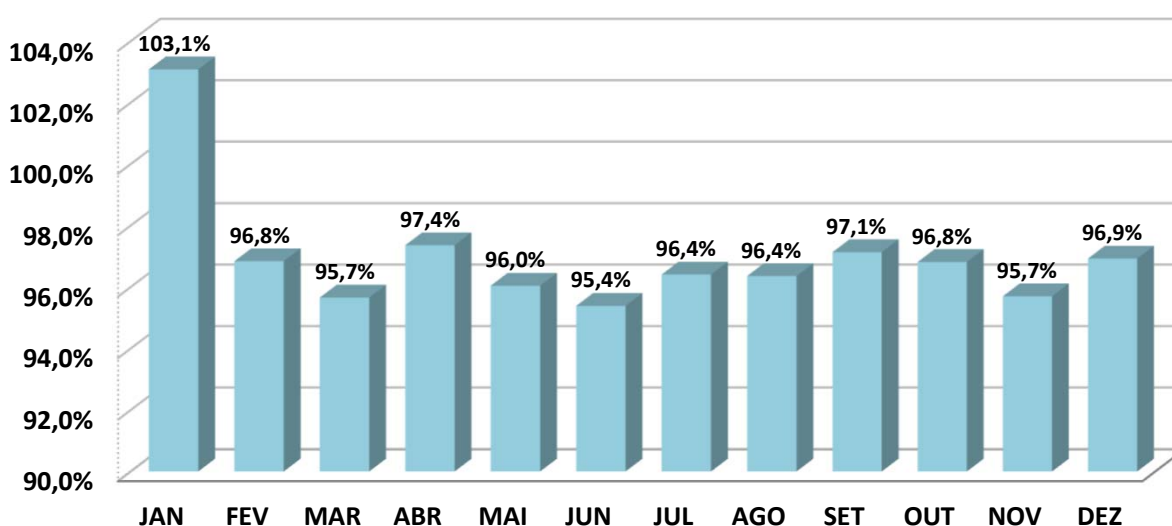
2

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%	0,54%	0,68%
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,1%	96,8%	95,7%	97,4%	96,0%	95,4%	96,4%	96,4%	97,1%	96,8%	95,7%	96,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,91%	0,94%	96,40%
PIOR MÊS	NOV	0,54%	0,57%	95,70%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 96,92% sobre o seu Benchmark.





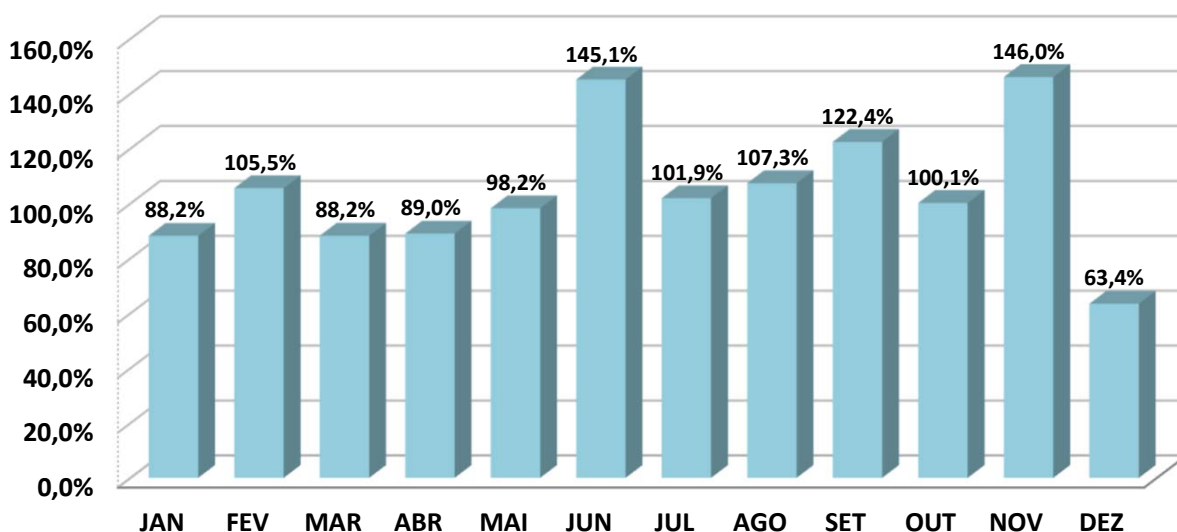
3

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%	0,31%	-0,15%
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	88,2%	105,5%	88,2%	89,0%	98,2%	145,1%	101,9%	107,3%	122,4%	100,1%	146,0%	63,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,05%	1,07%	98,20%
PIOR MÊS	ABR	-0,26%	-0,29%	88,98%

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,84%, pagando ao investidor 104,29% sobre o seu Benchmark.

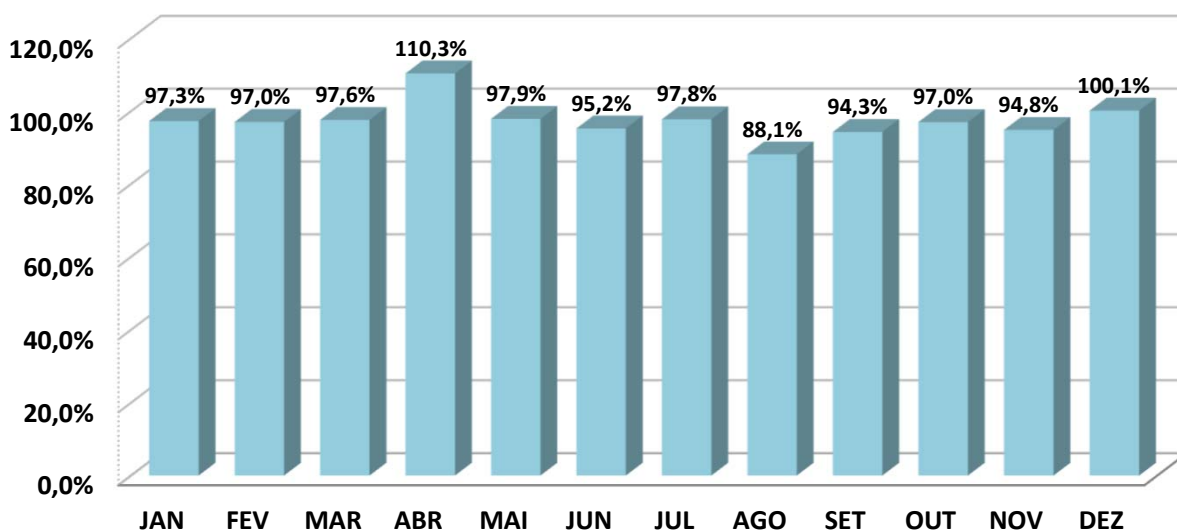


BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	0,34%	-0,28%
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,3%	97,0%	97,6%	110,3%	97,9%	95,2%	97,8%	88,1%	94,3%	97,0%	94,8%	100,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,03%	1,05%	97,86%
PIOR MÊS	DEZ	-0,28%	-0,28%	100,14%

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,87%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,35% sobre o seu Benchmark.



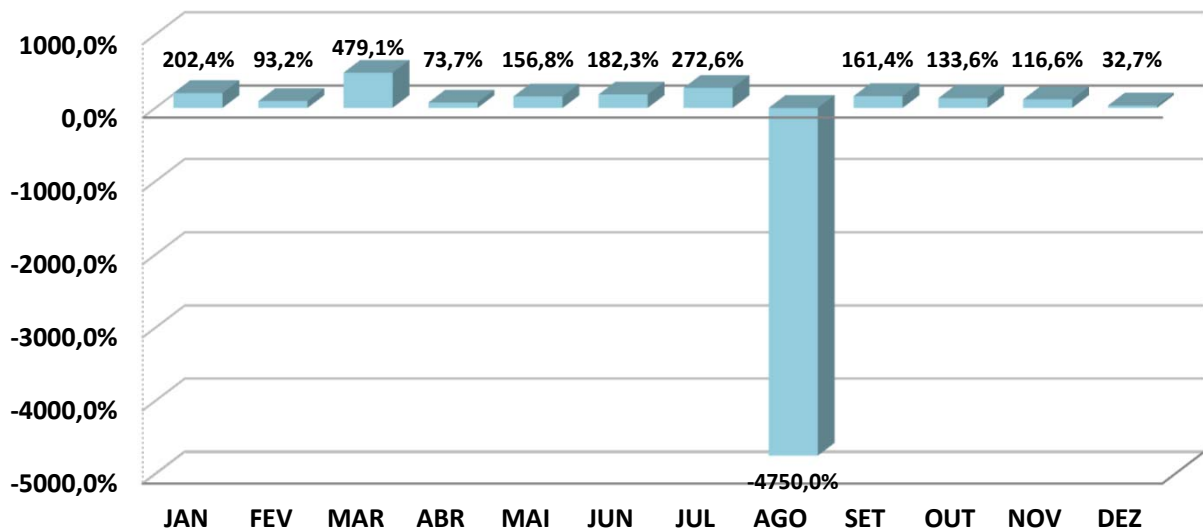
5

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	202,4%	93,2%	479,1%	73,7%	156,8%	182,3%	272,6%	-4750,0%	161,4%	133,6%	116,6%	32,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,04%	0,38%	272,55%
PIOR MÊS	DEZ	0,17%	0,52%	32,69%

Oscilação do Investimento: 0,27%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,13%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 168,22% sobre o seu Benchmark.



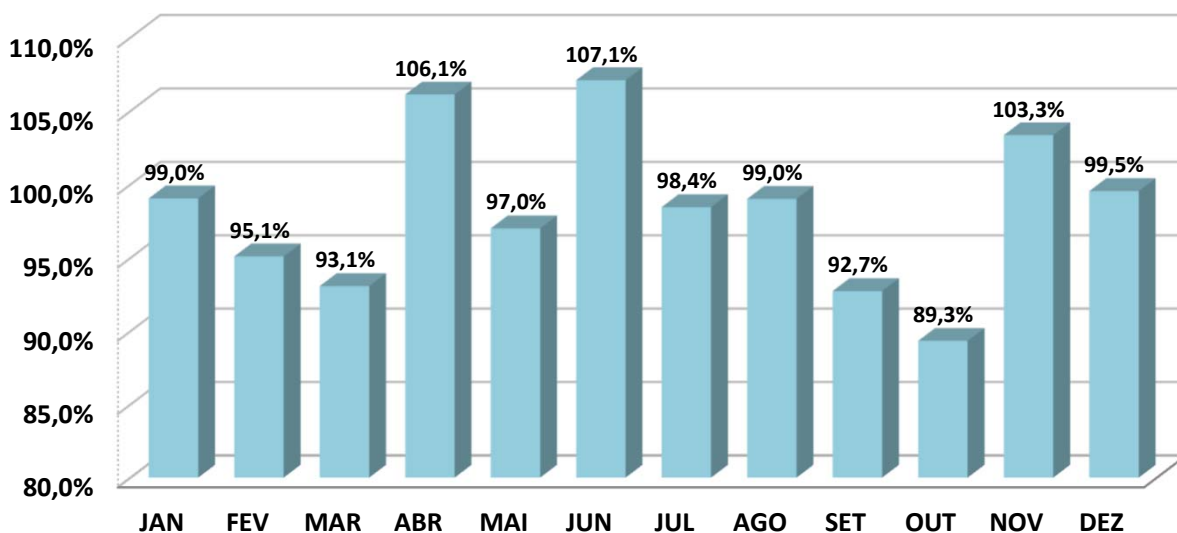


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,65%
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,0%	95,1%	93,1%	106,1%	97,0%	107,1%	98,4%	99,0%	92,7%	89,3%	103,3%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,32%	1,34%	98,45%
PIOR MÊS	DEZ	-1,65%	-1,66%	99,54%

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,86%, pagando ao investidor 87,79% sobre o seu Benchmark.

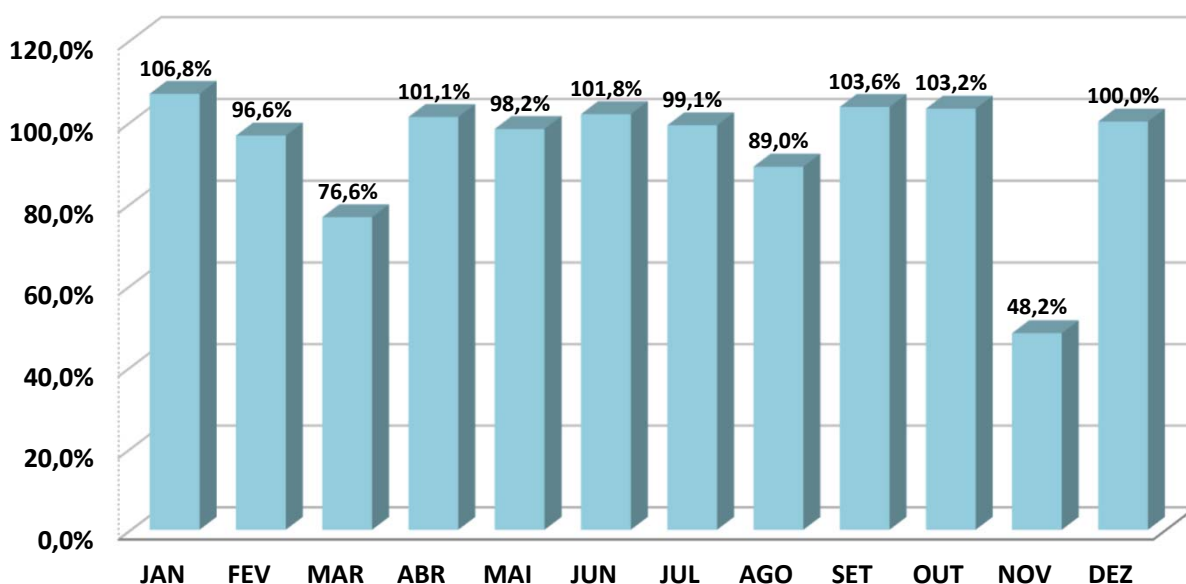


BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%	-0,67%	0,01%	-2,62%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	96,6%	76,6%	101,1%	98,2%	101,8%	99,1%	89,0%	103,6%	103,2%	48,2%	100,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	2,07%	2,09%	99,08%
PIOR MÊS	DEZ	-2,62%	-2,62%	100,01%

Oscilação do Investimento: 1,26%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 110,36% sobre o seu Benchmark.



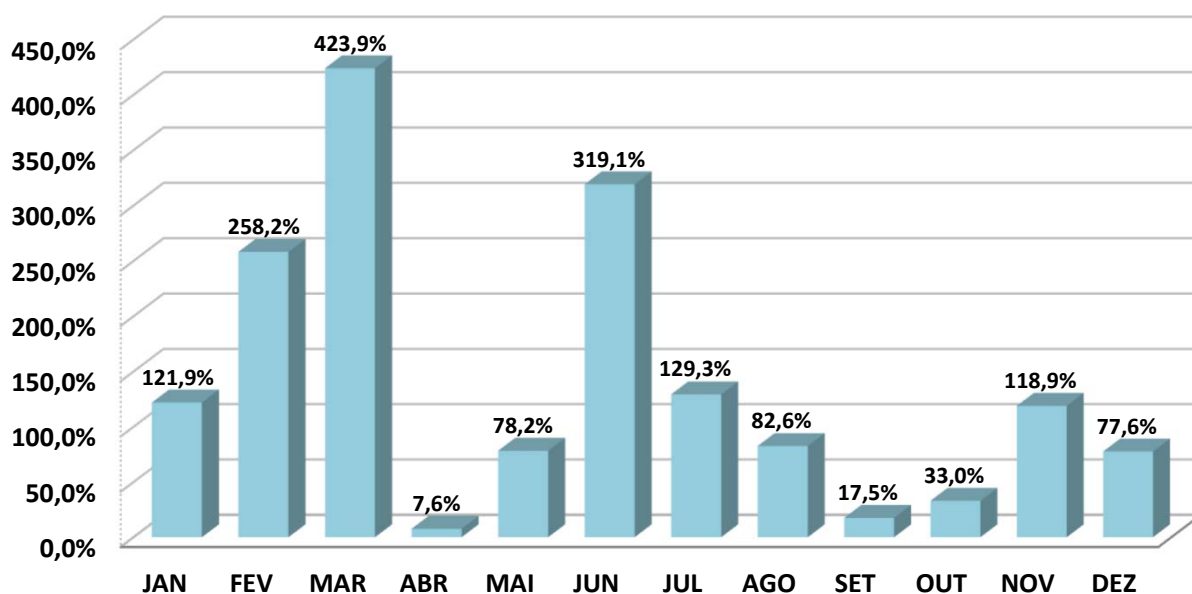


BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%	4,72%	3,91%	5,40%	0,54%	0,53%	3,71%	-3,32%
IBOV	-4,79%	0,99%	0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	3,08%	1,60%	3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	121,9%	258,2%	423,9%	7,6%	78,2%	319,1%	129,3%	82,6%	17,5%	33,0%	118,9%	77,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	5,40%	6,54%	82,57%
PIOR MÊS	JAN	-5,84%	-4,79%	121,92%

Oscilação do Investimento: 3,49%.

Oscilação do Benchmark: 3,40%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,27%, pagando ao investidor 202,87% sobre o seu Benchmark.

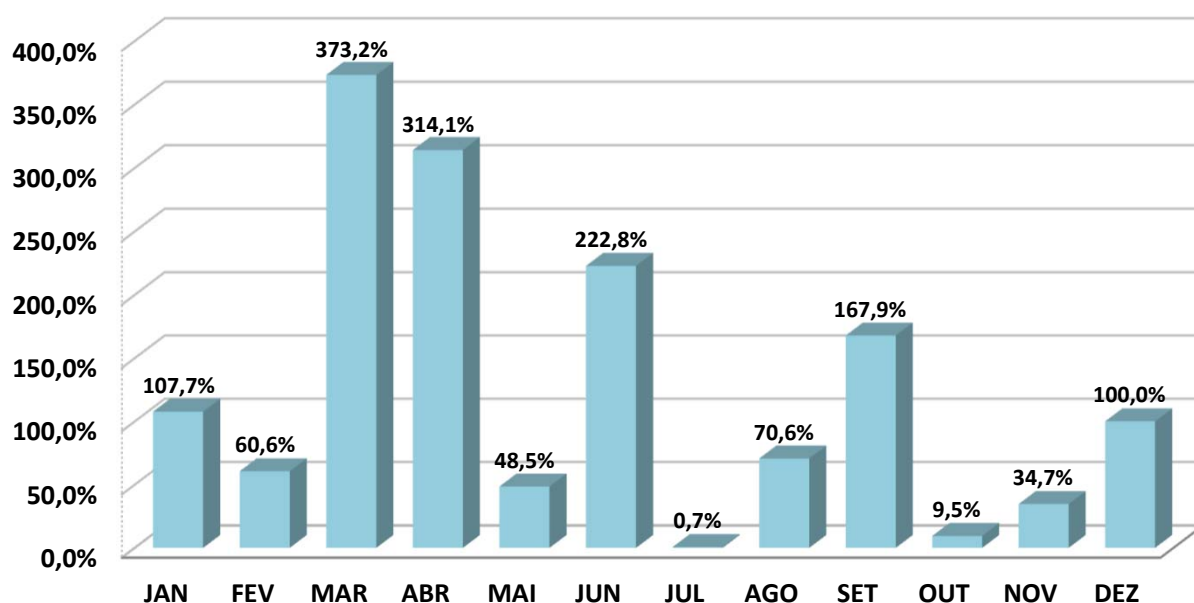


BB AÇÕES AGRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%	-1,48%	3,30%	0,02%	4,62%	-5,17%	-0,15%	-1,08%	-4,28%
IBOV	-4,79%	0,99%	0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	107,7%	60,6%	373,2%	314,1%	48,5%	222,8%	0,7%	70,6%	167,9%	9,5%	34,7%	100,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES AGRO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	4,62%	6,54%	70,64%
PIOR MÊS	ABR	-5,34%	-1,70%	314,08%

Oscilação do Investimento: 3,47%.

