

BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

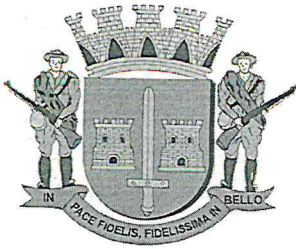
E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

Ata número 01/2025 da reunião ordinária do COMIN - Comitê de Investimentos do BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri.

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2024.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e trinta minutos, na sede do BURIPREV, sito a Rua São Roque, 47 nesta cidade de Buri, estado de São Paulo, reuniu-se o COMIN, Comitê de investimento do BURIPREV, conforme convocação do Presidente, Sr. Nilton Batista Vieira Filho, feita no último dia três de janeiro de dois mil e vinte e cinco, em lista que foi devidamente assinada por todos, e que segue fazendo parte integrante desta ata. O Sr. Presidente do COMIN abriu a presente reunião agradecendo a presença de todos, passou imediatamente a ordem do dia expondo aos presentes o relatório dos investimentos e desinvestimentos do BURIPREV e o resumo referente ao mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, conforme abaixo demonstrados:

Handwritten signatures in blue ink, including the name "Paulo" written below the signatures.

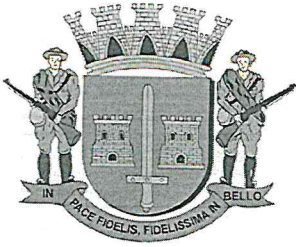


BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

Após a análise dos relatórios apresentados com relação ao VaR, índice, lâminas dos fundos, resumos e boletins, ficou verificado que a atual composição da carteira de investimentos do BURIPREV está de acordo com as normas legais vigentes. Em seguida o Sr. Presidente iniciou a presente reunião deliberando detalhadamente sobre a atual composição da carteira de investimentos conforme relatórios anexos, ficou constatado que todos os fundos se encontram devidamente enquadrados na resolução CMN 4963/21, Portaria MTP 1467/2022. Na sequência, analisou-se a rentabilidade da carteira de investimentos no período. No mês em questão, a rentabilidade média foi positiva, atingindo 0,52%, porém abaixo da meta atuarial estipulada de 0,92%. No acumulado do ano, a rentabilidade foi de 9,02%, enquanto a meta acumulada para o mesmo período era de 10,03%, resultando no cumprimento de 89,89% da meta atuarial, abaixo do esperado. O Sr. Paulo comentou que, apesar das mudanças realizadas na carteira ao longo do ano para tentar alcançar a meta, fatores como instabilidade política e fiscal, desconfiança do mercado e alta inflação — que superou a meta determinada pelo CMN — impactaram negativamente o desempenho da carteira. Ainda assim, a rentabilidade real foi de 4,19%, fechando o ano com um saldo de R\$ 108.156.295,37, representando um crescimento de R\$ 16.425.162,88 em relação ao ano anterior. A Sra. Marina questionou a necessidade de grandes mudanças nos investimentos para alcançar a meta atuarial no exercício de 2025. Em resposta, o Sr. Nilton argumentou que não há necessidade de alterações significativas na carteira e que, devido à instabilidade fiscal e econômica do país, o BURIPREV deve adotar uma postura mais cautelosa. Em seguida foram apresentadas as APRs do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, que já são objetos de apreciação antecipada da parte deste Comitê, sendo que ficou também constatada a devida regularidade de tais peças. Após este momento o Sr. presidente deixou espaço em aberto para demais questionamentos e, não havendo nada mais a ser tratado, novamente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião ordinária às dezesseis horas e trinta minutos, que para constar, eu, Nilton Batista Vieira Filho, presidente do COMIN, redigi a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.



