

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

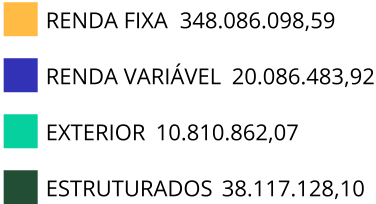
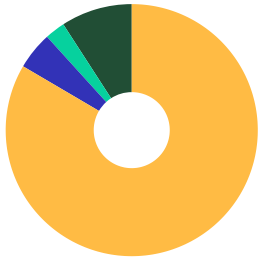
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			11.424.813,27	2,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.345.743,24	3,92%	611	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	28.472.019,89	6,83%	775	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	36.559.171,38	8,77%	709	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	16.661.269,87	3,99%	527	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	4.983.336,45	1,19%	115	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	4.936.377,85	1,18%	134	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	4.979.977,63	1,19%	72	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	4.938.091,08	1,18%	50	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.624.379,32	4,70%	638	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	24.173.637,05	5,80%	741	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.618.692,98	3,27%	826	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	30.976.643,75	7,43%	621	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	19.918.050,89	4,78%	338	1,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	19.734.575,47	4,73%	17.652	1,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	37.488.252,82	8,99%	1.259	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.899.000,45	1,65%	105	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	27.391.696,75	6,57%	364	2,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.960.368,45	4,55%	384	2,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	8.647.115,31	2,07%	22.636	0,53%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.767.999,53	2,10%	1.047	1,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.192.195,36	0,29%	24.510	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.479.173,72	0,35%	15.252	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.777.366,73	1,86%	134	0,40%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.033.495,34	0,73%	455	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	12.014.146,25	2,88%	130.671	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.357.058,66	0,57%	3.568	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	15.275.527,69	3,66%	8.738	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	7.881.338,47	1,89%	1.858	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	589.057,03	0,14%	1.105	2,50%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			417.100.572,68				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	11.424.813,27	2,74%	2,00%	8,00%	30,00%	113.705.358,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	245.921.966,85	58,96%	25,00%	70,00%	90,00%	129.468.548,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	90.739.318,47	21,75%	2,00%	5,00%	60,00%	159.521.025,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	41.710.057,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	20.855.028,63
Total Renda Fixa	100,00%	348.086.098,59	83,45%	29,00%	85,00%	195,00%	

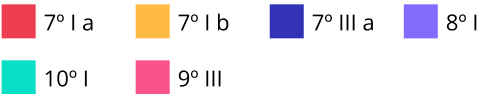
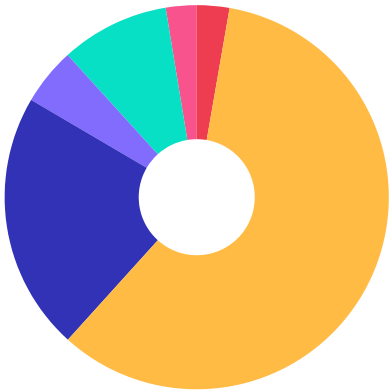


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	20.086.483,92	4,82%	0,00%	5,00%	30,00%	105.043.687,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	38.117.128,10	9,14%	0,00%	8,00%	10,00%	3.592.929,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	12.513.017,18
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	12.513.017,18
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	58.203.612,02	13,95%	0,00%	14,00%	46,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.810.862,07	2,59%	0,00%	1,00%	10,00%	30.899.195,20
Total Exterior	10,00%	10.810.862,07	2,59%	0,00%	1,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20.855.028,63



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	11.424.813,27	2,74	2,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	245.921.966,85	58,96	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	90.739.318,47	21,75	2,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	20.086.483,92	4,82	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	10.810.862,07	2,59	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	38.117.128,10	9,14	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB ASSET MANAGEMENT	185.324.168,40	44,43	-
CAIXA DTVM S.A	181.656.647,09	43,55	-
SICREDI	38.694.943,92	9,28	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	11.424.813,27	2,74	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	9,22%	1,91%	4,44%	9,22%	23,85%	0,31%	0,56%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	4,66%
IRF-M (Benchmark)	-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%