Oscilação do Benchmark: 3,36%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -9,08%, pagando ao investidor 126,41% sobre o seu Benchmark.

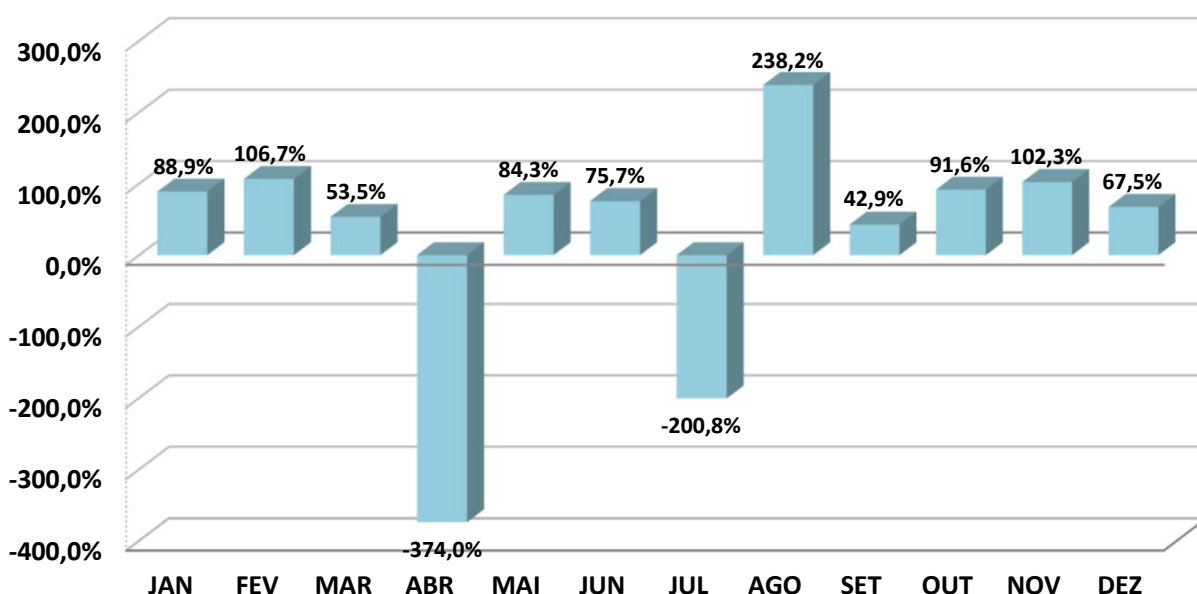


BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%	6,17%	9,68%	-0,58%	1,31%	0,09%	5,52%	8,51%	3,13%
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	0,21%	6,02%	8,32%	4,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	88,9%	106,7%	53,5%	-374,0%	84,3%	75,7%	-200,8%	238,2%	42,9%	91,6%	102,3%	67,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	9,68%	12,79%	75,71%
PIOR MÊS	ABR	-2,13%	0,57%	-373,96%

Oscilação do Investimento: 3,71%.

Oscilação do Benchmark: 3,86%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 54,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 71,31%, pagando ao investidor 76,01% sobre o seu Benchmark.

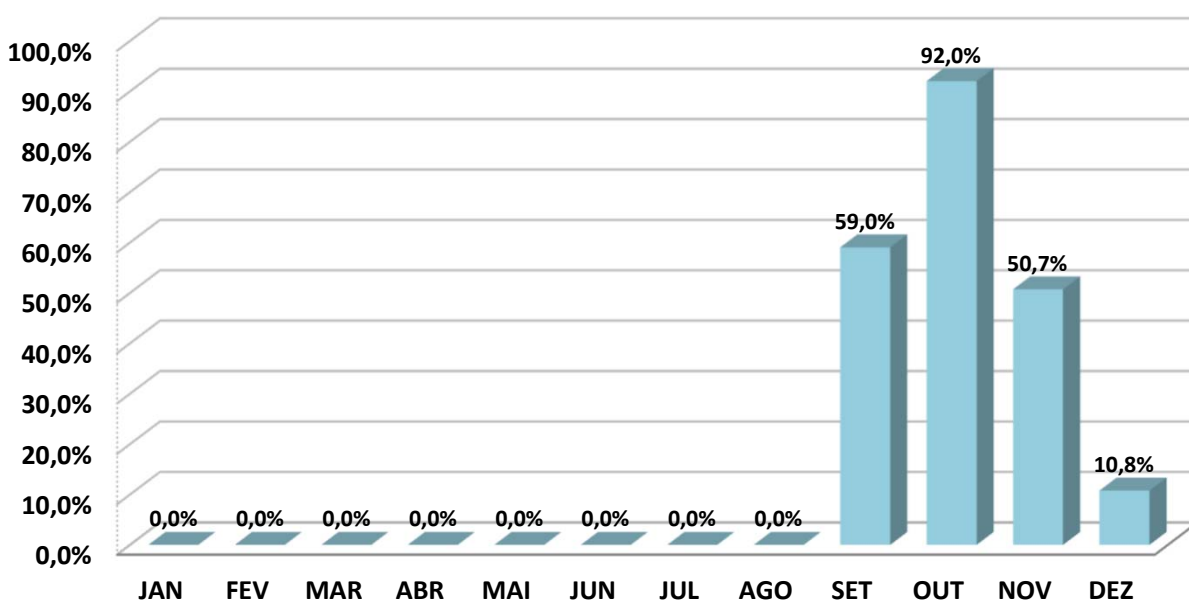


BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,89%	0,40%	0,10%
IPCA + 5,00% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	59,0%	92,0%	50,7%	10,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	0,89%	0,97%	92,03%
PIOR MÊS	DEZ	0,10%	0,93%	10,79%

Oscilação do Investimento: 0,29%.

Oscilação do Benchmark: 0,41%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 29,94% sobre o seu Benchmark.

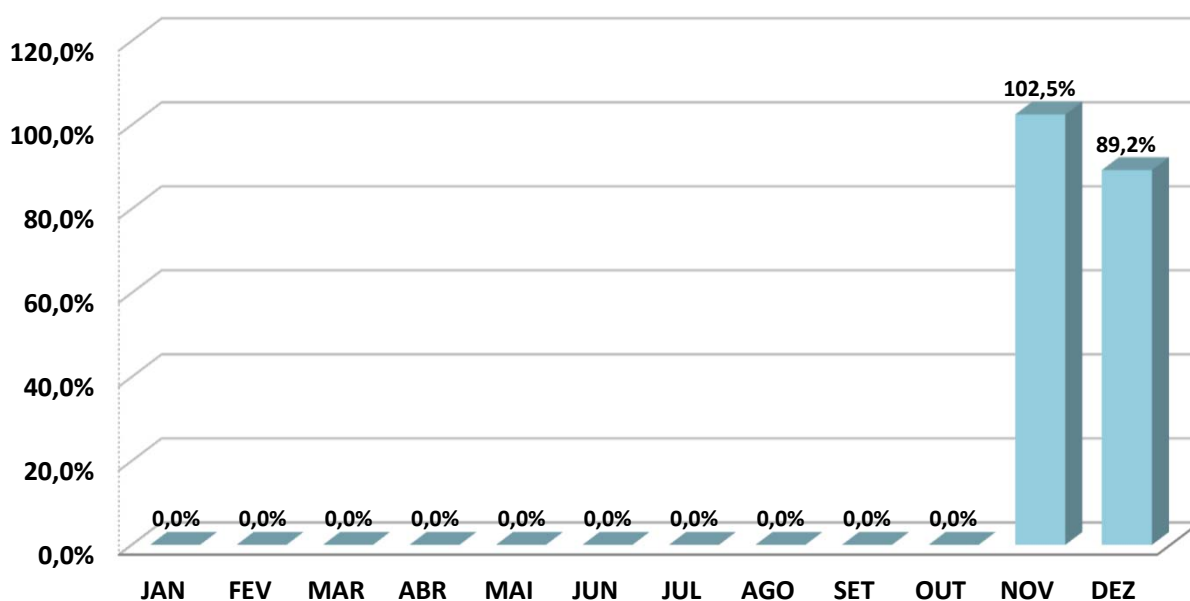


FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	0,83%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	102,5%	89,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	0,83%	0,93%	89,25%
PIOR MÊS	NOV	0,81%	0,79%	102,47%

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,34%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,73%, pagando ao investidor 95,30% sobre o seu Benchmark.

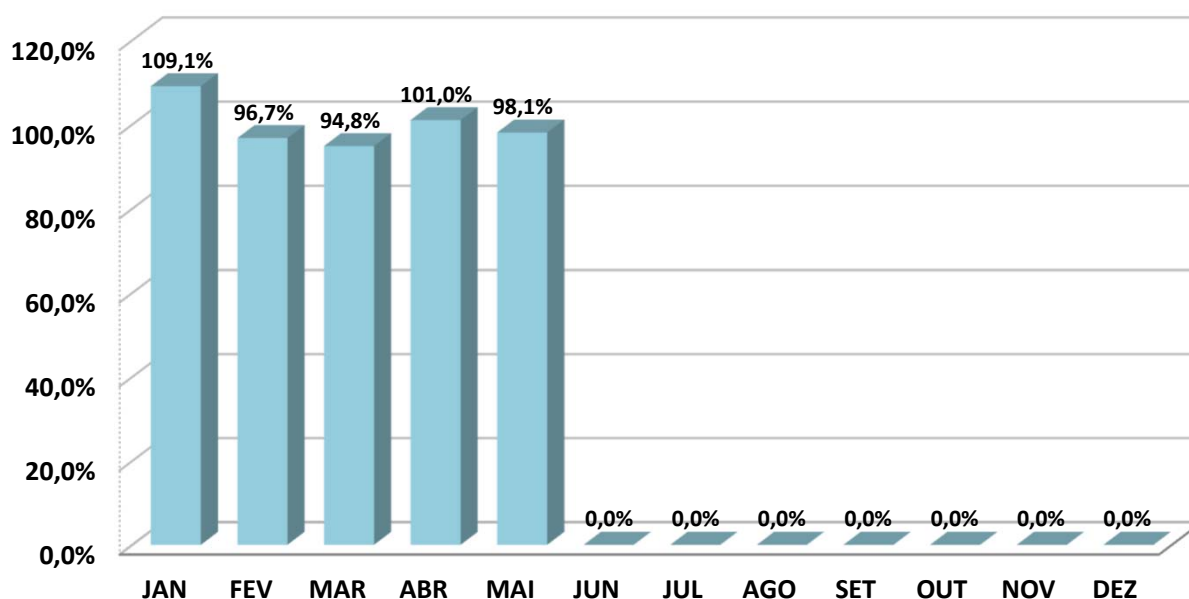


FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	109,1%	96,7%	94,8%	101,0%	98,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,91%	0,83%	109,07%
PIOR MÊS	ABR	0,58%	0,58%	101,02%

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,85%, pagando ao investidor 99,95% sobre o seu Benchmark.

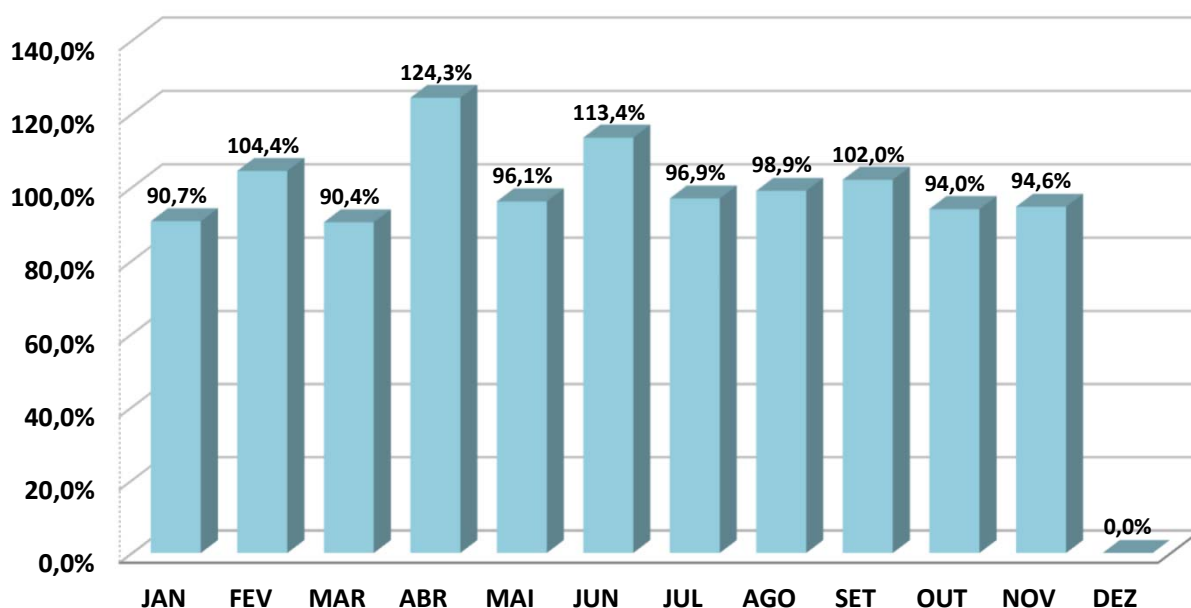


FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	0,00%
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,7%	104,4%	90,4%	124,3%	96,1%	113,4%	96,9%	98,9%	102,0%	94,0%	94,6%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,03%	1,07%	96,06%
PIOR MÊS	ABR	-0,36%	-0,29%	124,30%

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,42%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,75%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,09%, pagando ao investidor 94,40% sobre o seu Benchmark.

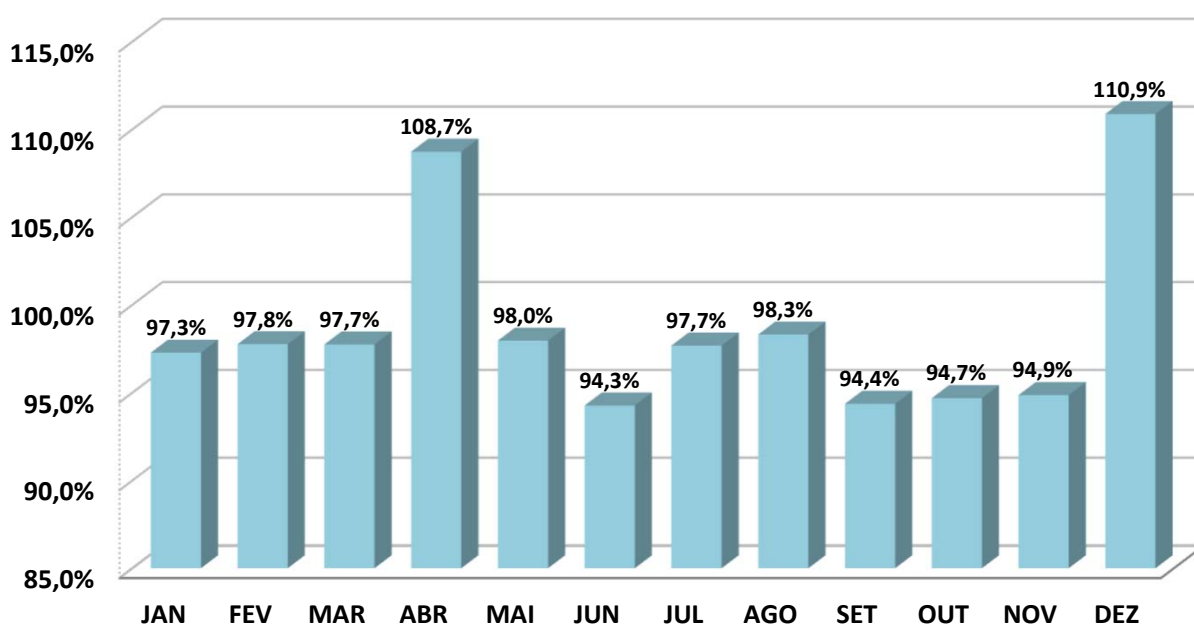


FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,3%	97,8%	97,7%	108,7%	98,0%	94,3%	97,7%	98,3%	94,4%	94,7%	94,9%	110,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,03%	1,05%	97,96%
PIOR MÊS	DEZ	-0,31%	-0,28%	110,87%

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,67% sobre o seu Benchmark.

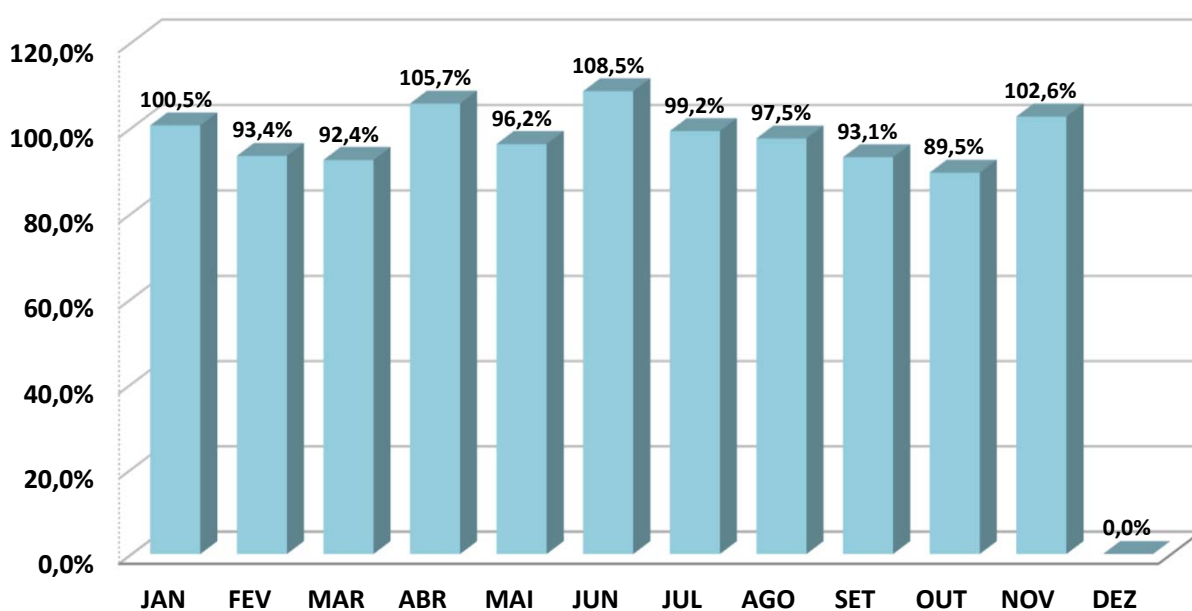


FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	0,00%
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,5%	93,4%	92,4%	105,7%	96,2%	108,5%	99,2%	97,5%	93,1%	89,5%	102,6%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,33%	1,34%	99,22%
PIOR MÊS	ABR	-0,55%	-0,52%	105,65%

Oscilação do Investimento: 0,55%.