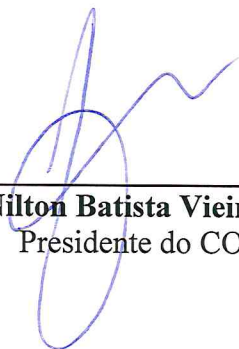
**BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32**

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

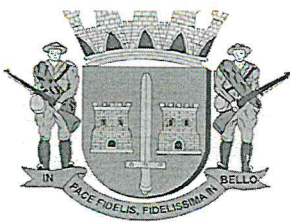
E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

1. Marina Zulian Mota.....

2. Paulo André Rocha Machado.....



Nilton Batista Vieira Filho
Presidente do COMIN



BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO

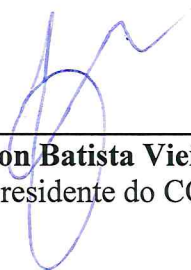
Eu, Nilton Batista Vieira Filho, presidente do COMIN (Comitê de Investimentos) do BURIPREV, (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri), no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente através dessa, convocar o (a) senhor (a), abaixo mencionados, a comparecer, na sede deste Instituto, sito à Rua São Roque, 47, centro, no dia **22/01/2025, (QUARTA-FEIRA) às 15:30 h.**, a fim de deliberar sobre assuntos referentes aos investimentos e desinvestimentos deste órgão.

1. Marina Zulian Mota.....

2. Paulo André Rocha Machado.....

Sem mais no momento, grato pela atenção:

Buri (SP), 03 de janeiro de 2025.



Nilton Batista Vieira Filho
Presidente do COMIN

Relatório Analítico dos Investimentos

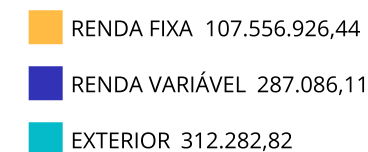
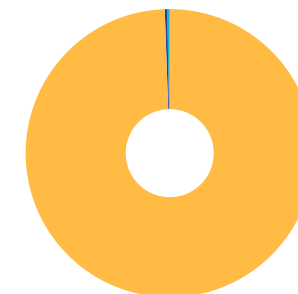
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.059.460,33	11,15%	611	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.397.021,72	7,76%	1.124	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.967.266,21	1,82%	222	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.900.950,65	1,76%	115	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.734.736,99	8,08%	251	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.966.457,86	3,67%	94	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	681.387,39	0,63%	239	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.701.682,33	8,97%	741	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.493.087,11	8,78%	1.130	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.126.887,92	6,59%	3.973	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.368.411,82	9,59%	1.259	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	11.873.841,90	10,98%	619	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	15.766.081,38	14,58%	1.144	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.062.787,42	4,68%	554	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	456.865,41	0,42%	384	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	287.086,11	0,27%	796	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	312.282,82	0,29%	455	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			108.156.295,37				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			24.647,96				Artigo 6º
PL Total			108.180.943,33				

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%	1,00%	4,00%	30,00%	32.446.888,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	64.028.938,51	59,20%	45,00%	65,00%	90,00%	33.311.727,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	43.527.987,93	40,25%	15,00%	26,90%	60,00%	21.365.789,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	10.815.629,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.407.814,77
Total Renda Fixa	100,00%	107.556.926,44	99,45%	61,00%	97,90%	195,00%	

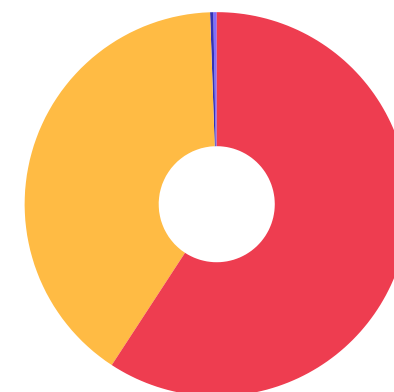


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	287.086,11	0,27%	0,00%	1,00%	10,00%	10.528.543,43
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.407.814,77
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	287.086,11	0,27%	0,00%	2,00%	15,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	312.282,82	0,29%	0,00%	0,10%	5,00%	5.095.531,95
Total Exterior	10,00%	312.282,82	0,29%	0,00%	0,10%	5,00%	

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%	5.407.814,77



7º I b 7º III a 8º I 9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	1,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	64.028.938,51	59,20	45,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	43.527.987,93	40,25	15,00	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	287.086,11	0,27	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	312.282,82	0,29	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	45.270.852,42	41,86	0,23
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.693.110,73	32,08	-
BANCO BRADESCO	20.608.578,89	19,05	0,00
SICREDI	7.583.753,33	7,01	0,01

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	0,54%	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	9,28%	2,07%	4,63%	9,28%	23,48%	0,22%	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%
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%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%

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
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%