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
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%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
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%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,82%	2,62%	5,34%	10,82%	25,15%	0,05%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,45%	-	-2,57%	-	-	-	2,61%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,34%	-	-1,04%	-	-	-	3,68%	-

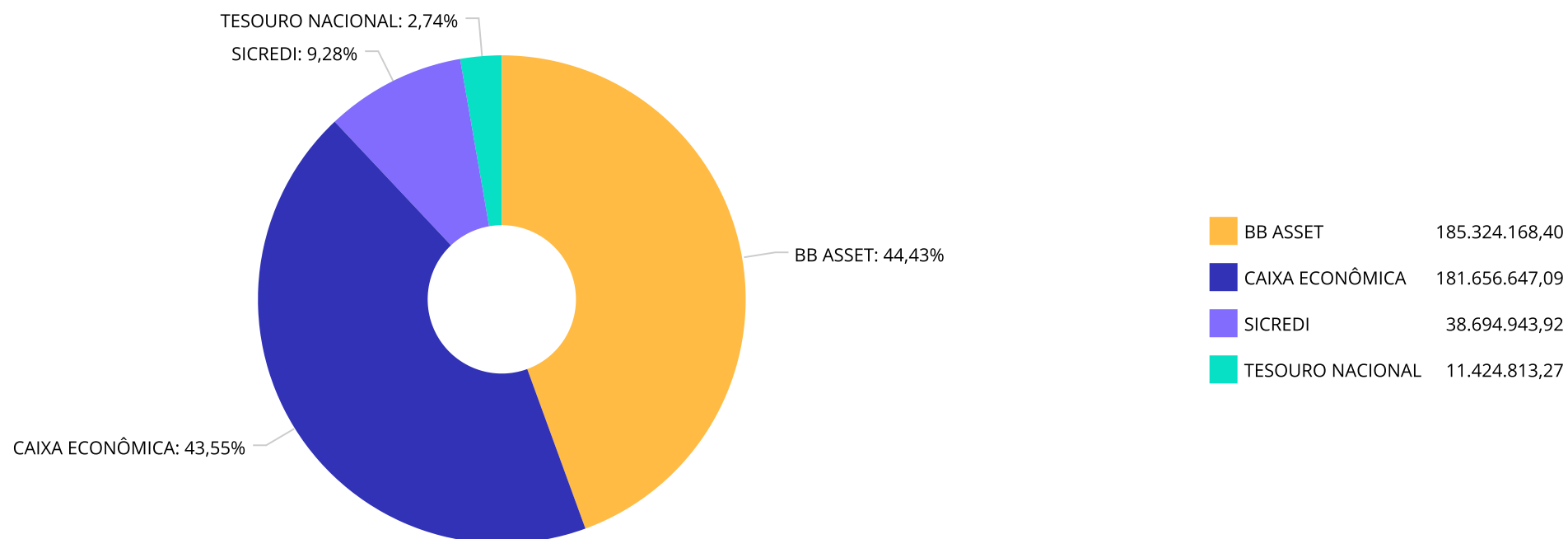
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	9,43%	2,48%	4,96%	9,43%	23,12%	0,06%	0,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	0,78%	9,06%	2,39%	4,77%	9,06%	22,32%	0,06%	0,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,71%	8,19%	1,93%	4,40%	8,19%	21,98%	0,16%	0,67%
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%