Oscilação do Benchmark: 0,55%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,57%, pagando ao investidor 93,24% sobre o seu Benchmark.

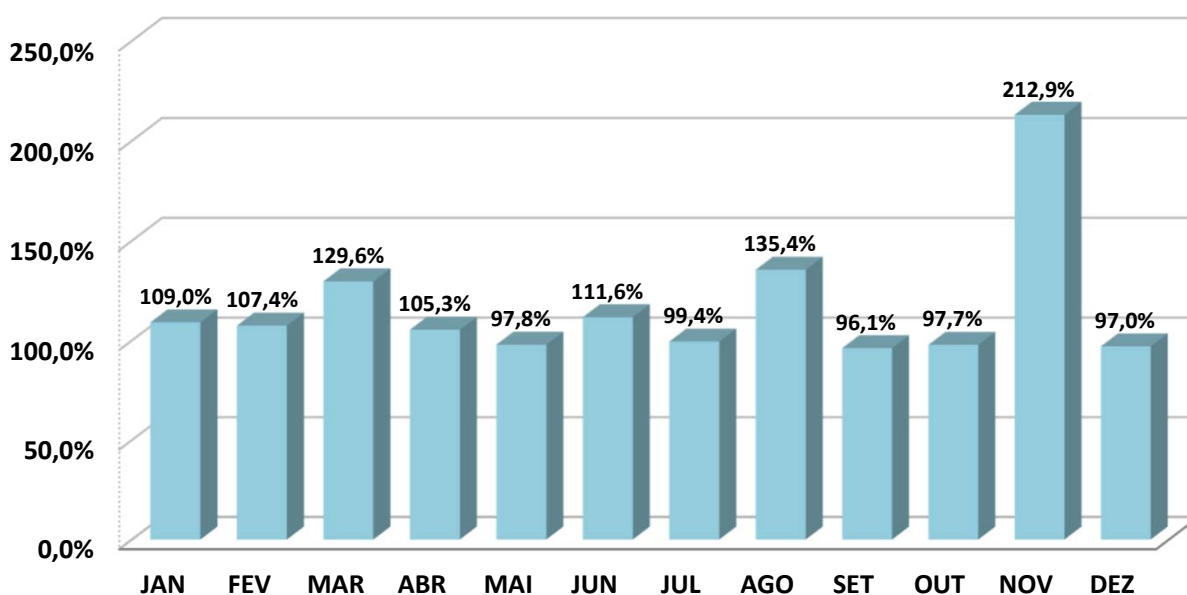


FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	109,0%	107,4%	129,6%	105,3%	97,8%	111,6%	99,4%	135,4%	96,1%	97,7%	212,9%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	2,08%	2,09%	99,35%
PIOR MÊS	DEZ	-2,54%	-2,62%	96,95%

Oscilação do Investimento: 1,28%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 95,60% sobre o seu Benchmark.



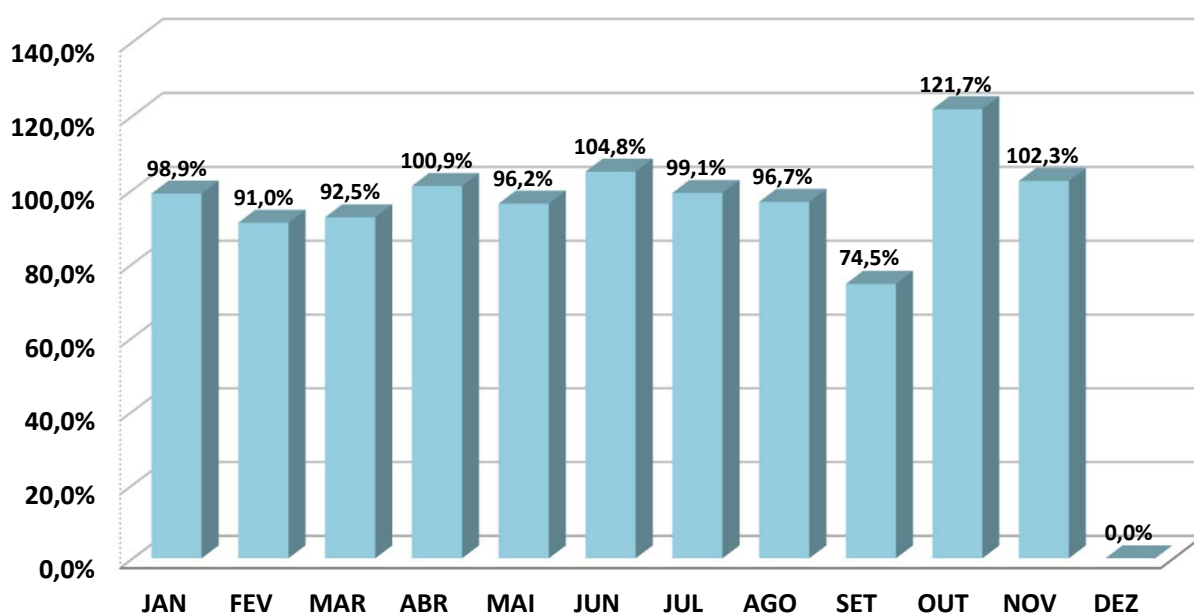


FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%	-1,15%	0,00%
IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%	-1,13%	0,00%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,9%	91,0%	92,5%	100,9%	96,2%	104,8%	99,1%	96,7%	74,5%	121,7%	102,3%	0,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,54%	1,55%	99,07%
PIOR MÊS	NOV	-1,15%	-1,13%	102,31%

Oscilação do Investimento: 0,77%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,94%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,19%, pagando ao investidor 78,36% sobre o seu Benchmark.

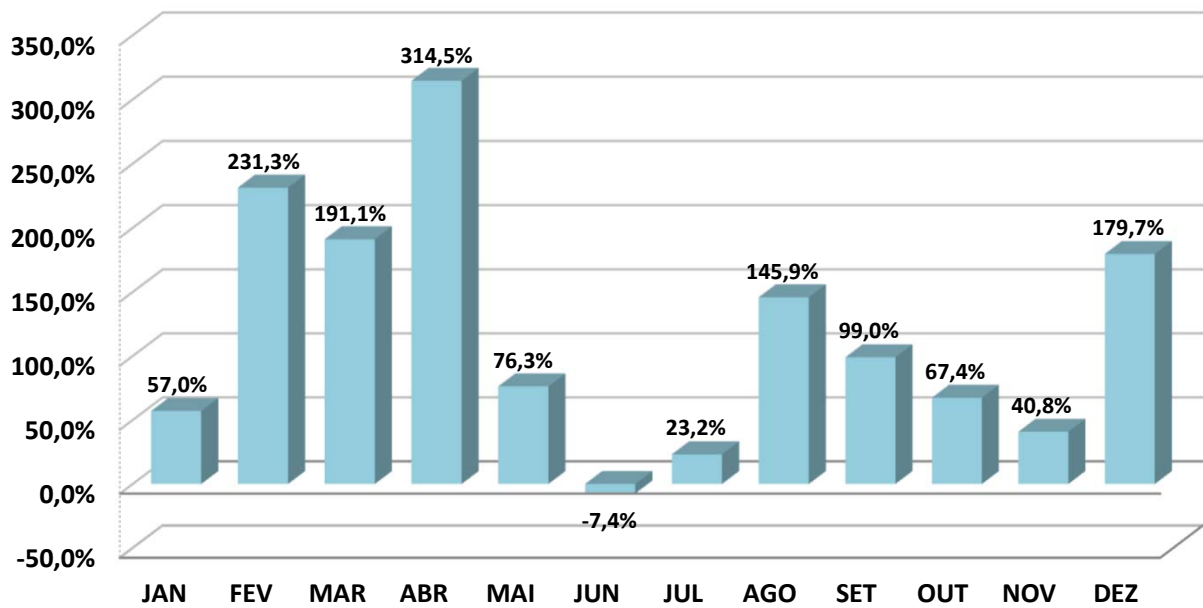


FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%	-2,32%	-0,11%	0,70%	9,54%	-3,05%	1,08%	-1,27%	-7,69%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	57,0%	231,3%	191,1%	314,5%	76,3%	-7,4%	23,2%	145,9%	99,0%	67,4%	40,8%	179,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	9,54%	6,54%	145,87%
PIOR MÊS	DEZ	-7,69%	-4,28%	179,67%

Oscilação do Investimento: 4,33%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,25%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 79,55% sobre o seu Benchmark.

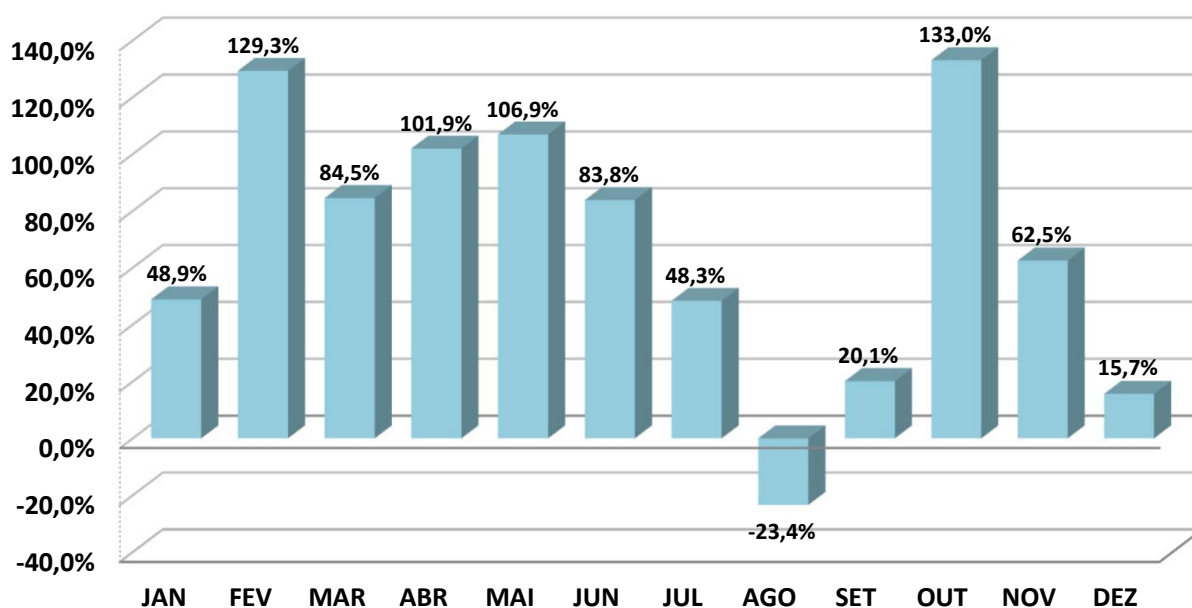


CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,73%	-3,25%	1,24%	1,46%	-1,53%	0,62%	2,13%	1,95%	0,67%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	48,9%	129,3%	84,5%	101,9%	106,9%	83,8%	48,3%	-23,4%	20,1%	133,0%	62,5%	15,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	2,13%	-1,60%	-133,03%
PIOR MÊS	MAI	-3,25%	-3,04%	106,91%

Oscilação do Investimento: 1,81%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,29%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 2,76% sobre o seu Benchmark.



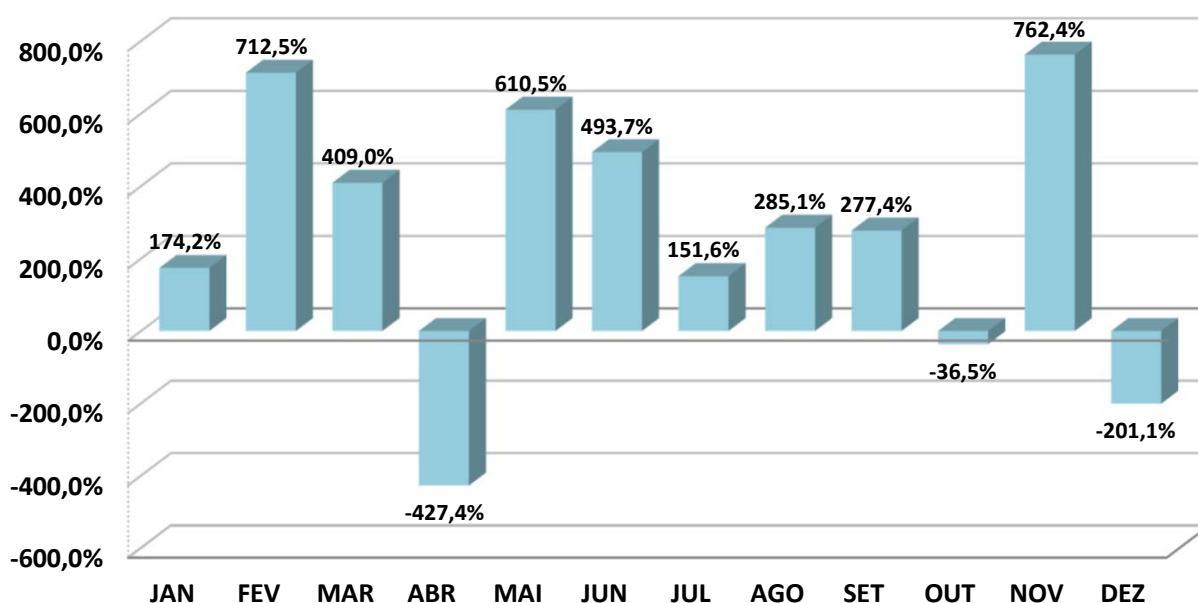


FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%	2,33%	-0,34%	6,02%	-1,87%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	174,2%	712,5%	409,0%	-427,4%	610,5%	493,7%	151,6%	285,1%	277,4%	-36,5%	762,4%	-201,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	6,02%	0,79%	762,39%
PIOR MÊS	ABR	-3,80%	0,89%	-427,43%

Oscilação do Investimento: 3,01%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 28,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 263,13% sobre o seu Benchmark.



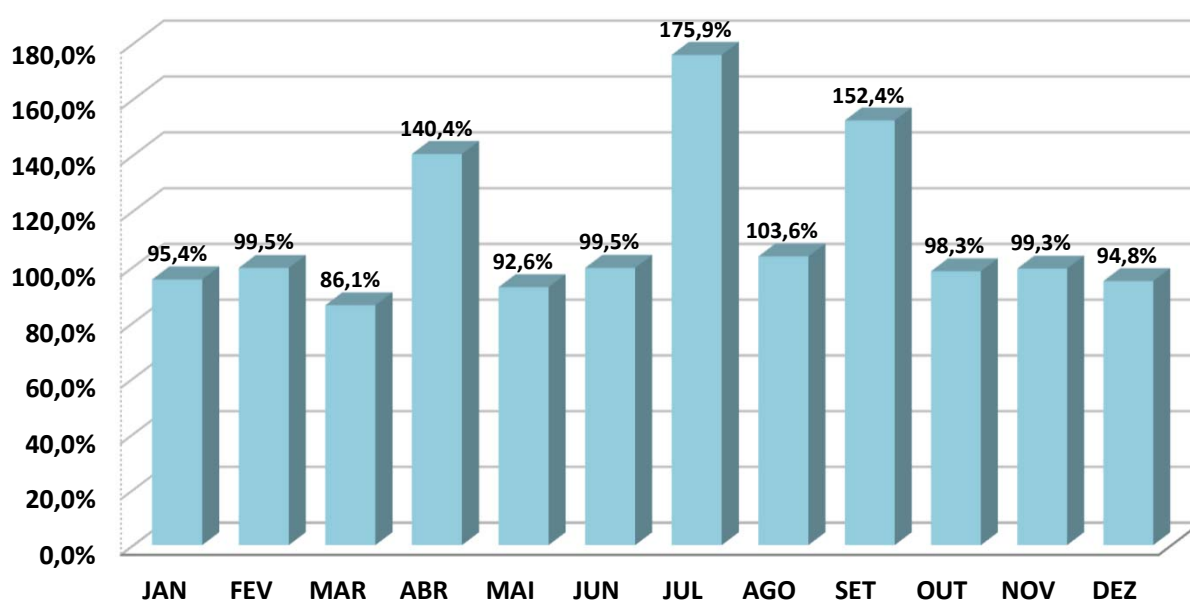


FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%	5,92%	8,26%	4,40%
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,4%	99,5%	86,1%	140,4%	92,6%	99,5%	175,9%	103,6%	152,4%	98,3%	99,3%	94,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	12,73%	12,79%	99,53%
PIOR MÊS	SET	-0,32%	-0,21%	152,38%

Oscilação do Investimento: 3,83%.

Oscilação do Benchmark: 3,91%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 68,29%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 70,59%, pagando ao investidor 96,74% sobre o seu Benchmark.

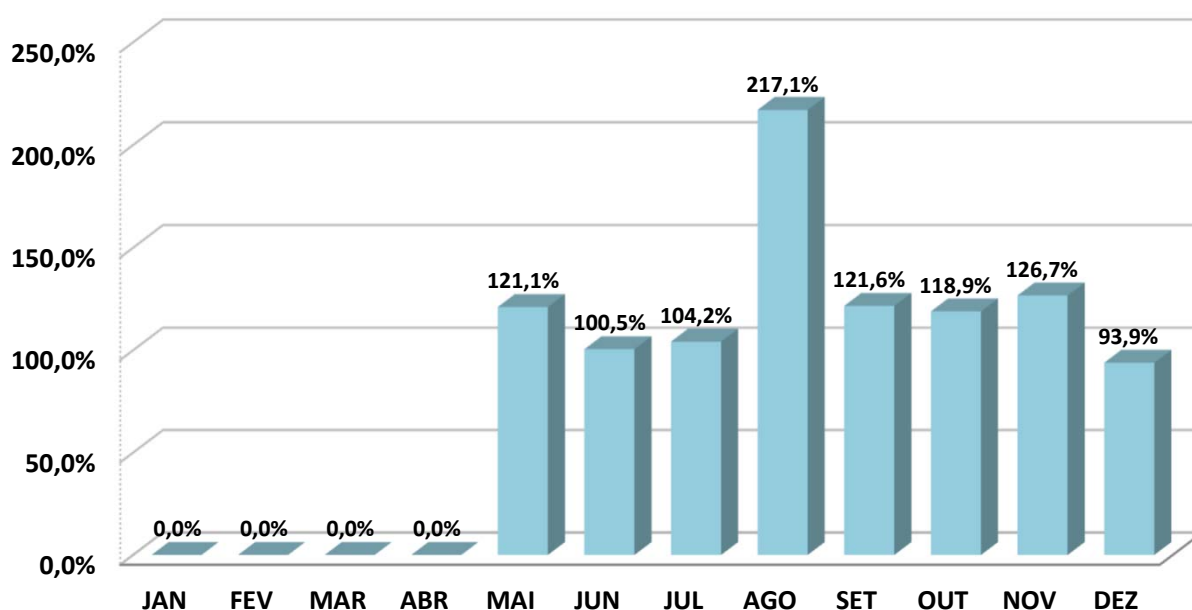


CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,62%	0,82%	0,84%	1,03%	1,15%	1,01%	0,87%
IPCA + 5,00% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	121,1%	100,5%	104,2%	217,1%	121,6%	118,9%	126,7%	93,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,15%	0,97%	118,92%
PIOR MÊS	JUN	0,62%	0,62%	100,49%

Oscilação do Investimento: 0,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,41%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 119,91% sobre o seu Benchmark.

