

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

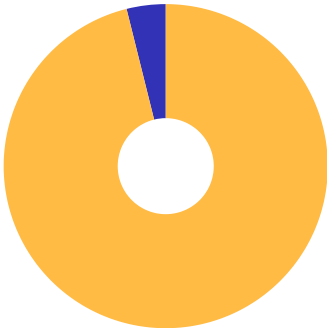
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 4.392.646,90   | 0,50%              | 531      | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 112.915.663,15 | 12,84%             | 1.124    | 1,33%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 21.426.963,25  | 2,44%              | 527      | 0,80%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0        | 17/08/2026    | 61.144.121,47  | 6,95%              | 398      | 1,53%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2030    | 9.072.208,15   | 1,03%              | 110      | 0,91%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0        | 17/08/2026    | 30.494.313,74  | 3,47%              | 239      | 1,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 47.541.279,47  | 5,41%              | 638      | 1,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 113.653.877,01 | 12,92%             | 1.130    | 1,39%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 13.879.552,38  | 1,58%              | 338      | 1,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... | D+1        | Não há        | 204.903,31     | 0,02%              | 177      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 172.751.201,18 | 19,64%             | 611      | 3,25%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0        | Não há        | 33.879.848,77  | 3,85%              | 1.035    | 0,81%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 165.055.631,17 | 18,77%             | 1.259    | 0,82%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0        | Não há        | 840.559,90     | 0,10%              | 364      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 48.377.846,99  | 5,50%              | 1.144    | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                        | Não se ... | 27 meses      | 4.224.253,40   | 0,48%              | 13       | 12,10%           | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1              | Não se ... | Não se aplica | 487.440,15     | 0,06%              | 35       | 5,84%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | D+3 ou ... | 90 dias       | 648.378,93     | 0,07%              | 19       | 19,50%           | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4        | Não há        | 34.015.088,10  | 3,87%              | 3.568    | 3,33%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | D+0        |               | 4.377.685,15   | 0,50%              |          | 0,00%            | Artigo 12º                      |

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

| Produto / Fundo                             | Resgate | Carência | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução |         |          | 879.383.462,57 |                    |          |                  |               |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                |         |          | 103.027,68     | Artigo 6º          |          |                  |               |
| PL Total                                    |         |          | 879.486.490,25 |                    |          |                  |               |

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

| Artigos - Renda Fixa            | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |         | GAP Superior   |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|---------|----------------|
|                                 |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a   | 100,00%   | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 10,00% | 100,00% | 879.383.462,57 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 414.725.528,83 | 47,16%   | 30,00%                        | 35,00% | 100,00% | 464.657.933,74 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 420.905.088,01 | 47,86%   | 10,00%                        | 30,00% | 60,00%  | 106.724.989,53 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%     | 4.711.693,55   | 0,54%    | 1,00%                         | 2,00%  | 5,00%   | 39.257.479,58  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 648.378,93     | 0,07%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 43.320.794,20  |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 840.990.689,32 | 95,63%   | 41,00%                        | 77,00% | 270,00% |                |

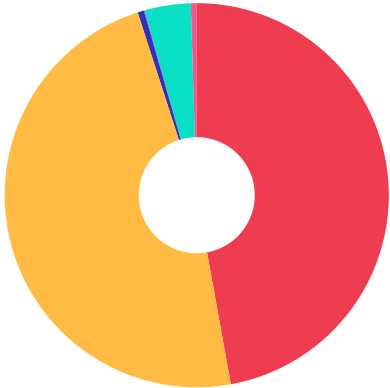


RENDA FIXA 840.990.689,32

ESTRUTURADOS 34.015.088,10

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 |        |        | GAP Superior   |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------|----------------|
|                                                      |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |                |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 10,00% | 20,00% | 175.876.692,51 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 34.015.088,10 | 3,87%    | 0,00%                         | 10,00% | 10,00% | 53.923.258,16  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 43.969.173,13  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 43.969.173,13  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 34.015.088,10 | 3,87%    | 0,00%                         | 20,00% | 40,00% |                |



| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 9º, Inciso I   | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 87.938.346,26 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 0,00% | 10,00%   | 87.938.346,26 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 3,00% | 10,00%   | 87.938.346,26 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 3,00% | 30,00%   |               |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |              |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 4.377.685,15 | 0,50%    | 0,00%                                  | 0,00% | 5,00%    | 39.591.487,98 |



## Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2024 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|         | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

| Gestão                | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB ASSET MANAGEMENT   | 571.566.075,89 | 65,00         | 0,02           |
| CAIXA DTVM S.A        | 297.874.725,74 | 33,87         | 1,52           |
| GENIAL GESTÃO LTDA    | 4.711.693,55   | 0,54          | -              |
| BRZ INVESTIMENTOS     | 648.378,93     | 0,07          | 0,03           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 204.903,31     | 0,02          | 0,00           |

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

### Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês     | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,93%   | 10,09%  | 2,72%   | 4,82%   | 10,07%  | 20,92%  | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,10%   | -       | 1,40%   | 3,24%   | -       | -       | 1,98%   | -                |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,11%   | -       | 1,41%   | -       | -       | -       | 1,97%   | -                |
| <b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>                                | 1,22%   | 14,77%  | 3,56%   | 7,20%   | 14,75%  | 34,27%  | -       | -                |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                               | -10,53% | 624,55% | -38,13% | -39,60% | 624,55% | 199,06% | -       | -                |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 0,70%   | 9,46%   | 2,13%   | 4,74%   | 9,46%   | 23,96%  | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 0,68%   | 9,17%   | 2,05%   | 4,57%   | 9,17%   | 23,24%  | 0,23%   | 0,45%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                  | 0,69%   | 9,33%   | 2,08%   | 4,64%   | 9,33%   | 23,57%  | 0,23%   | 0,45%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | -2,62%  | -2,44%  | -3,23%  | -1,36%  | -2,44%  | 13,22%  | -       | -                |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | -2,62%  | -2,69%  | -3,26%  | -1,48%  | -2,69%  | 12,67%  | 4,55%   | 4,63%            |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP                   | -10,29% | -35,34% | -18,41% | -20,46% | -35,34% | -67,84% | 11,19%  | 10,14%           |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                  | -1,64%  | -6,72%  | -2,37%  | -3,37%  | -6,72%  | 1,91%   | 4,93%   | 6,24%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                             | -1,66%  | 1,86%   | -1,97%  | 0,34%   | 1,86%   | 18,67%  | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | -1,65%  | 1,63%   | -2,00%  | 0,26%   | 1,63%   | 17,96%  | 3,08%   | 3,25%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | -1,69%  | 1,59%   | -2,03%  | 0,22%   | 1,59%   | 18,17%  | 2,99%   | 3,22%            |

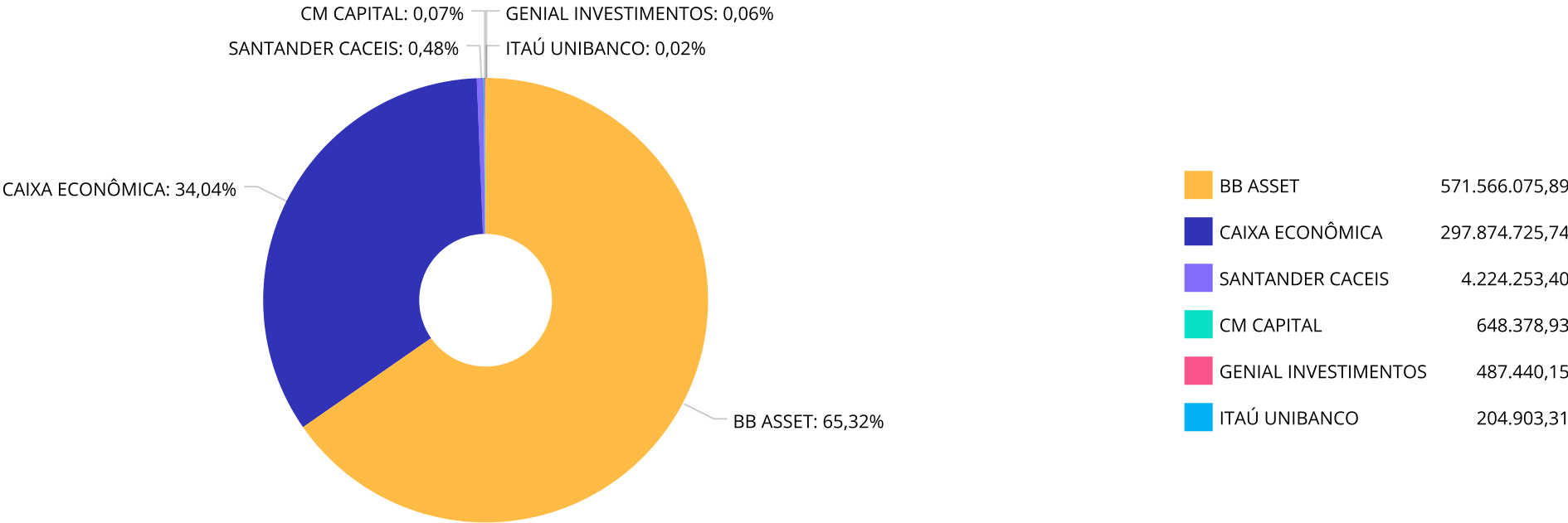
### Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