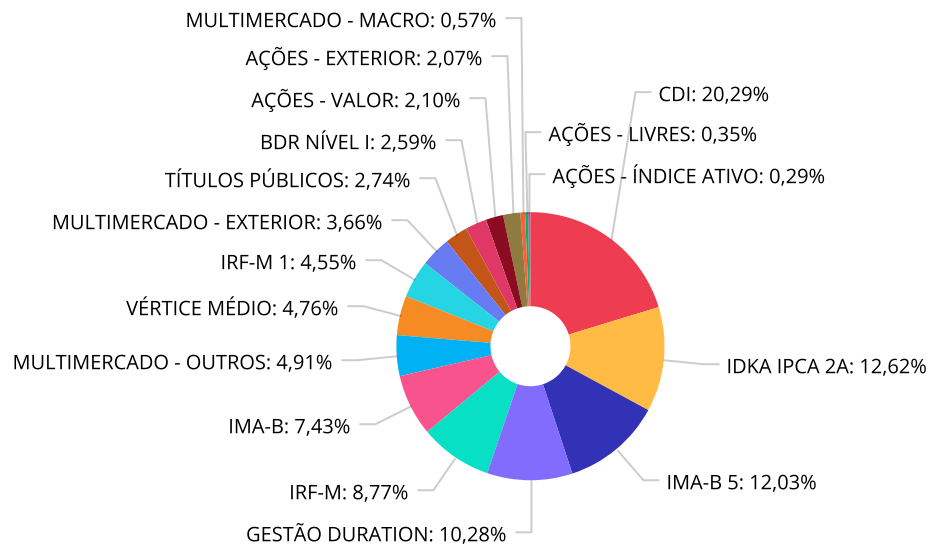
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,21%	55,74%	18,37%	19,64%	55,74%	83,43%	7,84%	16,040%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

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



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



CDI	84.614.525,04	IDKA IPCA 2A	52.645.656,94	IMA-B 5	50.177.864,36	GESTÃO DURATION	42.869.123,01
IRF-M	36.579.320,76	IMA-B	30.976.643,75	MULTIMERCADO - OUTROS	20.484.541,75	VÉRTICE MÉDIO	19.837.783,01
IRF-M 1	18.960.368,45	MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.275.527,69	TÍTULOS PÚBLICOS	11.424.813,27	BDR NÍVEL I	10.810.862,07
AÇÕES - VALOR	8.767.999,53	AÇÕES - EXTERIOR	8.647.115,31	MULTIMERCADO - MACRO	2.357.058,66	AÇÕES - LIVRES	1.479.173,72
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.192.195,36						

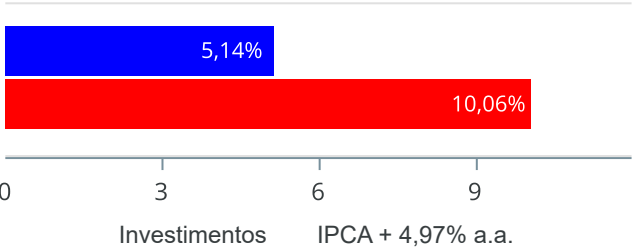
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/03/2007	2.998	1.667,77851901	3.810,811633	5.000.000,00	11.424.813,28	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