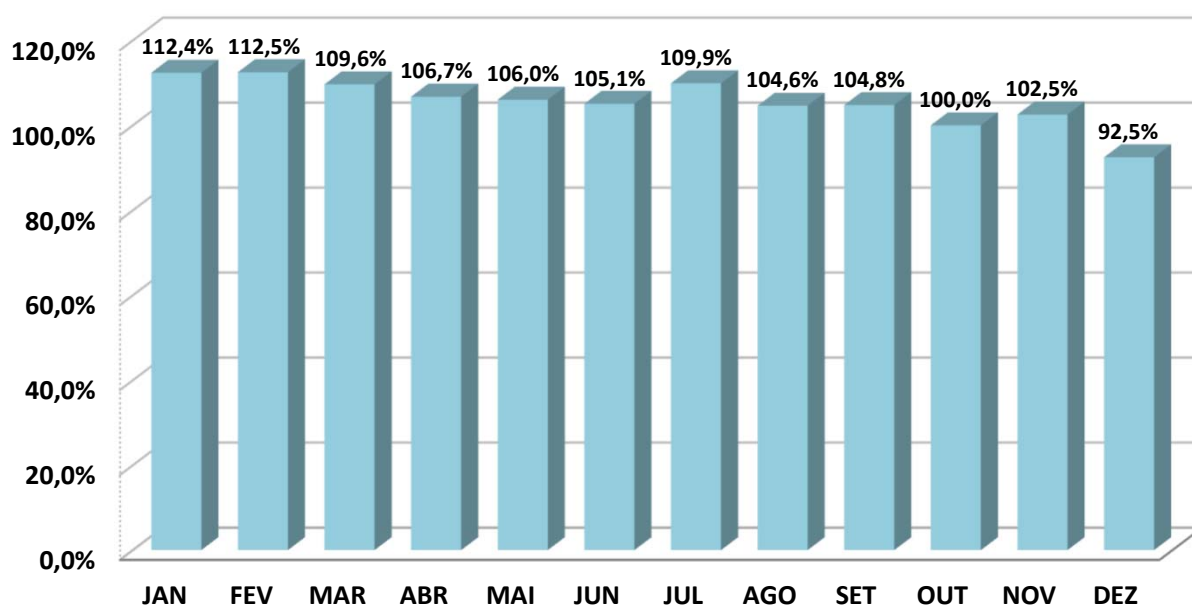


BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	0,81%	0,86%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	112,4%	112,5%	109,6%	106,7%	106,0%	105,1%	109,9%	104,6%	104,8%	100,0%	102,5%	92,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	1,09%	0,97%	112,37%
PIOR MÊS	NOV	0,81%	0,79%	102,53%

Oscilação do Investimento: 0,08%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 105,77% sobre o seu Benchmark.

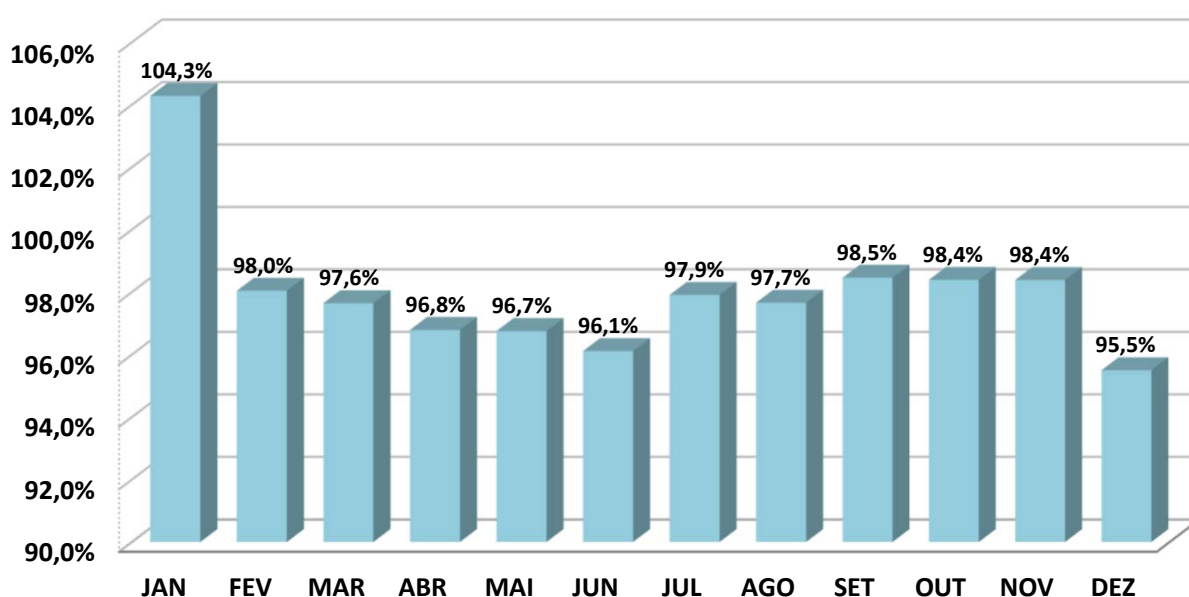


BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%	0,56%	0,67%
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,3%	98,0%	97,6%	96,8%	96,7%	96,1%	97,9%	97,7%	98,5%	98,4%	98,4%	95,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,92%	0,94%	97,90%
PIOR MÊS	ABR	0,56%	0,58%	96,79%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 98,02% sobre o seu Benchmark.

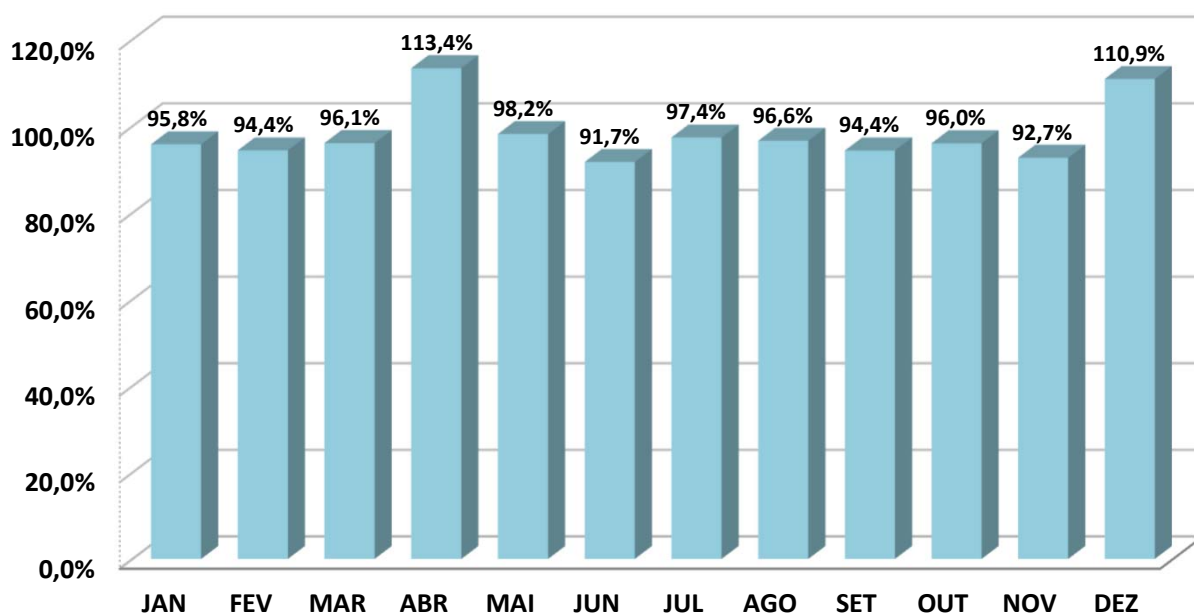


BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%	0,71%	0,33%	-0,31%
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,8%	94,4%	96,1%	113,4%	98,2%	91,7%	97,4%	96,6%	94,4%	96,0%	92,7%	110,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,03%	1,05%	98,18%
PIOR MÊS	DEZ	-0,31%	-0,28%	110,87%

Oscilação do Investimento: 0,41%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 94,47% sobre o seu Benchmark.

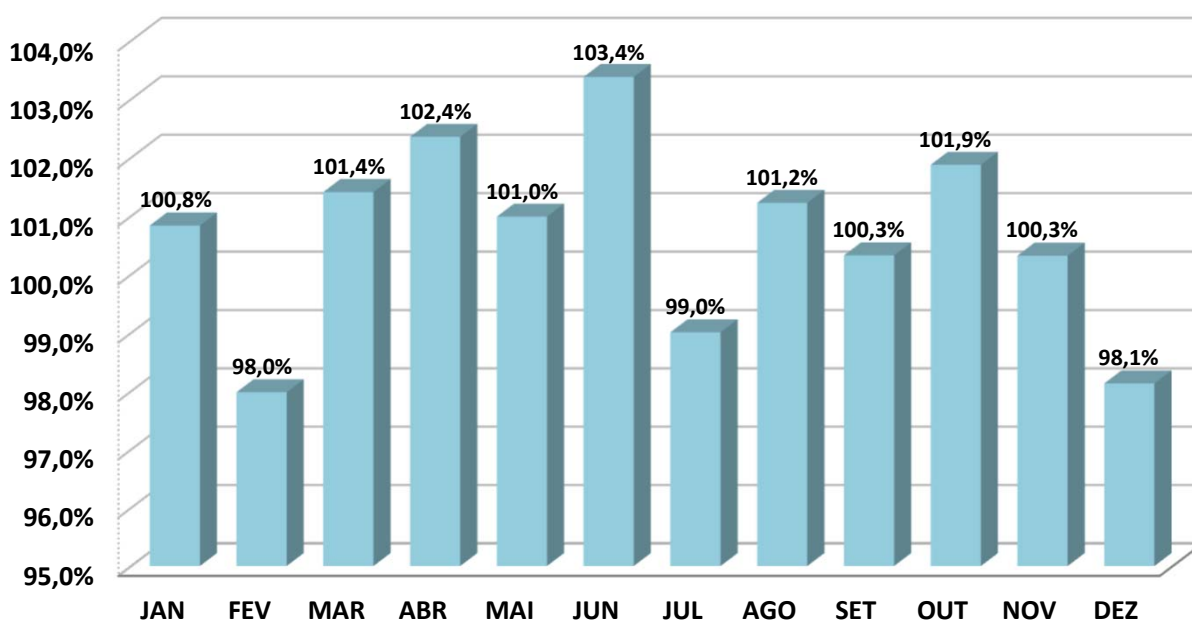


BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,83%	0,97%	-0,72%	-1,74%	-3,07%	1,53%	2,99%	6,62%	-3,09%	-1,63%	-3,13%	-4,20%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,8%	98,0%	101,4%	102,4%	101,0%	103,4%	99,0%	101,2%	100,3%	101,9%	100,3%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	6,62%	6,54%	101,22%
PIOR MÊS	JAN	-4,83%	-4,79%	100,84%

Oscilação do Investimento: 3,35%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 100,14% sobre o seu Benchmark.

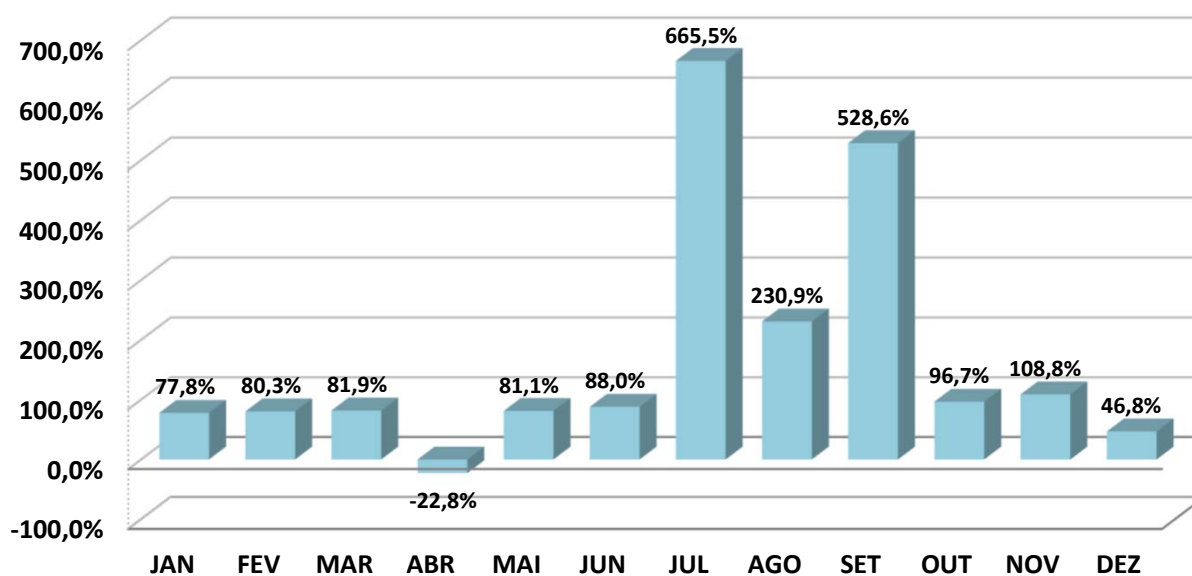


BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%	5,94%	11,26%	1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%	9,05%	2,17%
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%	4,64%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	77,8%	80,3%	81,9%	-22,8%	81,1%	88,0%	665,5%	230,9%	528,6%	96,7%	108,8%	46,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	11,26%	12,79%	88,04%
PIOR MÊS	SET	-1,11%	-0,21%	528,57%

Oscilação do Investimento: 3,63%.

Oscilação do Benchmark: 3,91%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 59,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 70,59%, pagando ao investidor 84,27% sobre o seu Benchmark.





4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 2 - Renda Variável

Aplicações em Renda Variável, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do IPMT, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o IPMT possuir horizonte de aplicação de médio e/ou longo prazo, não possuindo necessidade de consumir recursos no curto prazo.

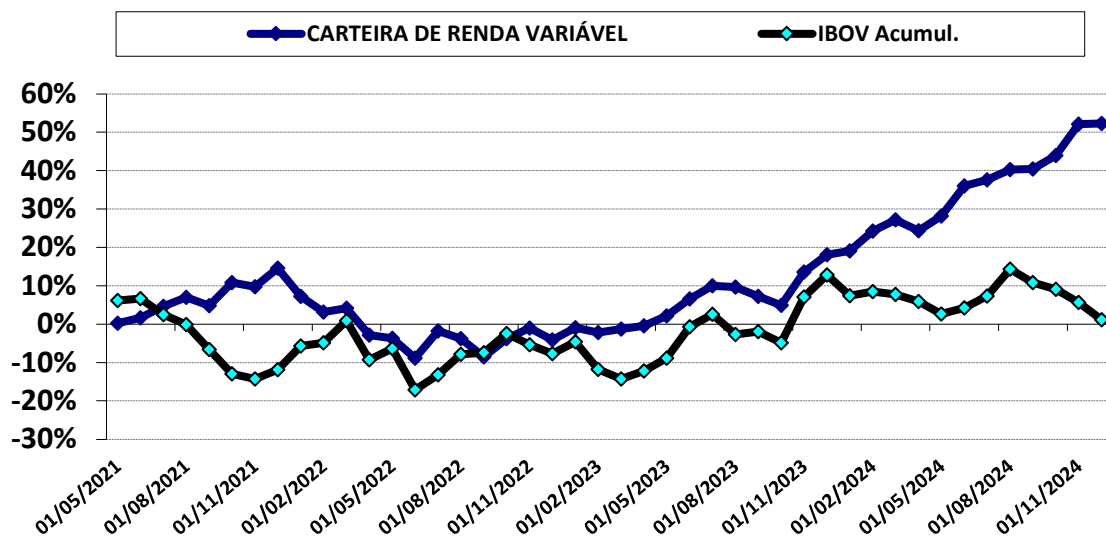
O Histórico dessa modalidade de investimento demonstra que, quanto maior o prazo de aplicação, menor é o risco de uma rentabilidade acumulada baixa, devido os meses negativos perderem significância com prazos extensos.

Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2024, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do Fundo.

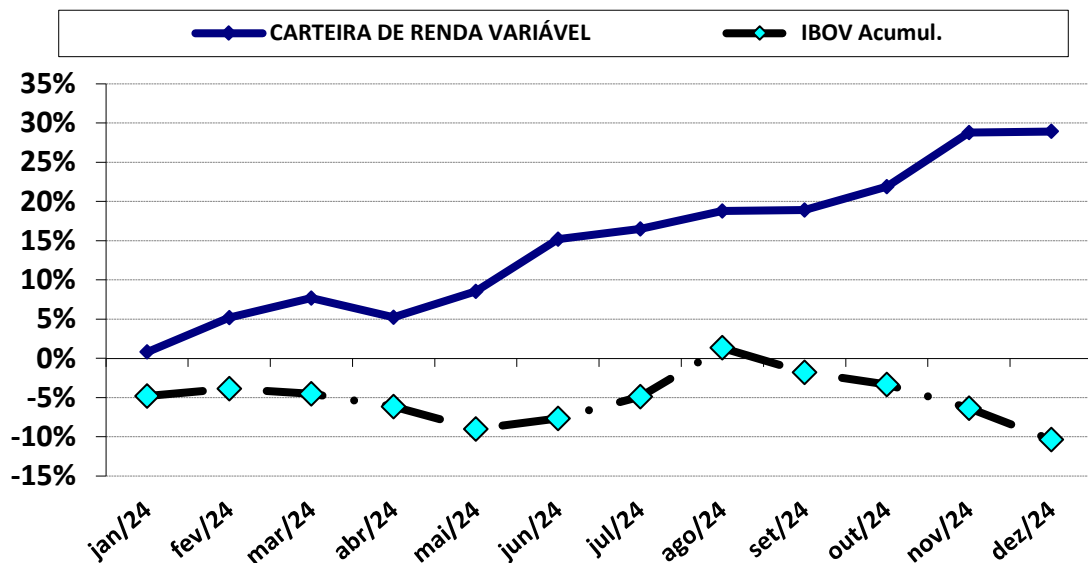


CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	1.258.101,37
Aportes	-	9.165.819,68
Resgates	-	-
Rendimento	-	4.659.427,01
SALDO FINAL	dezembro-2024	15.083.348,06
RENTABILIDADE ACUMULADA		52,28%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