|                                                                      | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                               | 0,93%  | 10,87% | 2,67%  | 5,37% | 10,87% | 25,34% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 0,83%  | 11,03% | 2,57%  | 5,38% | 11,03% | 25,82% | 0,06%   | 0,06%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                       | 0,82%  | 9,77%  | 2,40%  | 4,84% | 9,77%  | 22,87% | 0,04%   | 0,04%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 0,80%  | 10,88% | 2,56%  | 5,36% | 10,88% | 25,27% | 0,05%   | 0,06%            |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                                         | 11,44% | 5,59%  | 10,28% | 8,65% | 5,59%  | 0,95%  | 19,77%  | 12,02%           |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES                 | 0,84%  | 9,75%  | 2,41%  | 4,83% | 9,75%  | 22,46% | 0,01%   | 0,03%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,17%  | 8,12%  | 1,38%  | 4,13% | 8,12%  | 24,33% | 0,77%   | 0,82%            |
|                                                                      |        |        |        |       |        |        |         |                  |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                              | 0,52%  | 4,83%  | 1,48%  | 2,29% | 4,83%  | 9,68%  | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... | 0,32%  | 5,99%  | 1,74%  | 4,01% | 5,99%  | 22,78% | 1,13%   | 1,79%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                       | 0,20%  | 6,26%  | 1,60%  | 3,81% | 6,26%  | 20,70% | 1,18%   | 1,41%            |

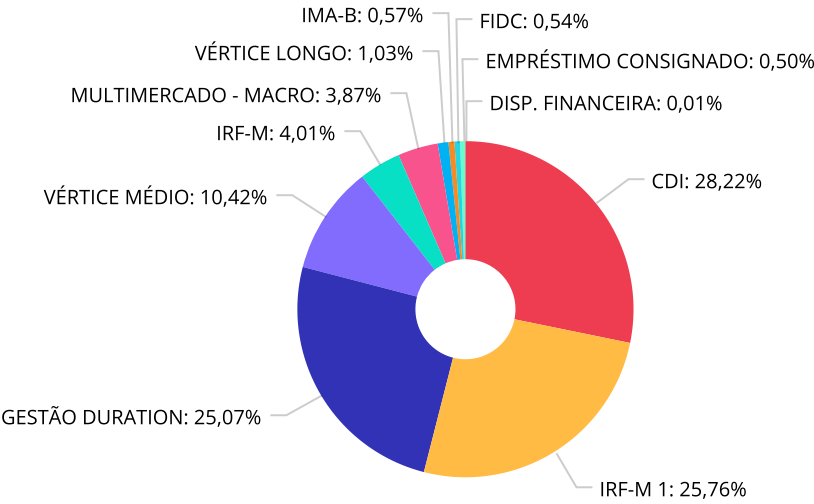
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

|                                          | Mês    | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                          | 0,93%  | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -0,23% | 5,16%  | 0,41% | 3,20% | 5,16%  | 19,51% | 1,57%   | 2,66%            |