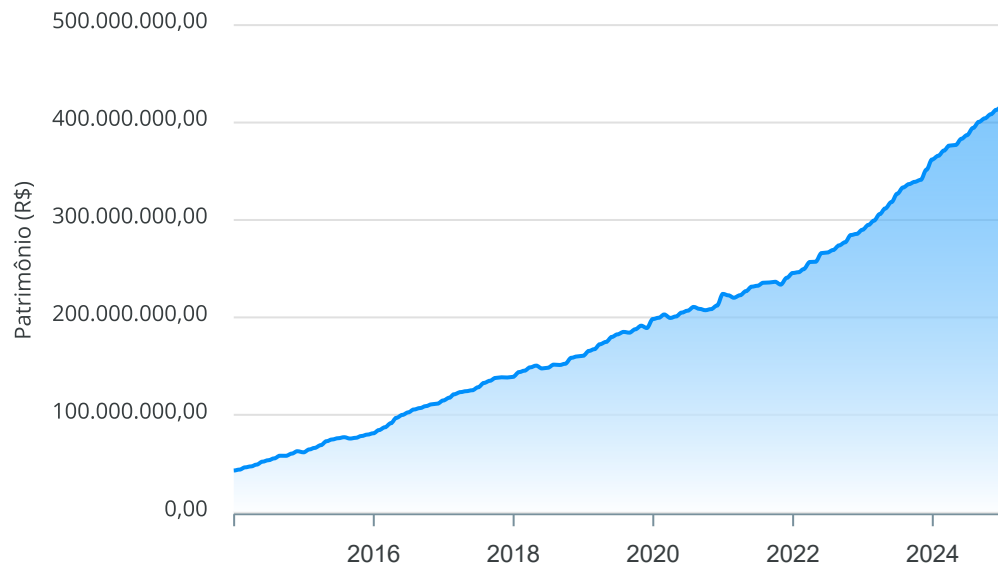
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	362.037.048,39	5.017.822,41	2.518.860,71	365.888.138,83	1.352.128,74	1.352.128,74	0,37%	0,37%	0,85%	0,85%	43,84%	0,95%
Fevereiro	365.888.138,83	5.496.605,02	3.023.244,37	371.200.139,74	2.838.640,26	4.190.769,00	0,77%	1,14%	1,20%	2,06%	55,67%	0,96%
Março	371.200.139,74	5.193.446,92	2.504.198,20	376.287.646,41	2.398.257,95	6.589.026,95	0,64%	1,79%	0,55%	2,61%	68,62%	0,86%
Abril	376.287.646,41	5.248.604,76	2.523.210,00	376.966.222,72	-2.046.818,45	4.542.208,50	-0,54%	1,24%	0,81%	3,44%	36,14%	1,38%
Maiο	376.966.222,72	5.569.099,47	2.950.655,45	383.317.388,82	3.732.722,08	8.274.930,58	0,98%	2,24%	0,87%	4,34%	51,63%	0,97%
Junho	383.317.388,82	5.110.374,41	2.555.765,49	386.985.102,92	1.113.105,18	9.388.035,76	0,29%	2,53%	0,60%	4,96%	51,09%	1,25%
Julho	386.985.102,92	5.301.113,60	2.567.045,88	394.524.872,02	4.805.701,38	14.193.737,14	1,23%	3,80%	0,83%	5,83%	65,20%	1,35%
Agosto	394.524.872,02	24.722.658,21	21.637.924,20	400.686.877,39	3.077.271,36	17.271.008,50	0,77%	4,60%	0,40%	6,25%	73,59%	1,57%
Setembro	400.686.877,39	5.165.771,83	2.605.830,78	404.286.466,79	1.039.648,35	18.310.656,85	0,26%	4,87%	0,85%	7,15%	68,10%	1,22%
Outubro	404.286.466,79	6.523.643,57	3.892.750,40	408.485.106,63	1.567.746,67	19.878.403,52	0,39%	5,28%	1,01%	8,23%	64,09%	1,10%
Novembro	408.485.106,63	5.652.830,28	3.054.621,04	413.053.728,84	1.970.412,97	21.848.816,49	0,48%	5,78%	0,76%	9,05%	63,86%	1,48%
Dezembro	413.053.728,84	47.848.520,01	41.267.642,37	417.100.572,68	-2.534.033,80	19.314.782,69	-0,60%	5,14%	0,93%	10,06%	51,09%	2,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