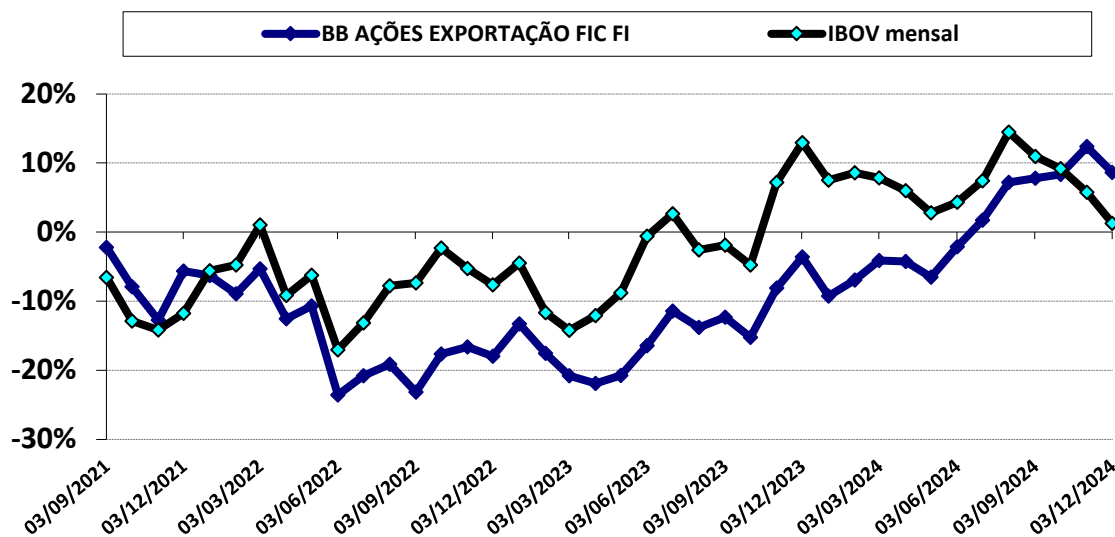
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	11.698.228,57
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	3.385.119,49
SALDO FINAL	dezembro-2024	15.083.348,06
RENTABILIDADE ACUMULADA		28,94%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

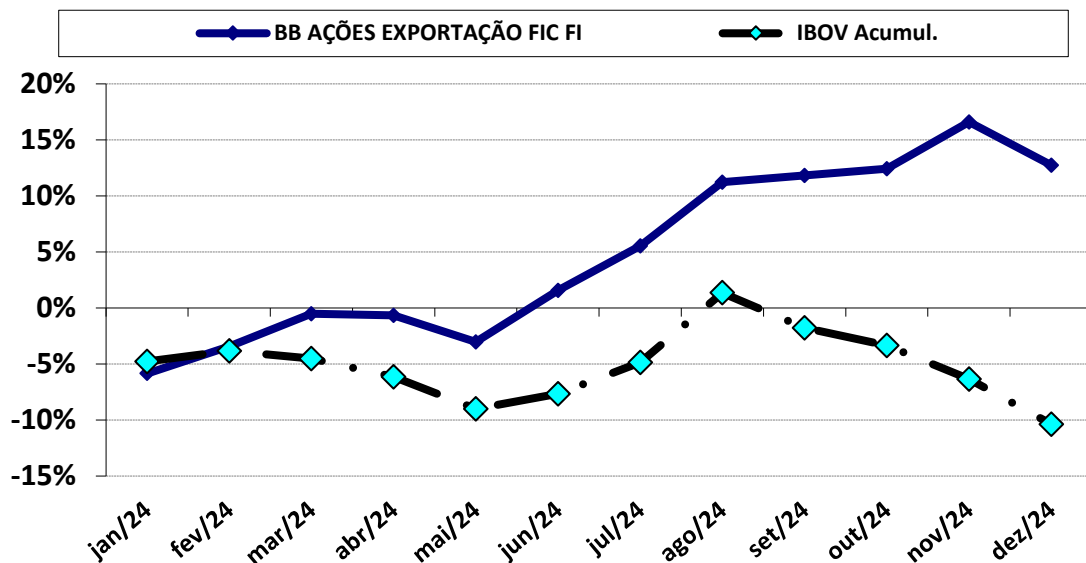
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	28,94%	9,58%
24 meses	58,78%	9,58%
36 meses	32,95%	14,71%
48 meses	52,28%	1,03%
60 meses	52,28%	3,99%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI (CNPJ: 05.100.213/0001-09)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	317.474,71
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	27.381,62
SALDO FINAL	dezembro-2024	344.856,33
RENTABILIDADE ACUMULADA		8,62%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	305.934,78
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	38.921,55
SALDO FINAL	dezembro-2024	344.856,33
RENTABILIDADE ACUMULADA		12,72%

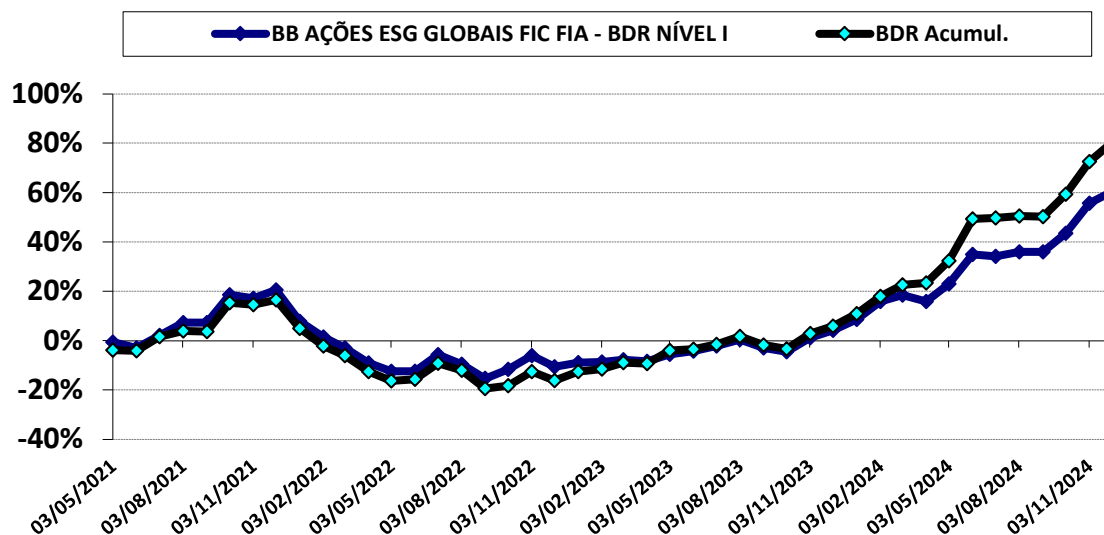
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	12,72%	-10,37%
24 meses	32,40%	9,58%
36 meses	15,13%	14,71%
48 meses	29,27%	1,03%
60 meses	43,85%	3,99%

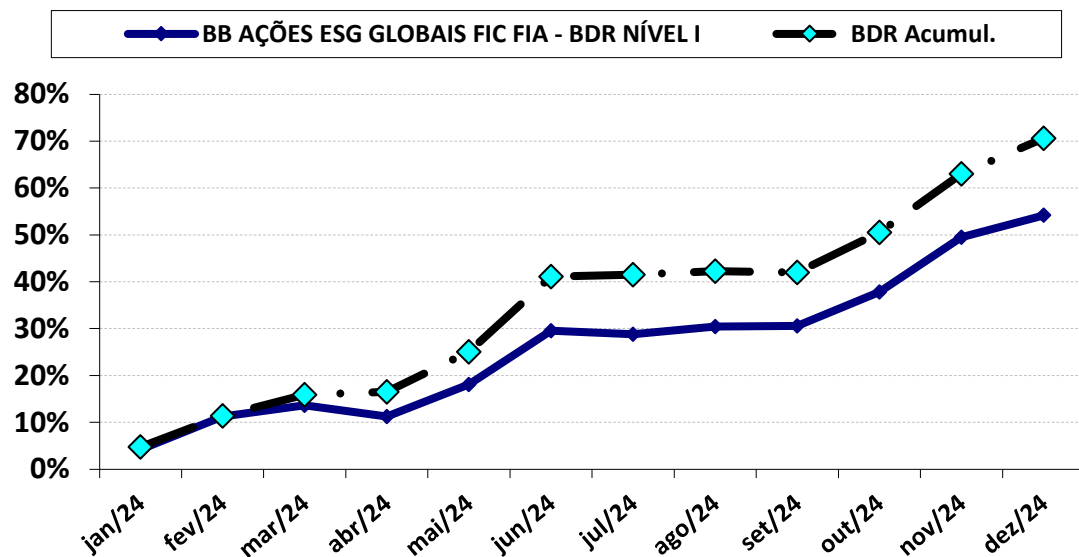
Data de Início das Atividades: 22/07/2002.

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I (CNPJ: 22.632.237/0001-28)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.043,29
Aportes	-	1.032.350,55
Resgates	-	-
Rendimento	-	666.553,96
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.998.947,80
RENTABILIDADE ACUMULADA		60,59%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.296.524,15
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	702.423,65
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.998.947,80
RENTABILIDADE ACUMULADA		54,18%

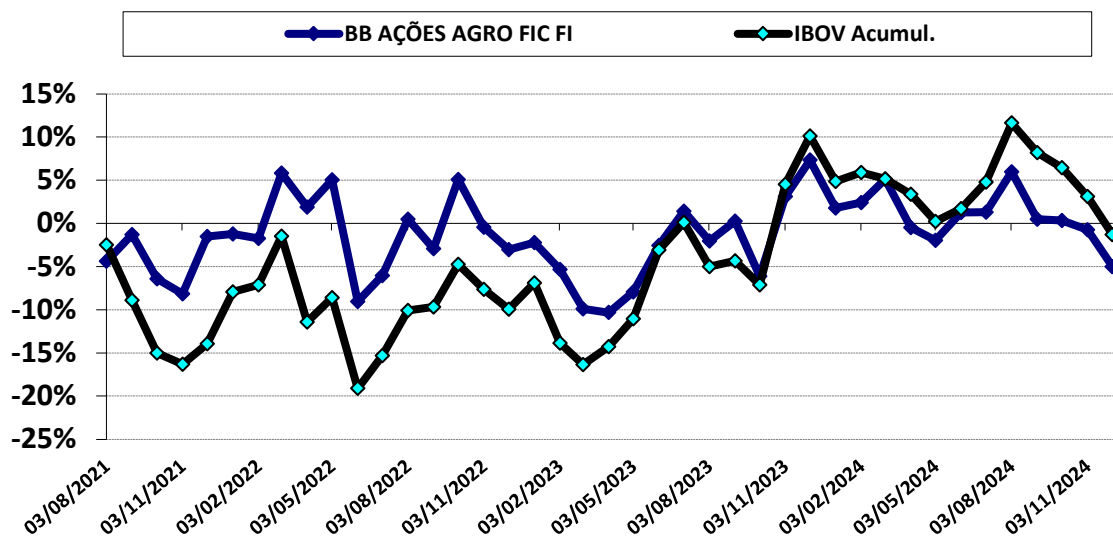
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	54,20%	70,59%
24 meses	79,82%	115,48%
36 meses	45,30%	55,01%
48 meses	92,03%	107,18%
60 meses	182,41%	219,14%

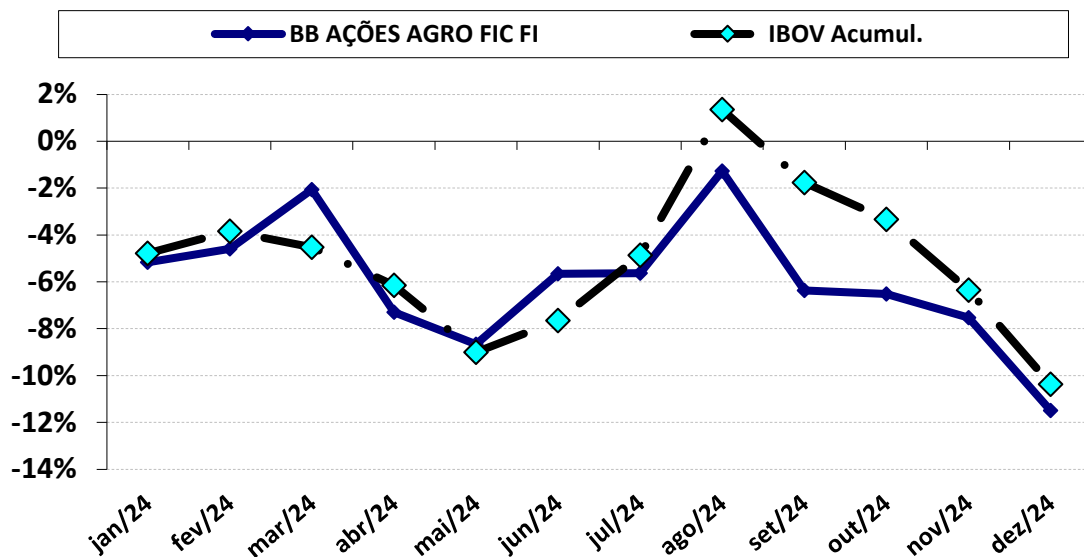
Data de Início das Atividades: 29/12/2015.

BB AÇÕES AGRO FIC FI (CNPJ: 40.054.357/0001-77)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(21.945,54)
SALDO FINAL	dezembro-2024	678.054,46
RENTABILIDADE ACUMULADA		-4,99%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	766.030,70
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(87.976,24)
SALDO FINAL	dezembro-2024	678.054,46
RENTABILIDADE ACUMULADA		-11,48%

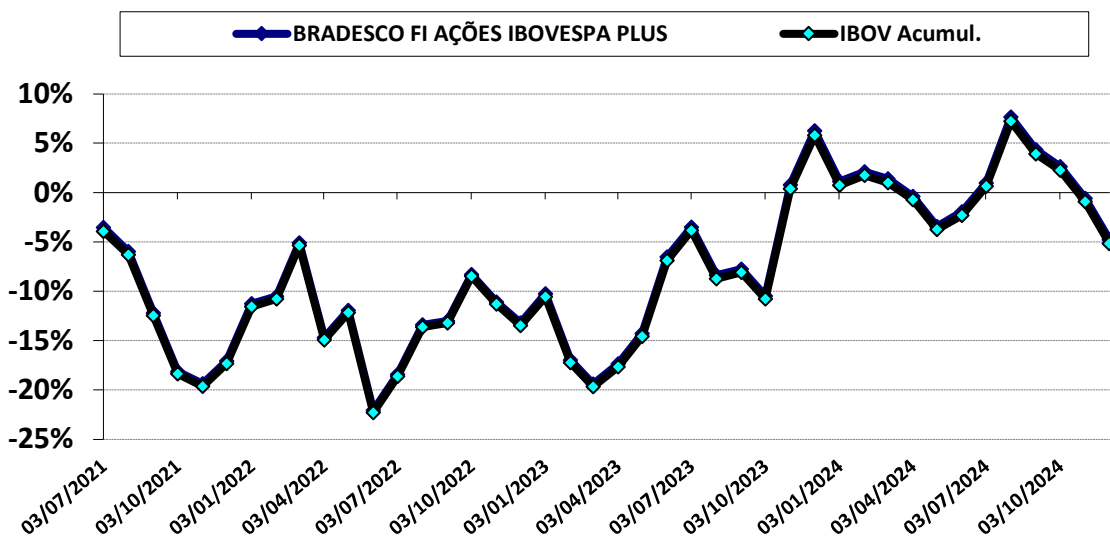
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-11,48%	-10,37%
24 meses	-1,99%	9,58%
36 meses	-3,51%	14,71%
48 meses	3,79%	1,03%
60 meses	-	-

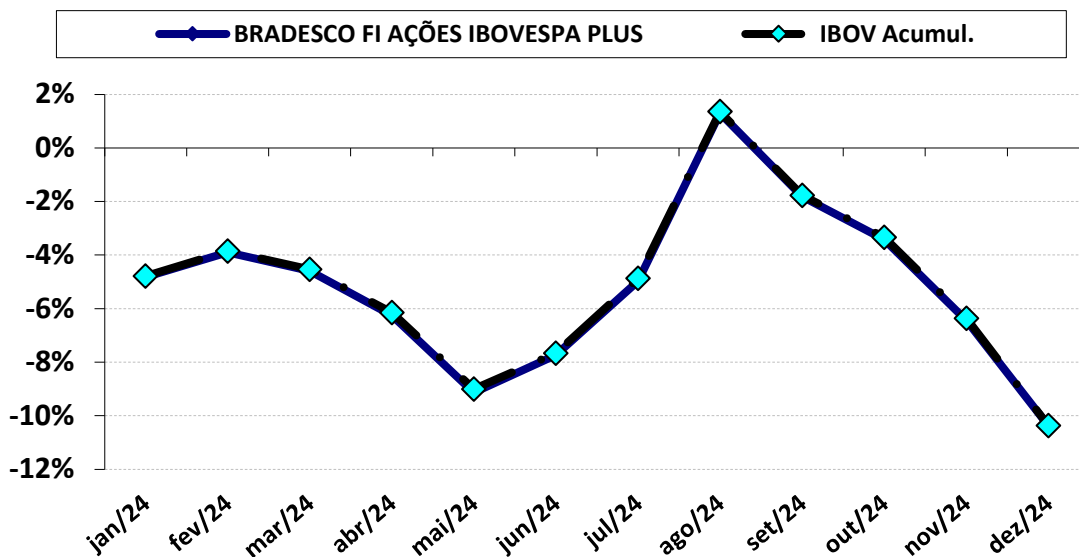
Data de Início das Atividades: 11/02/2021.

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS (CNPJ: 03.394.711/0001-86)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2021	324.265,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(15.458,62)
SALDO FINAL	dezembro-2024	308.806,88
RENTABILIDADE ACUMULADA		-4,77%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	344.552,10
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(35.745,22)
SALDO FINAL	dezembro-2024	308.806,88
RENTABILIDADE ACUMULADA		-10,37%

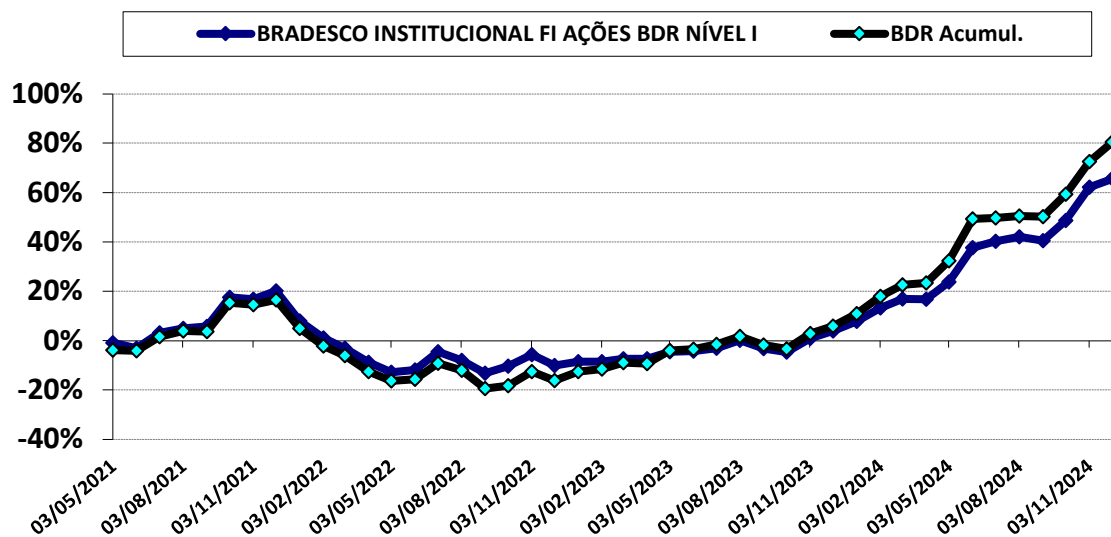
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-10,38%	-10,37%
24 meses	13,46%	9,58%
36 meses	18,71%	14,71%
48 meses	4,26%	1,03%
60 meses	6,96%	3,99%

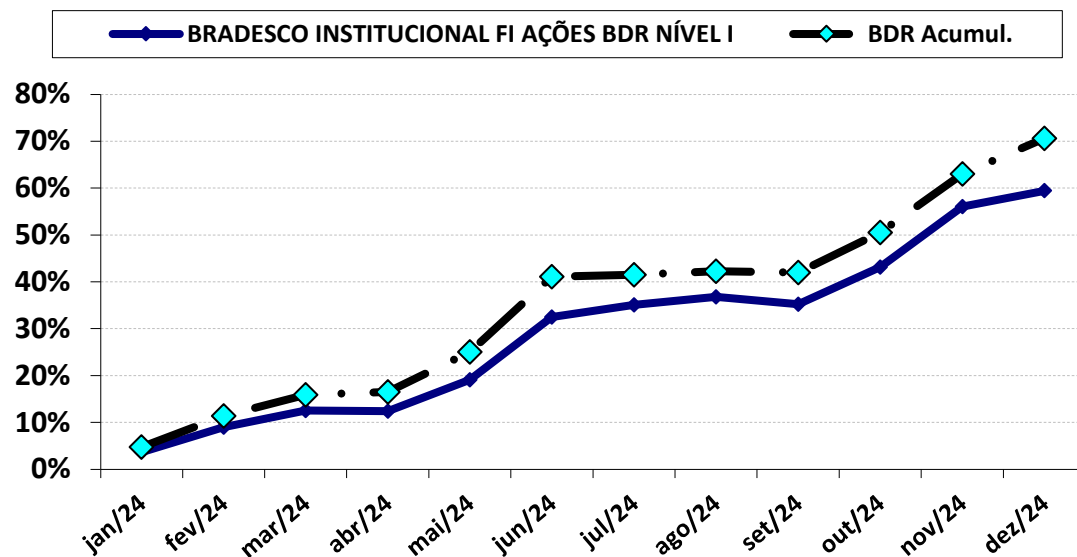
Data de Início das Atividades: 25/10/1999.

BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 21.321.454/0001-34)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.000,00
Aportes	-	1.743.177,55
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.014.755,91
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.057.933,45
RENTABILIDADE ACUMULADA		65,62%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.917.769,03
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.140.164,42
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.057.933,45
RENTABILIDADE ACUMULADA		59,45%

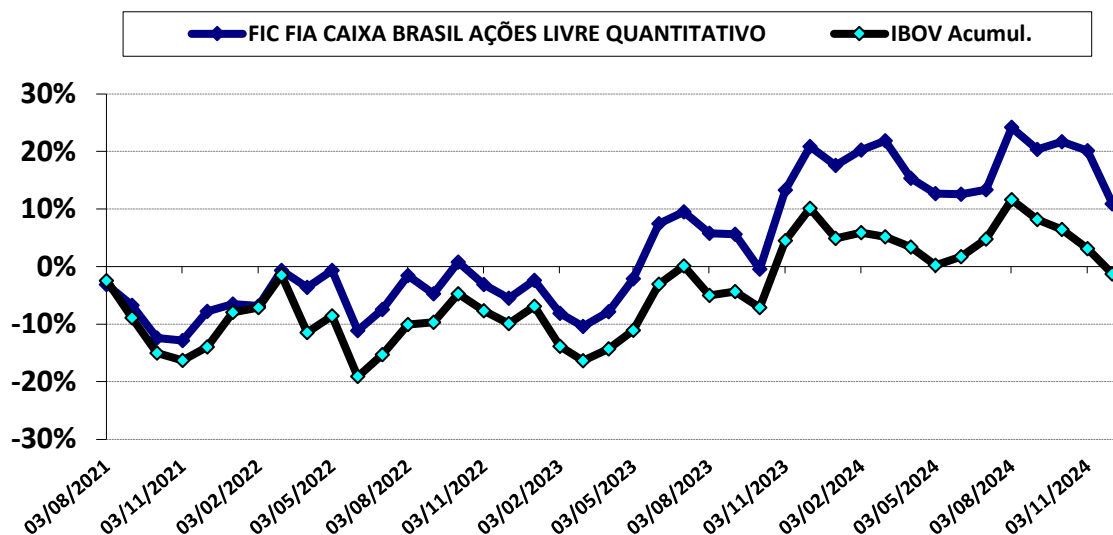
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	59,49%	70,59%
24 meses	84,26%	115,48%
36 meses	37,92%	55,01%
48 meses	86,73%	107,18%
60 meses	180,09%	219,14%

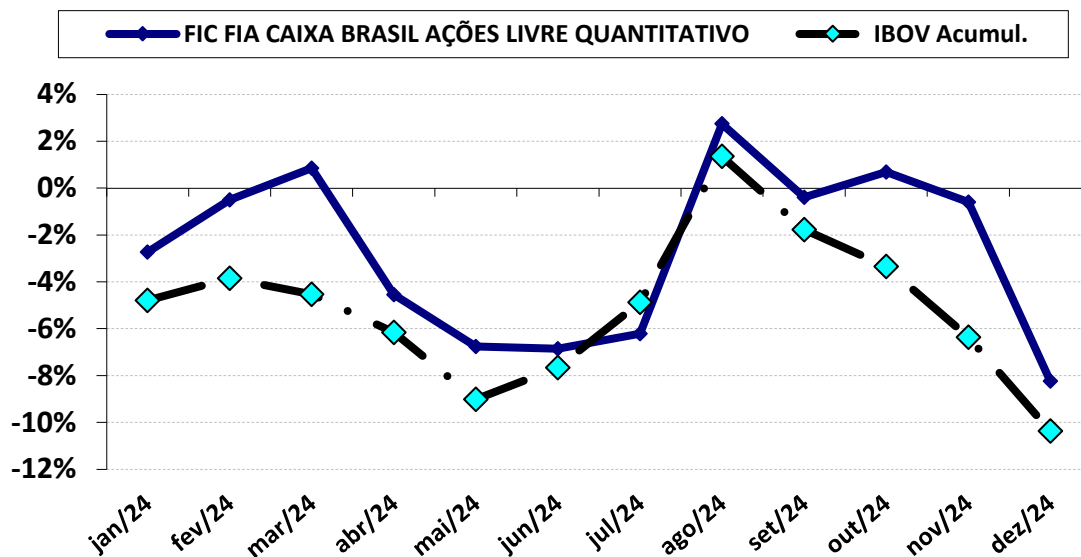
Data de Início das Atividades: 27/08/2015.

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO (CNPJ: 30.068.169/0001-44)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	54.413,45
SALDO FINAL	dezembro-2024	554.413,45
RENTABILIDADE ACUMULADA		10,88%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	604.197,22
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(49.783,77)
SALDO FINAL	dezembro-2024	554.413,45
RENTABILIDADE ACUMULADA		-8,24%

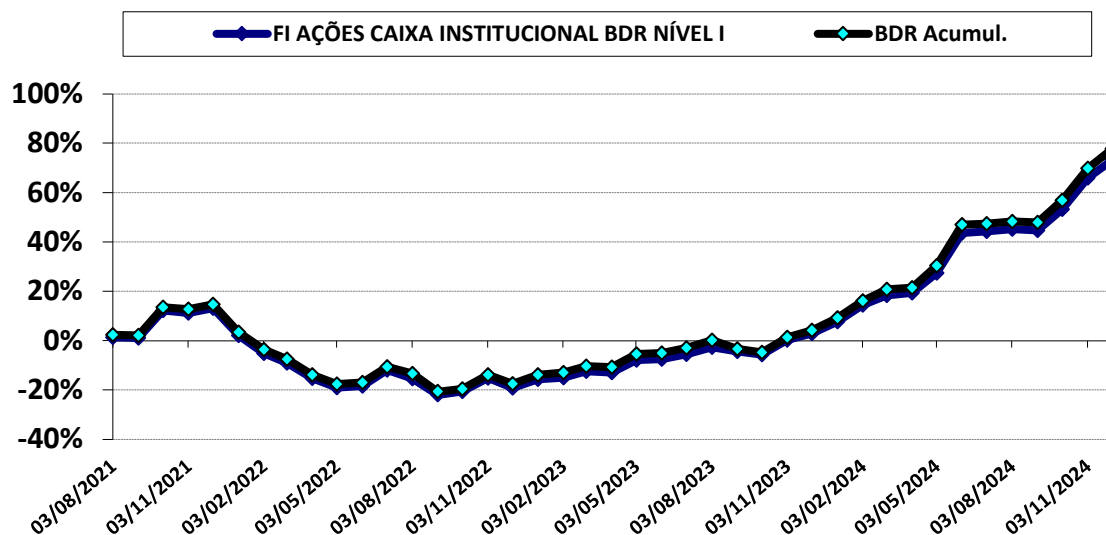
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-8,25%	-10,37%
24 meses	17,37%	9,58%
36 meses	20,28%	14,71%
48 meses	27,05%	1,03%
60 meses	30,50%	3,99%

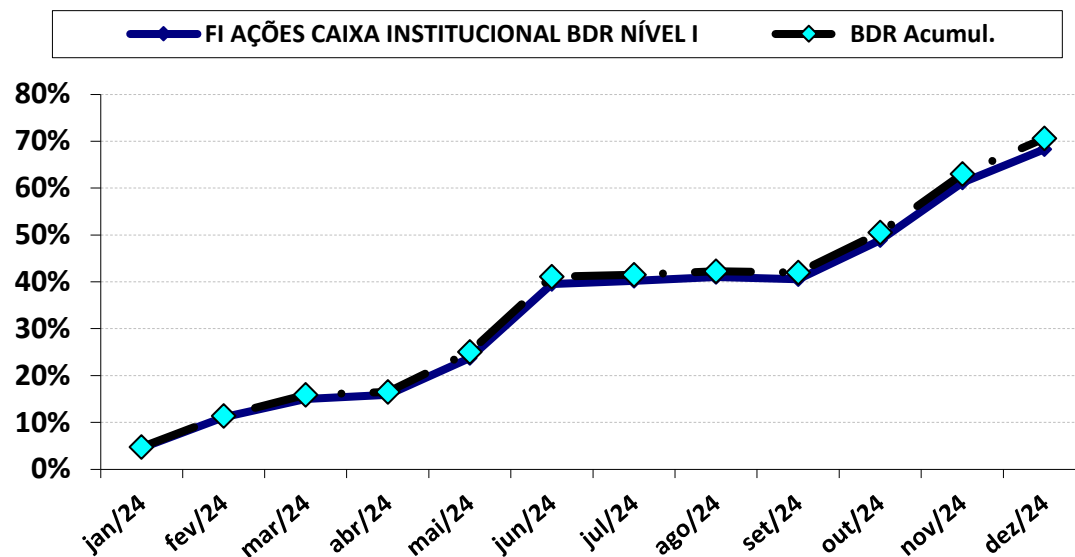
Data de Início das Atividades: 31/07/2019.

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ: 17.502.937/0001-68)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	420.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	693.997,34
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.613.997,34
RENTABILIDADE ACUMULADA		73,18%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	959.104,96
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	654.892,38
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.613.997,34
RENTABILIDADE ACUMULADA		68,28%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

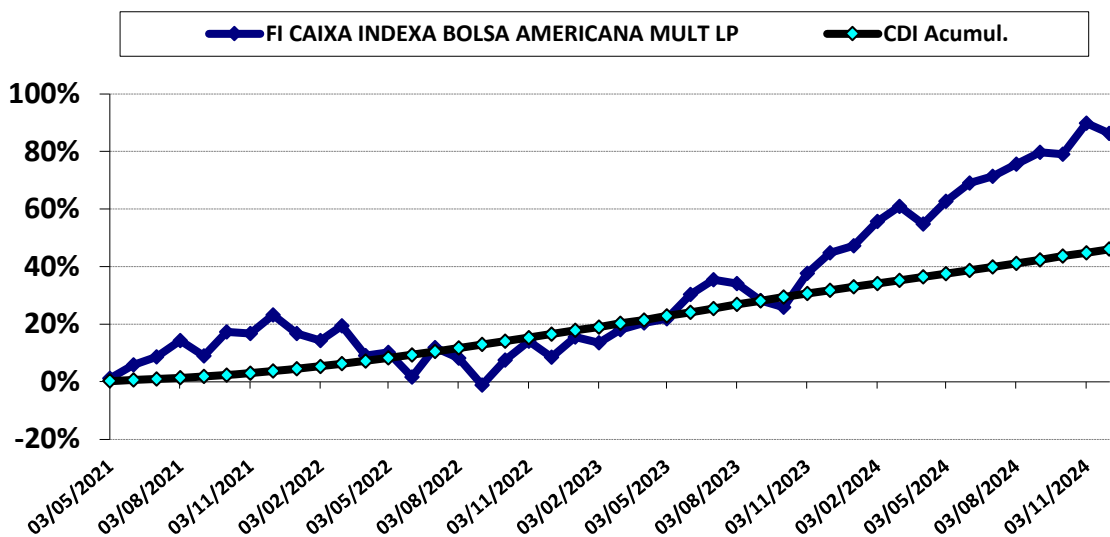
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	68,29%	70,59%
24 meses	110,23%	115,48%
36 meses	50,22%	55,01%
48 meses	96,08%	107,18%
60 meses	203,43%	219,14%

Data de Início das Atividades: 24/06/2013.

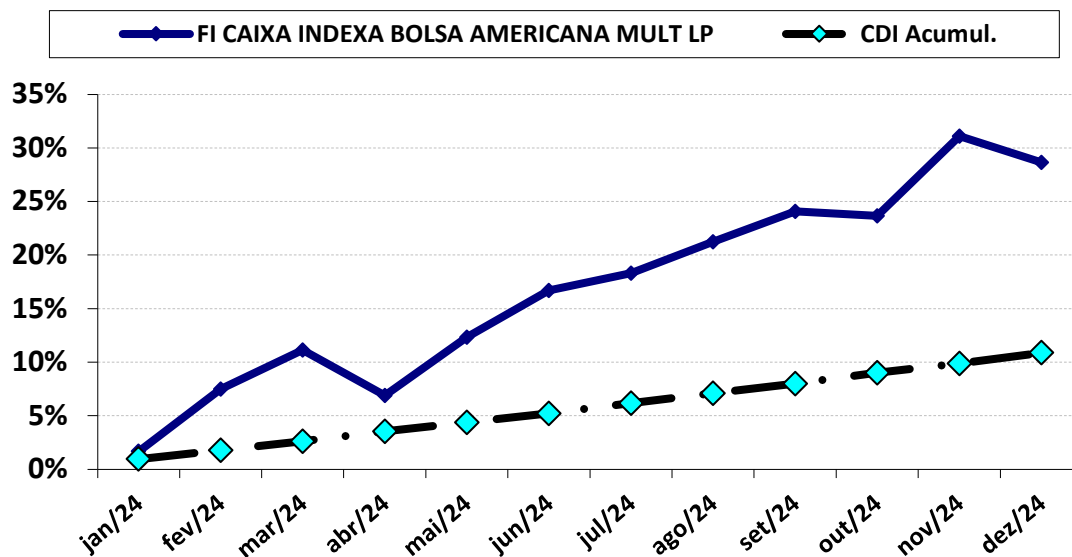


FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP (CNPJ: 30.036.235/0001-02)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	658.058,08
Aportes	-	2.109.200,20
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.848.323,22
SALDO FINAL	dezembro-2024	4.615.581,50
RENTABILIDADE ACUMULADA		86,27%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.587.950,77
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.027.630,73
SALDO FINAL	dezembro-2024	4.615.581,50
RENTABILIDADE ACUMULADA		28,64%

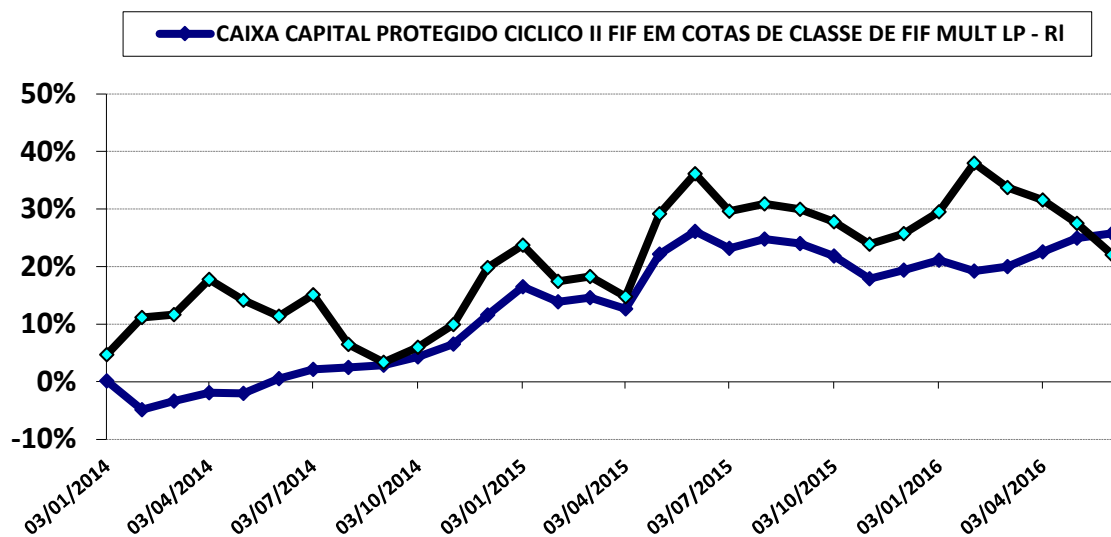
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	28,65%	10,89%
24 meses	71,39%	25,33%
36 meses	50,87%	40,85%
48 meses	100,39%	47,10%
60 meses	122,80%	51,15%

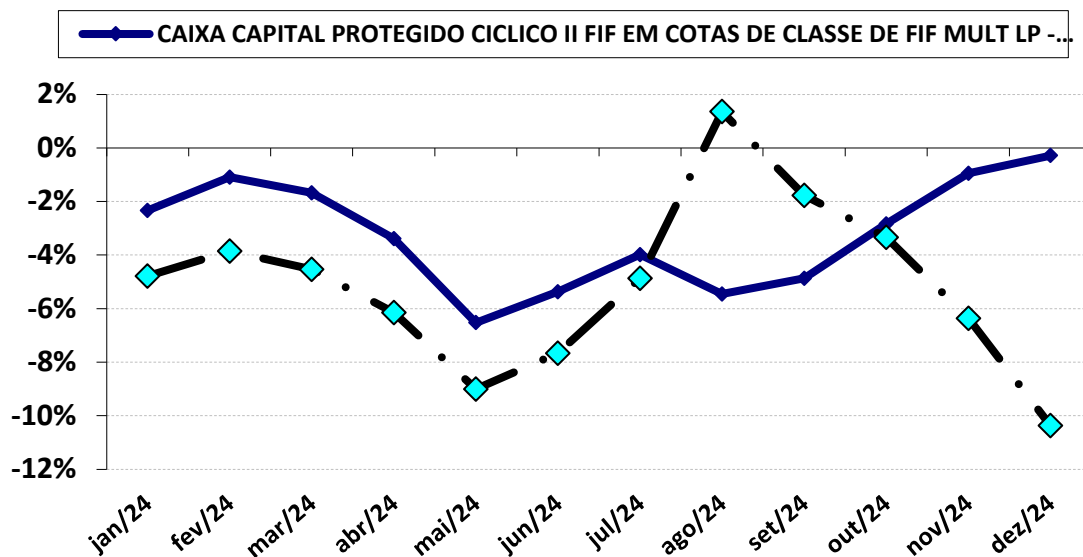
Data de Início das Atividades: 16/10/2018.