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



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

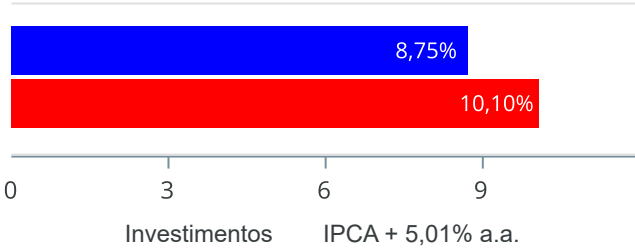


|       |                |                       |                |                  |                |               |               |
|-------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| CDI   | 248.153.886,83 | IRF-M 1               | 226.569.540,16 | GESTÃO DURATION  | 220.497.383,96 | VÉRTICE MÉDIO | 91.638.435,21 |
| IRF-M | 35.306.515,63  | MULTIMERCADO - MACRO  | 34.015.088,10  | VÉRTICE LONGO    | 9.072.208,15   | IMA-B         | 5.041.025,83  |
| FIDC  | 4.711.693,55   | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 4.377.685,15   | DISP. FINANCEIRA | 103.027,68     |               |               |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Saldo no Mês   | Retorno      | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 788.435.283,80 | 41.405.150,98  | 33.556.920,55  | 802.668.106,11 | 6.384.591,88 | 6.384.591,88  | 0,80%       | 0,80%        | 0,85%    | 0,85%     | 94,39%   | 0,22% |
| Fevereiro | 802.668.106,11 | 34.348.126,37  | 27.828.272,11  | 814.905.694,53 | 5.717.734,16 | 12.102.326,04 | 0,71%       | 1,51%        | 1,20%    | 2,06%     | 73,43%   | 0,22% |
| Março     | 814.905.694,53 | 15.868.338,45  | 14.207.630,14  | 823.950.515,71 | 7.384.112,87 | 19.486.438,91 | 0,90%       | 2,43%        | 0,55%    | 2,62%     | 92,73%   | 0,20% |
| Abril     | 823.950.515,71 | 25.851.787,40  | 32.136.890,74  | 820.486.671,05 | 2.821.258,68 | 22.307.697,59 | 0,34%       | 2,78%        | 0,81%    | 3,45%     | 80,58%   | 0,45% |
| Maiο      | 820.486.671,05 | 35.646.585,65  | 29.852.747,85  | 832.559.595,75 | 6.279.086,90 | 28.586.784,49 | 0,76%       | 3,56%        | 0,87%    | 4,35%     | 81,86%   | 0,36% |
| Junho     | 832.559.595,75 | 40.094.045,21  | 39.081.010,69  | 837.584.999,56 | 4.012.369,29 | 32.599.153,78 | 0,48%       | 4,06%        | 0,60%    | 4,98%     | 81,59%   | 0,46% |
| Julho     | 837.584.999,56 | 38.902.405,59  | 36.790.464,35  | 848.059.585,66 | 8.362.644,86 | 40.961.798,64 | 1,00%       | 5,10%        | 0,83%    | 5,85%     | 87,17%   | 0,41% |
| Agosto    | 848.059.585,66 | 86.952.802,16  | 85.263.469,18  | 856.849.322,43 | 7.100.403,79 | 48.062.202,43 | 0,84%       | 5,98%        | 0,41%    | 6,28%     | 95,16%   | 0,52% |
| Setembro  | 856.849.322,43 | 133.877.612,56 | 133.233.766,17 | 863.107.055,48 | 5.613.886,66 | 53.676.089,09 | 0,65%       | 6,67%        | 0,85%    | 7,18%     | 92,86%   | 0,33% |
| Outubro   | 863.107.055,48 | 18.974.850,17  | 20.095.883,37  | 868.647.935,14 | 6.661.912,86 | 60.338.001,95 | 0,77%       | 7,49%        | 1,01%    | 8,27%     | 90,66%   | 0,32% |
| Novembro  | 868.647.935,14 | 15.626.724,39  | 12.487.066,54  | 875.706.095,31 | 3.918.502,32 | 64.256.504,27 | 0,45%       | 7,98%        | 0,76%    | 9,09%     | 87,76%   | 0,46% |
| Dezembro  | 875.706.095,31 | 37.080.912,92  | 39.708.335,93  | 879.383.462,57 | 6.304.790,27 | 70.561.294,54 | 0,72%       | 8,75%        | 0,93%    | 10,10%    | 86,64%   | 0,86% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