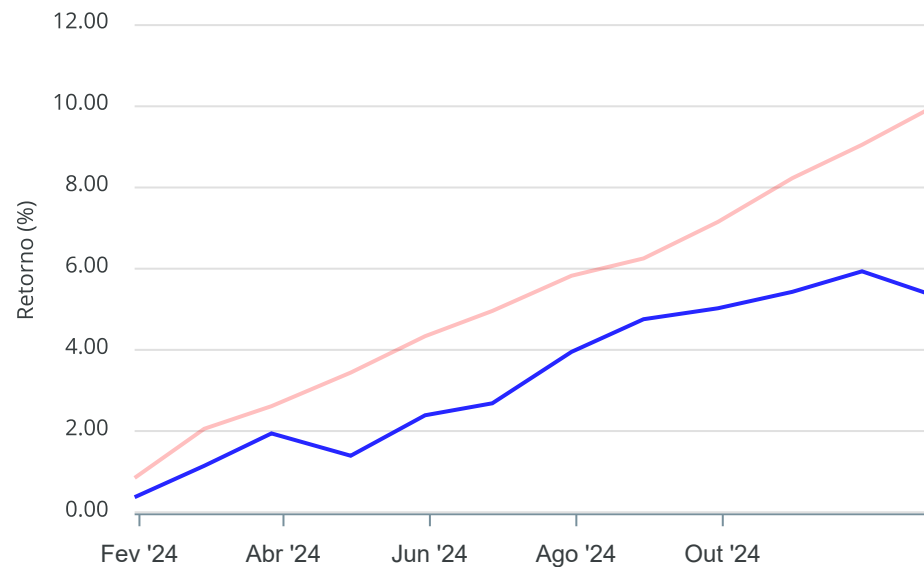
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	26.899.856,17	333.000,00	68.200,00	27.391.696,75	227.040,58	0,83%	0,84%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	18.470.148,85	1.103.343,15	0,00	19.734.575,47	161.083,47	0,82%	0,86%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.822.508,98	10.412.176,86	0,00	37.488.252,82	253.566,98	0,68%	0,80%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.853.892,80	0,00	0,00	18.960.368,45	106.475,65	0,56%	0,56%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.585.793,62	0,00	0,00	19.624.379,32	38.585,70	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.318.088,18	0,00	0,00	16.345.743,24	27.655,06	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.913.937,84	0,00	0,00	6.899.000,45	-14.937,39	-0,22%	-0,22%	2,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	36.662.038,69	0,00	0,00	36.559.171,38	-102.867,31	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.243.596,61	0,00	0,00	24.173.637,05	-69.959,56	-0,29%	-0,29%	2,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	33.772.394,66	0,00	5.199.442,37	28.472.019,89	-100.932,40	-0,30%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.660.872,00	0,00	0,00	13.618.692,98	-42.179,02	-0,31%	-0,31%	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.983.336,45	-16.663,55	-0,33%	-0,45%	2,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.979.977,63	-20.022,37	-0,40%	-0,45%	2,61%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	34.990.213,05	0,00	18.000.000,00	16.661.269,87	-328.943,18	-0,94%	-1,65%	3,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.938.091,08	-61.908,92	-1,24%	-1,34%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.936.377,85	-63.622,15	-1,27%	-1,35%	3,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	20.260.324,31	0,00	0,00	19.918.050,89	-342.273,42	-1,69%	-1,69%	2,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	49.866.708,92	0,00	18.000.000,00	30.976.643,75	-890.065,17	-1,78%	-2,66%	4,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.012.320,11	0,00	0,00	11.424.813,27	-587.506,84	-4,89%	-	-
Total Renda Fixa	359.332.694,79	31.848.520,01	41.267.642,37	348.086.098,59	-1.827.473,84	-0,51%		1,81%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.818.437,90	0,00	0,00	7.881.338,47	62.900,57	0,80%	0,80%	0,06%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	584.522,30	0,00	0,00	589.057,03	4.534,73	0,78%	0,78%	0,06%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.930.069,80	0,00	0,00	12.014.146,25	84.076,45	0,70%	0,70%	0,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.362.535,39	0,00	0,00	2.357.058,66	-5.476,73	-0,23%	-0,23%	1,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.583.531,12	5.000.000,00	0,00	15.275.527,69	-308.003,43	-1,98%	-1,87%	6,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.841.368,29	5.000.000,00	0,00	8.647.115,31	-194.252,98	-2,20%	-1,90%	5,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.538.447,51	0,00	0,00	1.479.173,72	-59.273,79	-3,85%	-3,85%	7,13%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.240.554,08	0,00	0,00	1.192.195,36	-48.358,72	-3,90%	-3,90%	8,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.208.804,45	0,00	0,00	8.767.999,53	-440.804,92	-4,79%	-4,79%	7,98%
Total Renda Variável	49.108.270,84	10.000.000,00	0,00	58.203.612,02	-904.658,82	-1,53%		4,25%