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI (CNPJ: 45.443.651/0001-94)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	1.519.351,17
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	391.405,68
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.910.756,85
RENTABILIDADE ACUMULADA		25,76%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.916.164,86
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(5.408,01)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.910.756,85
RENTABILIDADE ACUMULADA		-0,28%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-0,29%	-10,37%
24 meses	25,09%	9,58%
36 meses	26,05%	14,71%
48 meses	-	-
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 14/07/2022.



5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	61,7%	82,0%	55,0%	51.863.677,90	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	82,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	24,4%	50,0%	29,0%	27.405.535,77	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,1%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					84,0%	79.269.213,67	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,0%	1.886.131,12	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					2,0%	1.886.131,12	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,9%	10,0%	6,9%	6.526.338,35	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					6,9%	6.526.338,35	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,7%	10,0%	7,1%	6.670.878,59	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					7,1%	6.670.878,59	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	94.352.561,73	101



5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.791.693,57	1,90%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,97%	SIM
2	54.518.271/0001-62	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	1.795.187,12	1,90%	SIM			
3	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.440.859,73	10,01%	SIM			
4	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	5.866.479,71	6,22%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.709.639,53	8,17%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.564.431,64	10,14%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.623.636,28	2,78%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.978.187,01	4,22%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.406.476,44	7,85%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.687.086,87	1,79%	SIM			
11	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.515.781,49	5,85%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,0%	SIM
12	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.568.776,94	12,26%	SIM			
13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.723.050,47	7,13%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	138.910,59	0,15%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.459.016,28	3,67%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			79.269.213,67	84,01%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO



RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	03.394.711/0001-86	BRABESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	308.806,88	0,33%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,0%	SIM
17	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	554.413,45	0,59%	SIM			
18	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	678.054,46	0,72%	SIM			
19	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	344.856,33	0,37%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,9%	SIM
20	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.615.581,50	4,89%	SIM			
21	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MU	1.910.756,85	2,03%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			8.412.469,47	8,92%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO



INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.057.933,45	3,24%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	7,1%	
23	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.613.997,34	1,71%	SIM			
24	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.998.947,80	2,12%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			6.670.878,59	7,07%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO





5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	79.269.213,67 / 84,01%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	8.412.469,47 / 8,92%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.670.878,59 / 7,07%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	- / 0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		94.352.561,73 / 100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

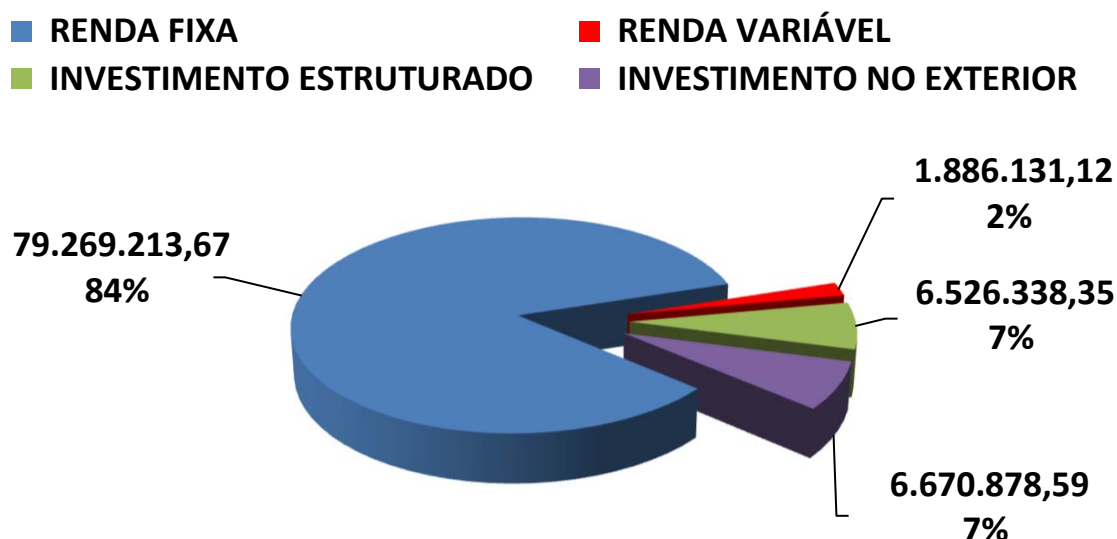


5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.2.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	79.269.213,67	84,0%
RENDA VARIÁVEL	1.886.131,12	2,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	6.526.338,35	6,9%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.670.878,59	7,1%
TOTAL	94.352.561,73	100,0%

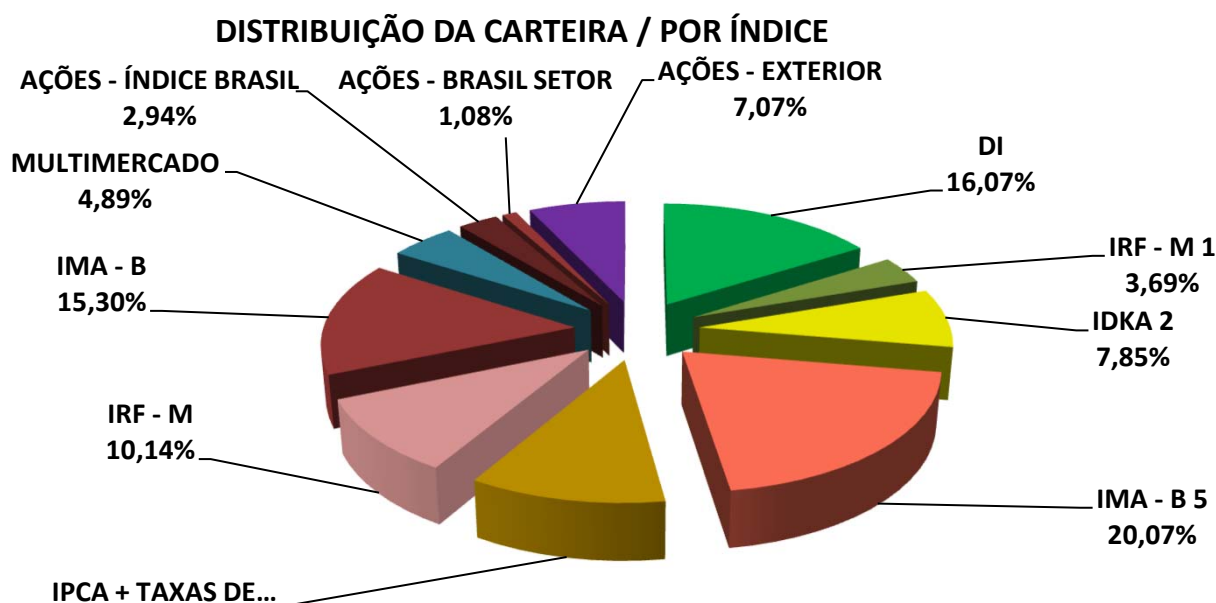
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	15.166.703,81	16,07%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	18.645.484,25	19,76%
IRF - M 1	3.478.780,44	3,69%			
IDKA 2	7.406.476,44	7,85%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	26.341.304,67	27,92%
IMA - B 5	18.934.828,23	20,07%			
IPCA	2.623.636,28	2,78%	IPCA + TAXAS DE JUROS	10.285.303,11	10,90%
IPCA + 5,00% a.a.	7.661.666,83	8,12%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	23.997.121,64	25,43%
IRF - M	9.564.431,64	10,14%			
IMA - B	14.432.690,00	15,30%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	4.615.581,50	4,89%	MULTIMERCADO	4.615.581,50	4,89%
IBOVESPA	2.773.977,18	2,94%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.773.977,18	2,94%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.022.910,79	1,08%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	344.856,33	0,37%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	678.054,46	0,72%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	6.670.878,59	7,07%
BDR - NÍVEL I	6.670.878,59	7,07%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	94.352.561,73	100,00%		94.352.561,73	100,00%

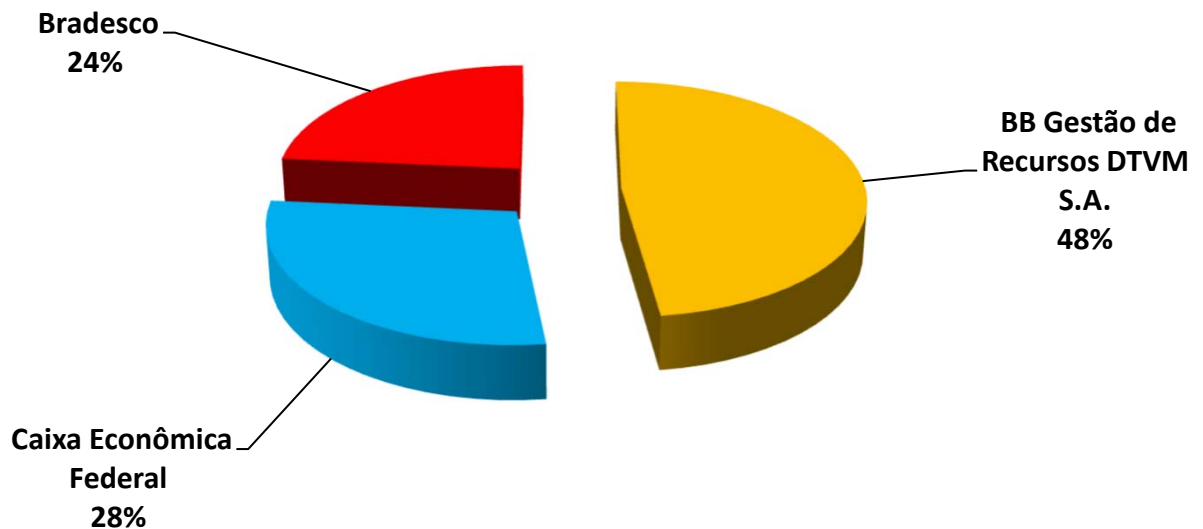


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	45.316.812,35	48,03%
Caixa Econômica Federal	26.792.757,05	28,40%
Bradesco	22.242.992,33	23,57%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
TOTAL	94.352.561,73	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

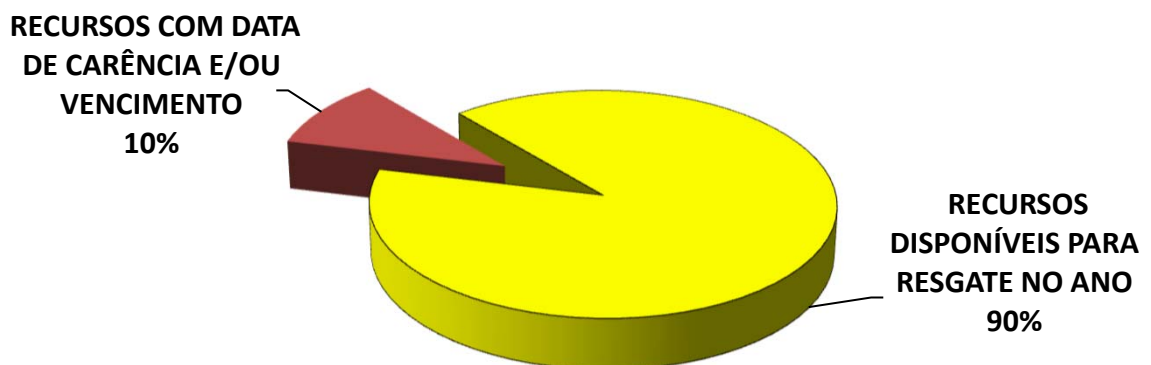




5.2.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	84.780.138,05	89,85%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.572.423,68	10,15%
TOTAL	94.352.561,73	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ





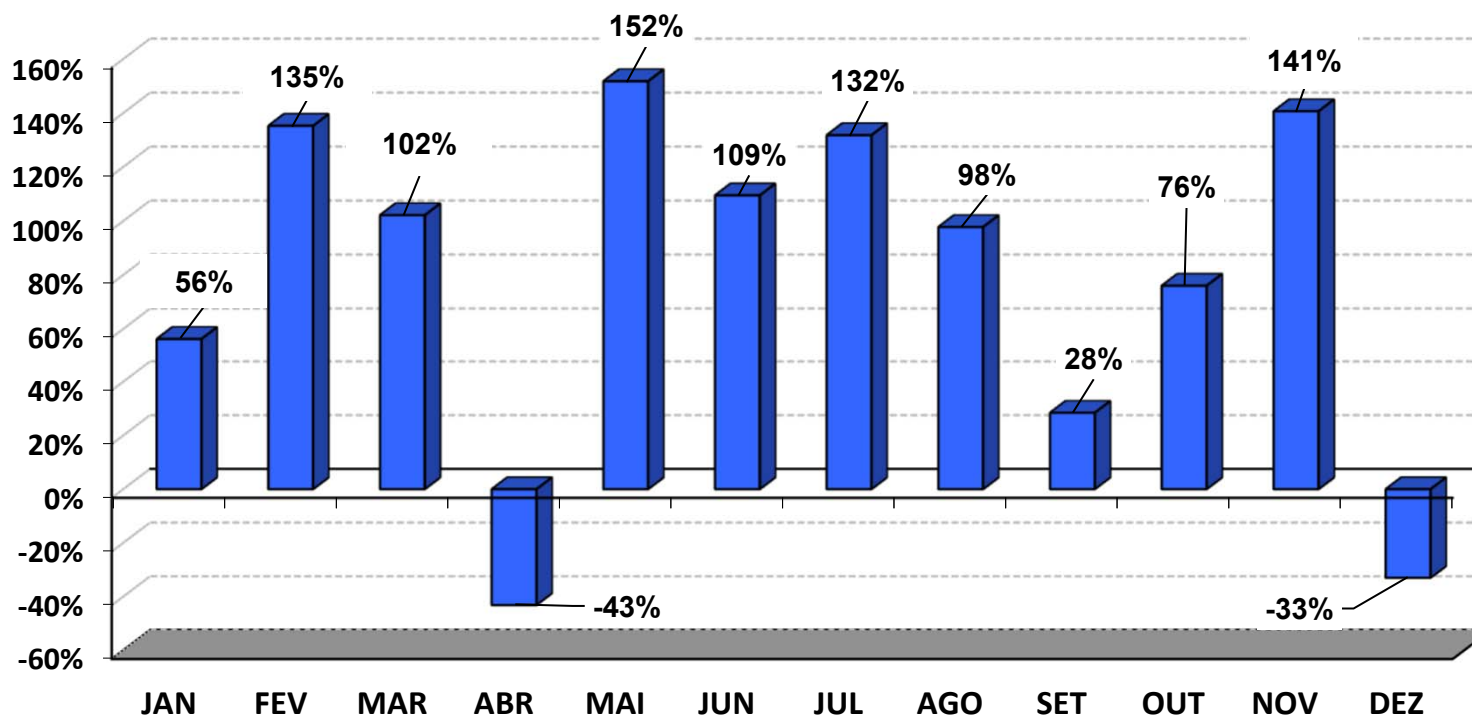
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

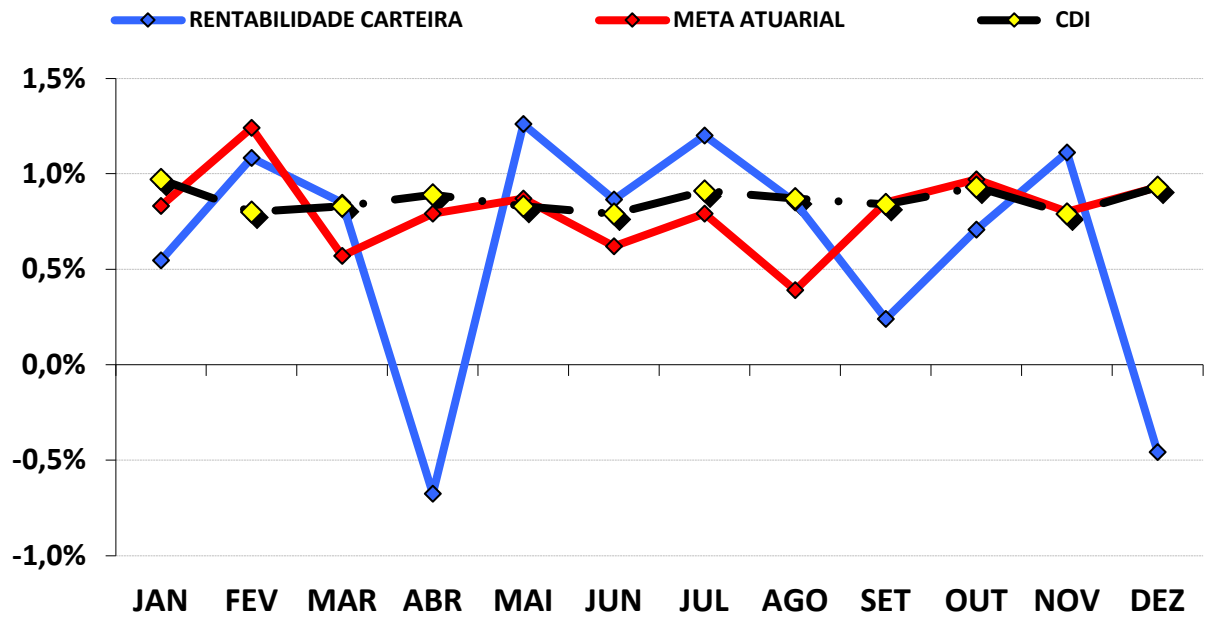
MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	469.318,87	469.318,87	86.580.609,87	0,55%	0,83%	0,97%
FEVEREIRO	-	-	935.357,13	935.357,13	87.667.224,48	1,08%	1,24%	0,80%
MARÇO	-	-	741.948,38	741.948,38	88.583.180,46	0,85%	0,57%	0,83%
ABRIL	-	-	(596.821,33)	(596.821,33)	88.045.032,56	-0,68%	0,79%	0,89%
MAIO	-	-	1.105.556,36	1.105.556,36	89.140.475,02	1,26%	0,87%	0,83%
JUNHO	-	-	768.635,30	768.635,30	90.109.379,87	0,87%	0,62%	0,79%
JULHO	-	-	1.075.889,88	1.075.889,88	91.252.427,69	1,20%	0,79%	0,91%
AGOSTO	-	-	772.139,45	772.139,45	92.046.385,34	0,85%	0,39%	0,87%
SETEMBRO	-	-	219.093,55	219.093,55	92.304.463,29	0,24%	0,85%	0,84%
OUTUBRO	-	-	649.303,62	649.303,62	92.967.782,63	0,71%	0,97%	0,93%
NOVEMBRO	-	-	1.027.003,62	1.027.003,62	93.997.949,05	1,11%	0,80%	0,79%
DEZEMBRO	-	-	(434.385,29)	(434.385,29)	94.352.561,73	-0,46%	0,93%	0,93%



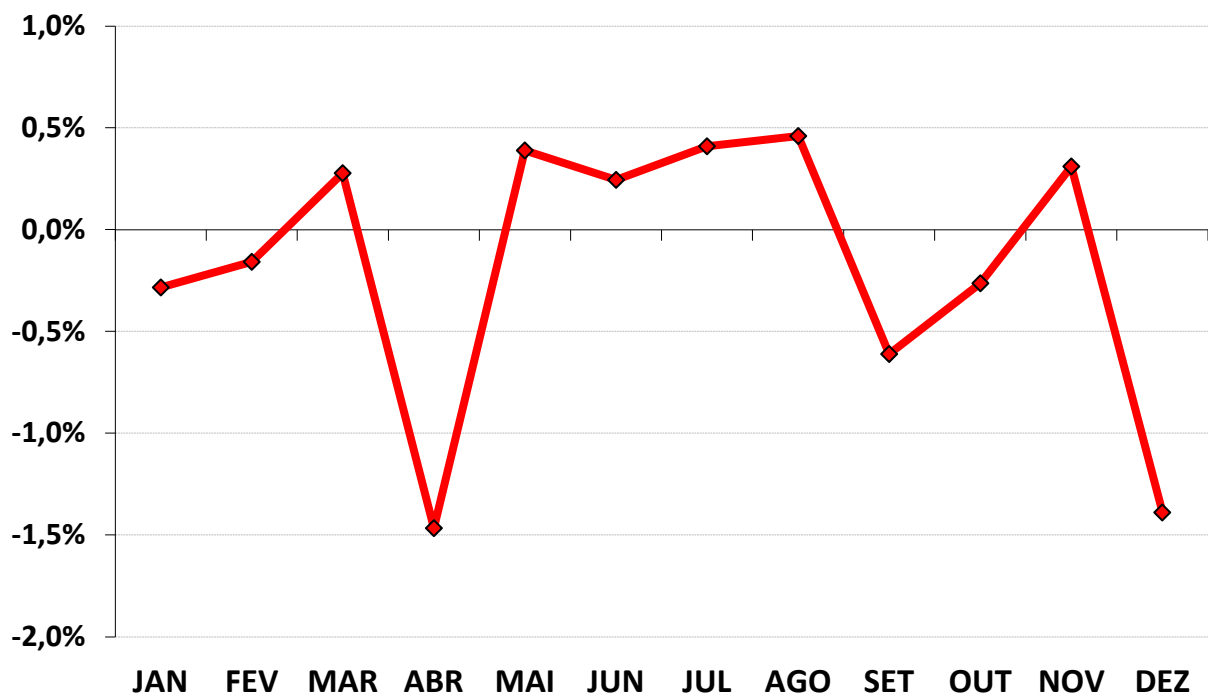
RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2024



CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2024



Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 6 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.