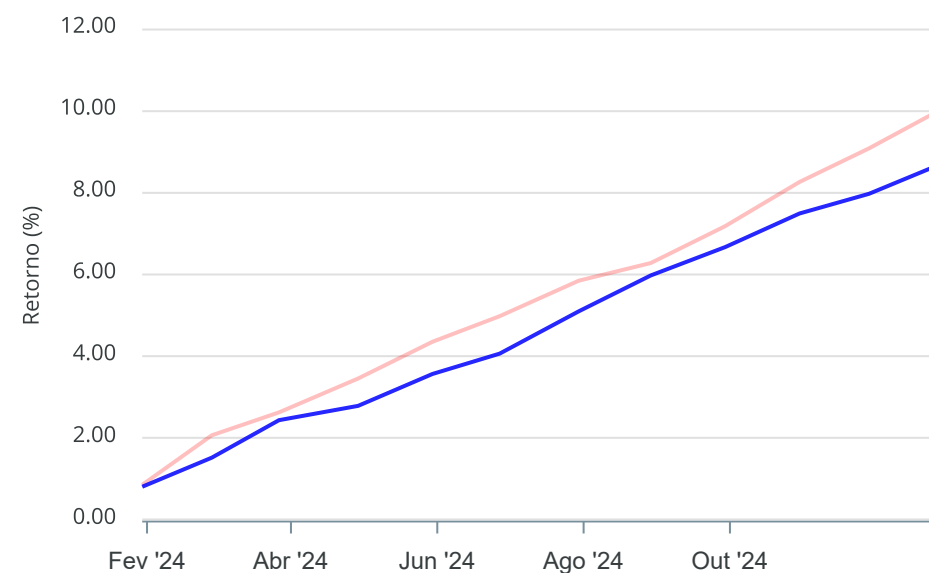
### Evolução do Patrimônio



### Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                          | 3.790.652,26          | 0,00                 | 0,00                 | 4.224.253,40          | 433.601,14          | 11,44%       | 11,44%     | 19,77%       |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 833.543,37            | 0,00                 | 0,00                 | 840.559,90            | 7.016,53            | 0,84%        | 0,84%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 47.980.241,60         | 0,00                 | 0,00                 | 48.377.846,99         | 397.605,39          | 0,83%        | 0,83%      | 0,06%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 163.751.181,18        | 0,00                 | 0,00                 | 165.055.631,17        | 1.304.449,99        | 0,80%        | 0,80%      | 0,05%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 112.872.200,48        | 0,00                 | 0,00                 | 113.653.877,01        | 781.676,53          | 0,69%        | 0,69%      | 0,23%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 112.157.733,62        | 0,00                 | 0,00                 | 112.915.663,15        | 757.929,53          | 0,68%        | 0,68%      | 0,23%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 31.022.672,83         | 37.080.912,92        | 34.485.576,38        | 33.879.848,77         | 261.839,40          | 0,38%        | 0,82%      | 0,04%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 204.243,87            | 0,00                 | 0,00                 | 204.903,31            | 659,44              | 0,32%        | 0,32%      | 1,13%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 47.447.803,22         | 0,00                 | 0,00                 | 47.541.279,47         | 93.476,25           | 0,20%        | 0,20%      | 1,18%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 177.650.009,45        | 0,00                 | 5.180.155,66         | 172.751.201,18        | 281.347,39          | 0,16%        | 0,17%      | 0,77%        |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 30.461.276,57         | 0,00                 | 0,00                 | 30.494.313,74         | 33.037,17           | 0,11%        | 0,11%      | 1,97%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 61.080.598,45         | 0,00                 | 0,00                 | 61.144.121,47         | 63.523,02           | 0,10%        | 0,10%      | 1,98%        |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.223.823,10          | 0,00                 | 0,00                 | 9.072.208,15          | -151.614,95         | -1,64%       | -1,64%     | 4,93%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 21.786.671,70         | 0,00                 | 0,00                 | 21.426.963,25         | -359.708,45         | -1,65%       | -1,65%     | 3,08%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 14.118.059,73         | 0,00                 | 0,00                 | 13.879.552,38         | -238.507,35         | -1,69%       | -1,69%     | 2,99%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 4.510.786,40          | 0,00                 | 0,00                 | 4.392.646,90          | -118.139,50         | -2,62%       | -2,62%     | 4,55%        |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                | 544.827,66            | 0,00                 | 42.603,89            | 487.440,15            | -14.783,62          | -2,71%       | -          | -            |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP    | 722.777,81            | 0,00                 | 0,00                 | 648.378,93            | -74.398,88          | -10,29%      | -10,29%    | 11,19%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>840.159.103,30</b> | <b>37.080.912,92</b> | <b>39.708.335,93</b> | <b>840.990.689,32</b> | <b>3.459.009,03</b> | <b>0,41%</b> |            | <b>0,83%</b> |