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	4.612.763,21	3.000.000,00	0,00	7.777.366,73	164.603,52	2,16%	3,21%	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	3.033.495,34	33.495,34	1,12%	4,40%	9,19%
Total Exterior	4.612.763,21	6.000.000,00	0,00	10.810.862,07	198.098,86	1,87%		8,21%

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...	24.787.115,22	17.274.980,36	5.289.637,22	37.488.252,82	715.794,46	1,70%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	26.398.957,37	422.500,60	68.200,00	27.391.696,75	638.438,78	2,38%	2,41%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	14.705.892,41	4.580.017,70	0,00	19.734.575,47	448.665,36	2,33%	2,62%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.604.236,27	0,00	0,00	18.960.368,45	356.132,18	1,91%	1,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.316.227,78	0,00	0,00	19.624.379,32	308.151,54	1,60%	1,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	36.278.521,41	0,00	0,00	36.559.171,38	280.649,97	0,77%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	33.396.493,69	0,00	5.199.442,37	28.472.019,89	274.968,57	0,82%	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.123.544,53	0,00	0,00	16.345.743,24	222.198,71	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.012.095,78	0,00	0,00	24.173.637,05	161.541,27	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.517.922,86	0,00	0,00	13.618.692,98	100.770,12	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.841.477,77	0,00	0,00	6.899.000,45	57.522,68	0,84%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.983.336,45	-16.663,55	-0,33%	0,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.979.977,63	-20.022,37	-0,40%	-2,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.938.091,08	-61.908,92	-1,24%	-1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.936.377,85	-63.622,15	-1,27%	-1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	20.331.396,86	0,00	0,00	19.918.050,89	-413.345,97	-2,03%	-2,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	35.114.389,29	0,00	18.000.000,00	16.661.269,87	-453.119,42	-1,29%	-2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.680.432,99	0,00	386.239,02	11.424.813,27	-869.380,70	-6,86%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	50.209.171,61	0,00	18.000.000,00	30.976.643,75	-1.232.527,86	-2,45%	-3,33%
Total Renda Fixa	352.317.875,84	42.277.498,66	46.943.518,61	348.086.098,59	434.242,70	0,11%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.560.497,05	5.476.000,00	0,00	15.275.527,69	239.030,64	1,59%	3,69%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.786.149,18	0,00	0,00	12.014.146,25	227.997,07	1,93%	1,93%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.690.811,52	0,00	0,00	7.881.338,47	190.526,95	2,48%	2,48%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.631.274,66	5.000.000,00	0,00	8.647.115,31	15.840,65	0,18%	3,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	575.314,00	0,00	0,00	589.057,03	13.743,03	2,39%	2,39%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.260.363,27	0,00	1.271.495,20	0,00	11.131,93	0,88%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.347.402,24	0,00	0,00	2.357.058,66	9.656,42	0,41%	0,41%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.271.495,20	0,00	1.192.195,36	-79.299,84	-6,24%	-7,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.593.377,03	0,00	0,00	1.479.173,72	-114.203,31	-7,17%	-7,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.501.412,94	0,00	0,00	8.767.999,53	-733.413,41	-7,72%	-7,72%
Total Renda Variável	47.946.601,89	11.747.495,20	1.271.495,20	58.203.612,02	-218.989,87	-0,37%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	4.021.989,06	3.000.000,00	0,00	7.777.366,73	755.377,67	10,76%	18,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	3.033.495,34	33.495,34	1,12%	19,72%
Total Exterior	4.021.989,06	6.000.000,00	0,00	10.810.862,07	788.873,01	7,87%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.511.290,06	48.910.858,27	28.348.546,98	37.488.252,82	2.414.651,47	9,82%	10,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.530.905,93	0,00	0,00	36.559.171,38	2.028.265,45	5,88%	5,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	31.787.929,57	0,00	5.199.442,37	28.472.019,89	1.883.532,69	5,93%	6,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.788.358,13	19.323.652,19	68.200,00	27.391.696,75	1.347.886,43	9,38%	9,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	11.613.519,86	6.038.046,80	0,00	18.960.368,45	1.308.801,79	9,01%	9,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.927.644,36	0,00	0,00	24.173.637,05	1.245.992,69	5,45%	5,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.117.540,83	0,00	0,00	16.345.743,24	1.228.202,41	8,12%	8,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.468.303,74	0,00	0,00	19.624.379,32	1.156.075,58	6,26%	6,26%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	5.365.288,83	13.224.547,11	0,00	19.734.575,47	1.144.739,53	10,09%	10,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	33.465.776,26	400.000,00	18.000.000,00	16.661.269,87	795.493,61	2,36%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.778.189,13	79.805,63	0,00	13.618.692,98	760.698,22	5,92%	5,92%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.438.129,55	0,00	0,00	6.899.000,45	460.870,90	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.025.807,58	585.323,45	0,00	19.918.050,89	306.919,86	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.440.919,78	0,00	2.615.889,17	0,00	174.969,39	7,34%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.297.935,97	0,00	1.391.000,13	0,00	93.064,16	7,34%	11,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.983.336,45	-16.663,55	-0,33%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.979.977,63	-20.022,37	-0,40%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.938.091,08	-61.908,92	-1,24%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.936.377,85	-63.622,15	-1,27%	1,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	28.290.850,50	0,00	16.207.175,04	11.424.813,27	-658.862,19	-0,02%	-