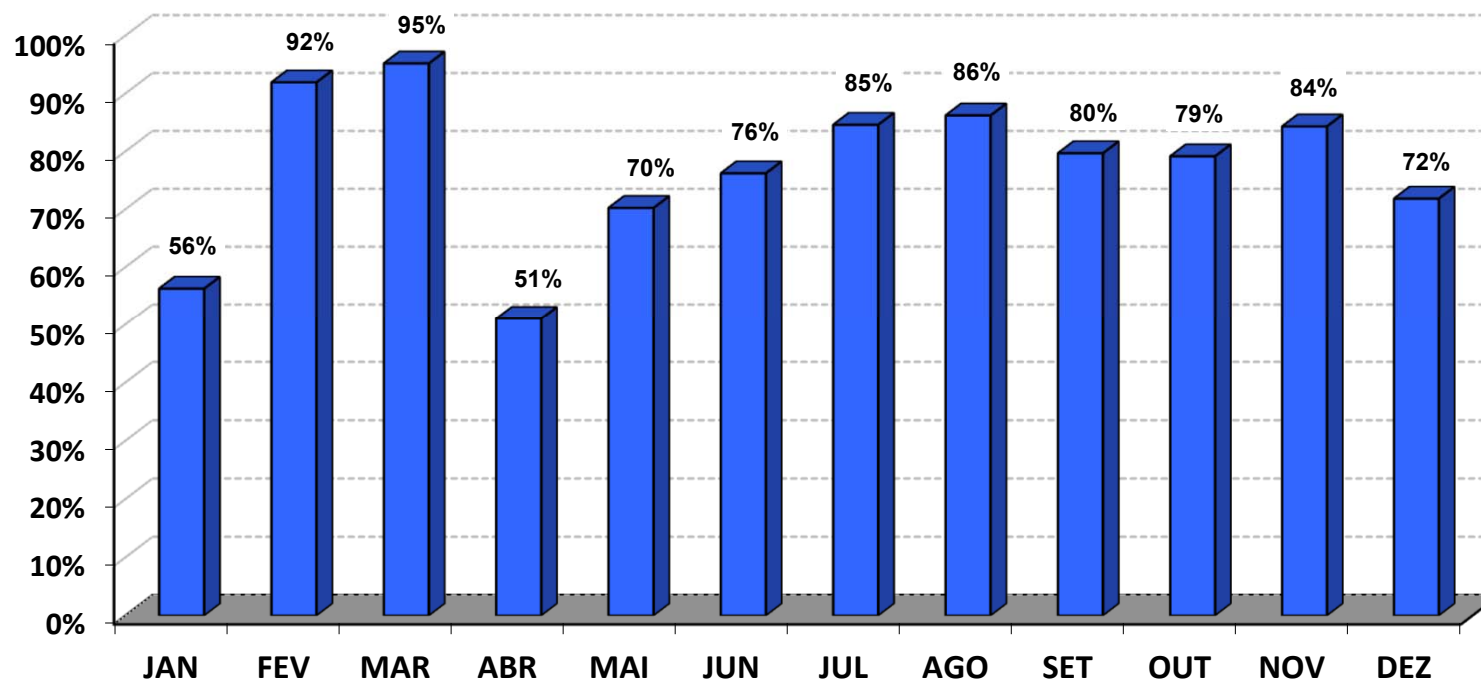
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	469.318,87	469.318,87	86.580.609,87	0,55%	0,83%	0,97%
FEVEREIRO	-	-	1.404.676,00	1.404.676,00	87.667.224,48	1,63%	2,08%	1,78%
MARÇO	-	-	2.146.624,38	2.146.624,38	88.583.180,46	2,50%	2,66%	2,62%
ABRIL	-	-	1.549.803,05	1.549.803,05	88.045.032,56	1,80%	3,48%	3,54%
MAIO	-	-	2.655.359,41	2.655.359,41	89.140.475,02	3,09%	4,38%	4,40%
JUNHO	-	-	3.423.994,71	3.423.994,71	90.109.379,87	3,98%	5,02%	5,22%
JULHO	-	-	4.499.884,59	4.499.884,59	91.252.427,69	5,23%	5,85%	6,18%
AGOSTO	-	-	5.272.024,04	5.272.024,04	92.046.385,34	6,12%	6,27%	7,10%
SETEMBRO	-	-	5.491.117,59	5.491.117,59	92.304.463,29	6,37%	7,17%	8,00%
OUTUBRO	-	-	6.140.421,21	6.140.421,21	92.967.782,63	7,13%	8,21%	9,01%
NOVEMBRO	-	-	7.167.424,83	7.167.424,83	93.997.949,05	8,32%	9,08%	9,87%
DEZEMBRO	-	-	6.733.039,54	6.733.039,54	94.352.561,73	7,82%	10,09%	10,89%

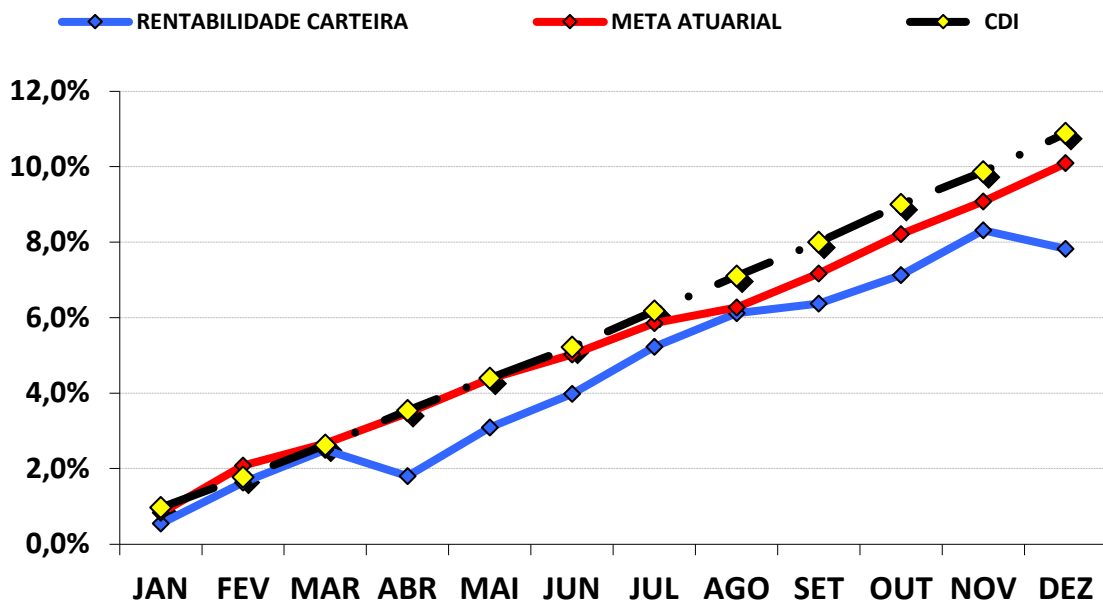




RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



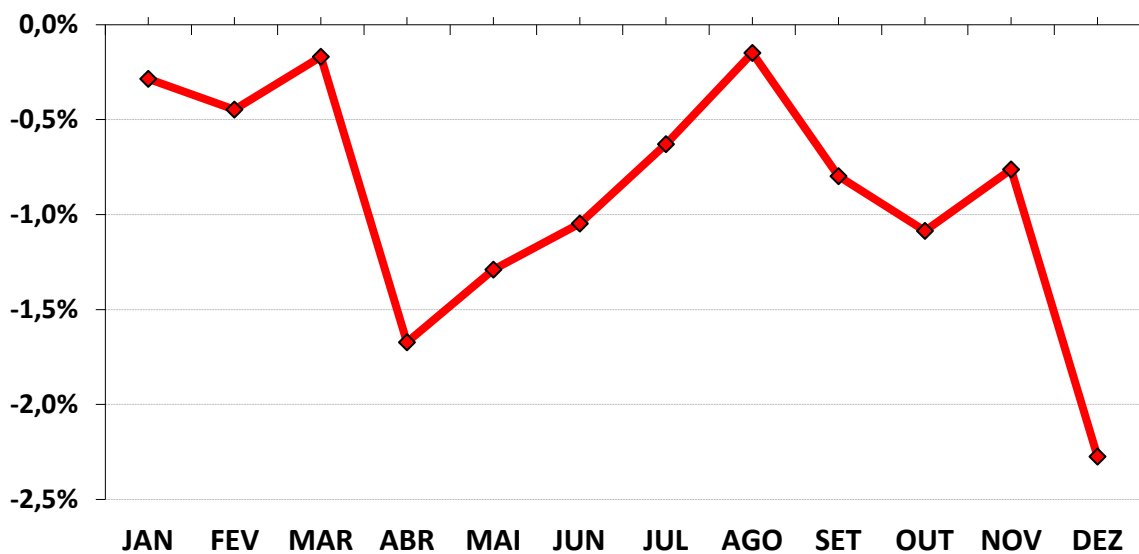
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 7,82%, representando uma rentabilidade de 71,82%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 10,89% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 77,48%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2024





7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2024, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,04% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2024 foi de 10,09% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,83% a.a. (IPCA) e mais 5,04% a.a. de rentabilidade.



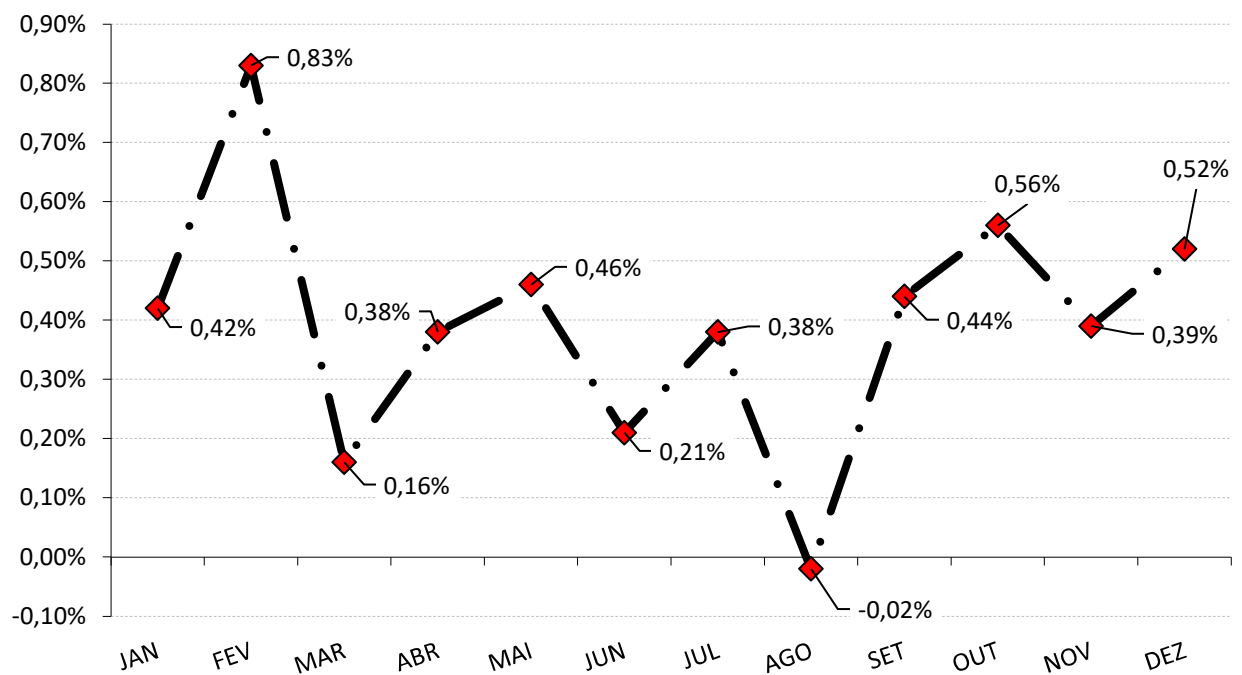


7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário a ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,83% a.a. para 2024, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2024 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,63%, equivalente a 33,75% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou inflação de 0,05%, equivalente 1,03% do IPCA.





7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 7,82% a.a.

Essa Rentabilidade de 7,82% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada por fatores internacionais e nacionais, que se comportaram diferente do esperado. O primeiro fator veio do mercado Internacional, quanto a redução da Taxa de Juros nos EUA. A expectativa era que a redução se iniciaria em março, depois prorrogada para junho e efetivamente reduzida em setembro. A inflação resiliente nos EUA fez com que o FED postergasse a redução da Taxa de Juros, afetando o desempenho do mercado financeiro (principalmente nos países emergentes) e pressionando a alta do Dólar. A China também foi outro ponto que afetou o mercado financeiro, especialmente o Brasil. Mesmo o governo Chinês aprovando medidas para estimular o crescimento (redução da Taxa de Juros e do Depósito Compulsório), a economia chinesa apresentou desaceleração. No Brasil, uma junção de fatores fez com que o mercado financeiro sofresse desvalorização, mais especificamente os índices IMA e a Renda Variável. A expectativa era um PIB com crescimento menor de 1,50% em 2024, mas, que sofreu constantes revisões para cima, devendo finalizar 2024 em torno de 3,50%. Aliado a esse crescimento econômico acima do esperado, tivemos uma taxa de desemprego que também apresentou revisões para baixo, demonstrando um aquecimento da economia. Com essa inversão das expectativas, tivemos uma inflação que passou a aumentar a partir do 2º semestre, obrigando o Banco Central inverter a condução da Política Monetária, passando a elevar a Taxa Selic. Sua previsão era finalizar 2024 entre 9,00% a 9,25% a.a. e finalizou em 12,25% a.a., impactando sensivelmente os índices IMA e Renda Variável. Aliado a isso, os investidores passaram a desconfiar da condução da Política Fiscal, duvidando do cumprimento da Meta Fiscal (o governo gastar o que se arrecada), base para a aprovação do Arcabouço Fiscal em 2023. A promessa era conseguir uma Meta Fiscal zero em 2024, após 10 anos seguidos de Déficit Fiscal. Segundo o FMI, caso haja mudanças na Política Fiscal, o Brasil poderá alcançar a Meta Fiscal zero a partir de 2027. Visando dar uma resposta ao mercado, no 4º Trimestre, o Governo Federal apresentou medidas de contenção de gastos que foram fortemente rechaçadas pelo mercado, refletindo em uma supervalorização do Dólar. Assim, o ano de 2024 aumentou a volatilidade dos índices de riscos, totalmente ao contrário do que era previsto nos indicadores econômicos conforme a Política Anual de Investimento/2024.





7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD), que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.





Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2024, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

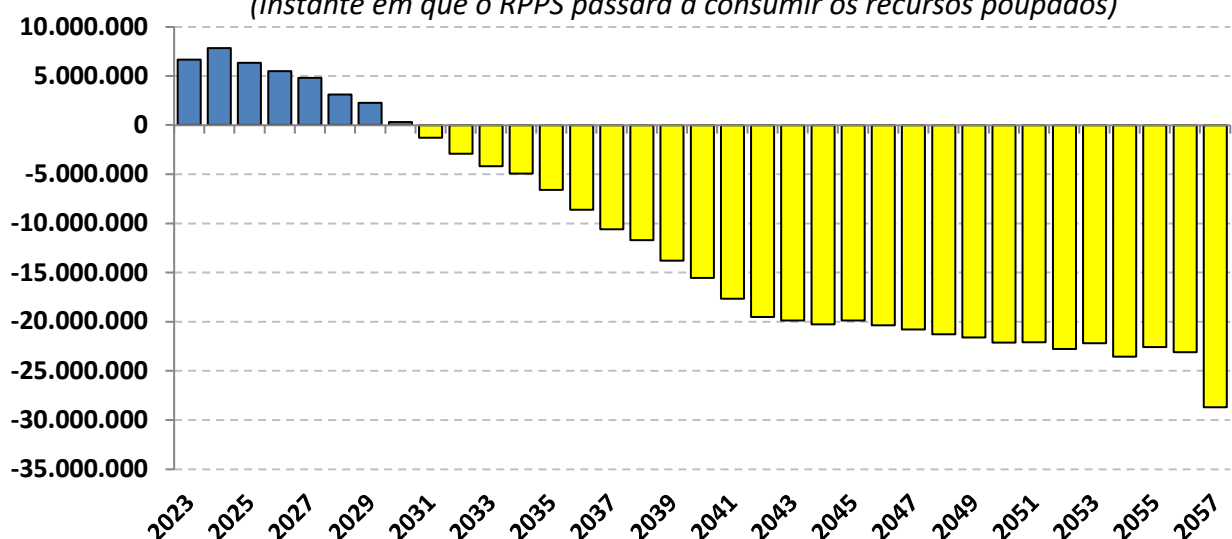
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2023 - data focal 31/12/2023, a partir do ano 2031, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2023, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 8 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundo de Condomínio Fechado (até 2026), Fundos de Ações, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)





7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,09% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2024.

Conforme descrito no item “6.2 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 7,82% a.a., contra 10,89% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2024, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 6.733.039,54, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 8.650.468,68, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -2,27%.

Ou seja, dos R\$ 94.352.561,73 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 92.435.132,59, devido R\$ (1.917.429,14) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-1.917.429,14), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

Mas, a manutenção das alíquotas para 2025, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.





Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