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                    | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 34.094.123,65        | 0,00        | 0,00        | 34.015.088,10        | -79.035,55        | -0,23%        | -0,23%     | 1,57%        |
| <b>Total Renda Variável</b>              | <b>34.094.123,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.015.088,10</b> | <b>-79.035,55</b> | <b>-0,23%</b> |            | <b>1,57%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 160.940.049,83        | 0,00                 | 0,00                 | 165.055.631,17        | 4.115.581,34         | 2,56%        | 2,56%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 175.532.072,51        | 0,00                 | 5.180.155,66         | 172.751.201,18        | 2.399.284,33         | 1,37%        | 1,38%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 111.334.827,66        | 0,00                 | 0,00                 | 113.653.877,01        | 2.319.049,35         | 2,08%        | 2,08%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 110.646.346,86        | 0,00                 | 0,00                 | 112.915.663,15        | 2.269.316,29         | 2,05%        | 2,05%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 47.165.014,92         | 0,00                 | 0,00                 | 48.377.846,99         | 1.212.832,07         | 2,57%        | 2,57%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 60.298.083,14         | 0,00                 | 0,00                 | 61.144.121,47         | 846.038,33           | 1,40%        | 1,40%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 46.794.763,22         | 0,00                 | 0,00                 | 47.541.279,47         | 746.516,25           | 1,60%        | 1,60%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 28.656.714,42         | 69.770.256,76        | 65.289.528,38        | 33.879.848,77         | 742.405,97           | 0,75%        | 2,40%      |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 30.070.344,82         | 0,00                 | 0,00                 | 30.494.313,74         | 423.968,92           | 1,41%        | 1,41%      |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                          | 3.830.621,46          | 0,00                 | 0,00                 | 4.224.253,40          | 393.631,94           | 10,28%       | 10,28%     |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                | 787.793,37            | 0,00                 | 321.601,80           | 487.440,15            | 21.248,58            | 2,70%        | -38,13%    |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 820.782,41            | 0,00                 | 0,00                 | 840.559,90            | 19.777,49            | 2,41%        | 2,41%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.694.317,07          | 0,00                 | 1.500.000,00         | 204.903,31            | 10.586,24            | 0,62%        | 1,74%      |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP    | 794.655,86            | 0,00                 | 0,00                 | 648.378,93            | -146.276,93          | -18,41%      | -18,41%    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 4.540.767,25          | 0,00                 | 0,00                 | 4.392.646,90          | -148.120,35          | -3,26%       | -3,26%     |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.292.590,55          | 0,00                 | 0,00                 | 9.072.208,15          | -220.382,40          | -2,37%       | -2,37%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 14.167.585,42         | 0,00                 | 0,00                 | 13.879.552,38         | -288.033,04          | -2,03%       | -2,03%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 21.863.990,09         | 0,00                 | 0,00                 | 21.426.963,25         | -437.026,84          | -2,00%       | -2,00%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>829.231.320,86</b> | <b>69.770.256,76</b> | <b>72.291.285,84</b> | <b>840.990.689,32</b> | <b>14.280.397,54</b> | <b>1,59%</b> |            |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 33.875.734,62  | 0,00       | 0,00     | 34.015.088,10 | 139.353,48    | 0,41%       | 0,41%      |
| Total Renda Variável                     | 33.875.734,62  | 0,00       | 0,00     | 34.015.088,10 | 139.353,48    | 0,41%       |            |