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	49.894.457,80	0,00	18.000.000,00	30.976.643,75	-917.814,05	-1,85%	-2,72%
Total Renda Fixa	314.742.847,88	108.562.233,45	89.830.253,69	348.086.098,59	14.611.270,95	4,38%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.630.400,03	5.561.000,00	0,00	15.275.527,69	2.084.127,66	28,15%	28,64%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.104.923,85	0,00	0,00	12.014.146,25	909.222,40	8,19%	8,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.202.344,88	0,00	0,00	7.881.338,47	678.993,59	9,41%	9,43%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.553.940,35	5.455.761,84	0,00	8.647.115,31	637.413,12	26,95%	27,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.241.428,17	0,00	0,00	2.357.058,66	115.630,49	5,16%	5,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	540.117,18	0,00	0,00	589.057,03	48.939,85	9,07%	9,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.346.815,74	0,00	1.271.495,20	0,00	-75.320,54	-5,60%	-
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.271.495,20	0,00	1.192.195,36	-79.299,84	-6,24%	-12,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.725.347,06	0,00	0,00	1.479.173,72	-246.173,34	-14,26%	-14,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.891.960,39	0,00	0,00	8.767.999,53	-1.123.960,86	-11,37%	-11,36%
Total Renda Variável	44.237.277,65	12.288.257,04	1.271.495,20	58.203.612,02	2.949.572,53	5,34%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.056.922,86	3.000.000,00	0,00	7.777.366,73	1.720.443,87	54,14%	55,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.000.000,00	0,00	3.033.495,34	33.495,34	1,12%	68,28%
Total Exterior	3.056.922,86	6.000.000,00	0,00	10.810.862,07	1.753.939,21	19,37%	

Disclaimer

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

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.