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações            | Resgates              | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 164.580.019,43        | 0,00                  | 5.180.155,66          | 172.751.201,18        | 13.351.337,41        | 8,11%        | 8,12%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 93.364.800,21         | 60.000.000,00         | 0,00                  | 165.055.631,17        | 11.690.830,96        | 10,53%       | 10,88%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 103.952.702,06        | 0,00                  | 0,00                  | 113.653.877,01        | 9.701.174,95         | 9,34%        | 9,33%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 103.430.045,13        | 0,00                  | 0,00                  | 112.915.663,15        | 9.485.618,02         | 9,16%        | 9,17%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 61.228.592,54         | 327.163.669,22        | 361.054.786,43        | 33.879.848,77         | 6.542.373,44         | 7,11%        | 9,77%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 43.572.492,64         | 0,00                  | 0,00                  | 48.377.846,99         | 4.805.354,35         | 11,02%       | 11,03%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 73.487.458,33         | 0,00                  | 30.000.000,00         | 47.541.279,47         | 4.053.821,14         | 6,17%        | 6,26%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 41.353.061,35         | 15.000.000,00         | 59.910.954,46         | 0,00                  | 3.557.893,11         | 7,68%        | 11,53%     |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                | 67.274,78             | 0,00                  | 1.040.109,26          | 487.440,15            | 1.460.274,63         | 2.596,54%    | 624,55%    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 0,00                  | 60.000.000,00         | 0,00                  | 61.144.121,47         | 1.144.121,47         | 1,90%        | -          |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00                  | 30.000.000,00         | 0,00                  | 30.494.313,74         | 494.313,74           | 1,65%        | -          |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 21.083.258,84         | 0,00                  | 0,00                  | 21.426.963,25         | 343.704,41           | 1,63%        | 1,63%      |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                          | 4.000.775,35          | 0,00                  | 0,00                  | 4.224.253,40          | 223.478,05           | 5,59%        | 5,59%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 13.662.180,55         | 0,00                  | 0,00                  | 13.879.552,38         | 217.371,83           | 1,59%        | 1,59%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.626.276,08          | 0,00                  | 1.500.000,00          | 204.903,31            | 78.627,23            | 5,69%        | 5,99%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 251.575,03            | 30.553.441,91         | 30.020.399,00         | 840.559,90            | 55.941,96            | 8,54%        | 9,75%      |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.725.223,95          | 0,00                  | 536.052,81            | 9.072.208,15          | -116.962,99          | -1,33%       | -6,71%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 19.700.419,96         | 0,00                  | 15.000.000,00         | 4.392.646,90          | -307.773,06          | -2,69%       | -2,69%     |
| RECUPERAÇÃO BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP    | 1.002.721,56          | 0,00                  | 0,00                  | 648.378,93            | -354.342,63          | -35,34%      | -35,34%    |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>756.088.877,79</b> | <b>522.717.111,13</b> | <b>504.242.457,62</b> | <b>840.990.689,32</b> | <b>66.427.158,02</b> | <b>8,58%</b> |            |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 32.346.406,01  | 0,00       | 0,00     | 34.015.088,10 | 1.668.682,09  | 5,16%       | 5,16%      |
| Total Renda Variável                     | 32.346.406,01  | 0,00       | 0,00     | 34.015.088,10 | 1.668.682,09  | 5,16%       |            |

### Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