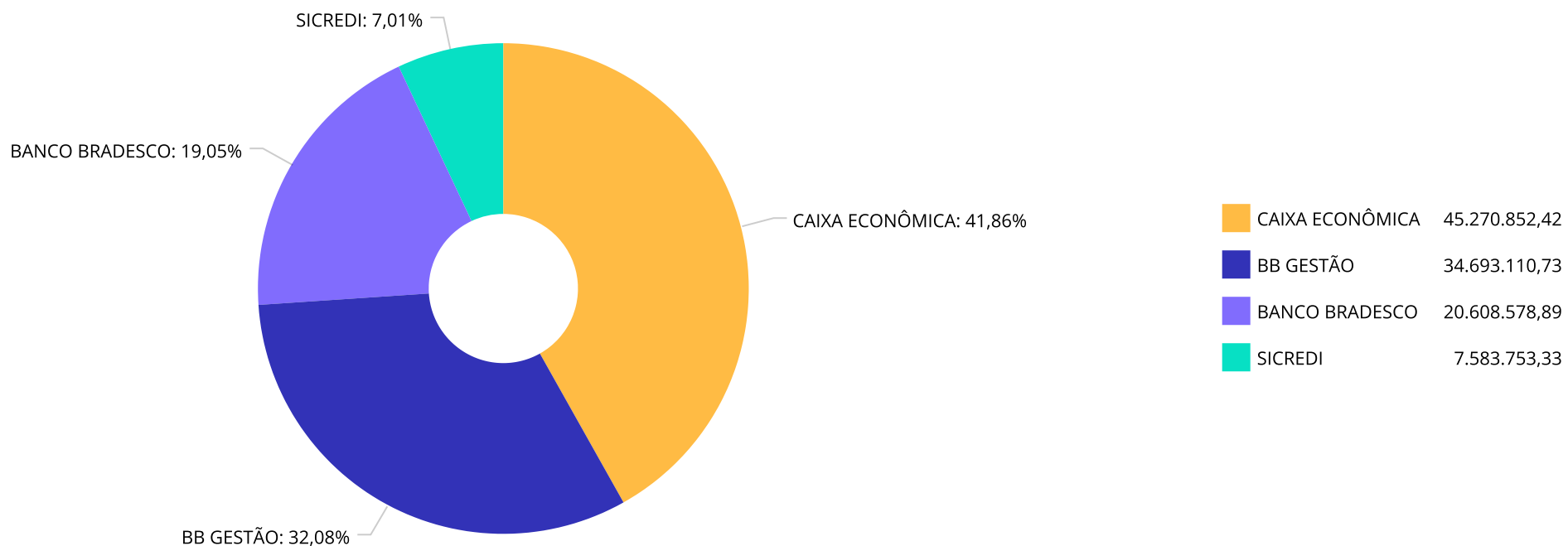
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%

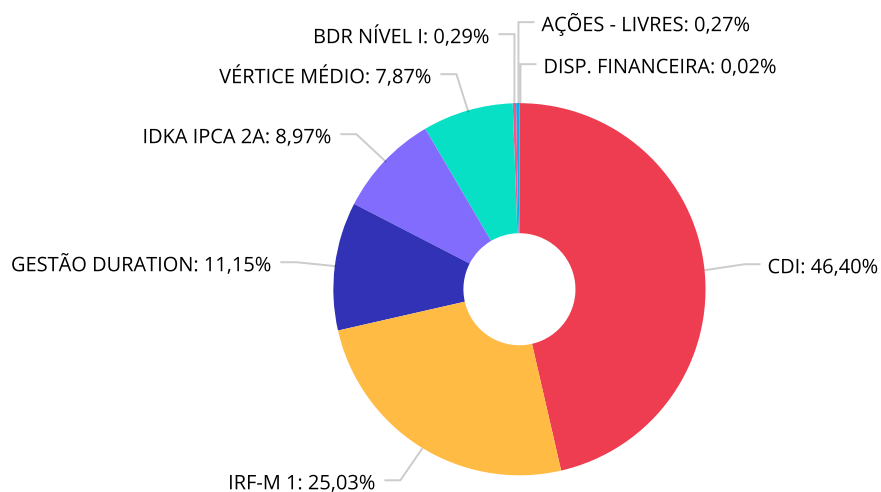
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

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



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

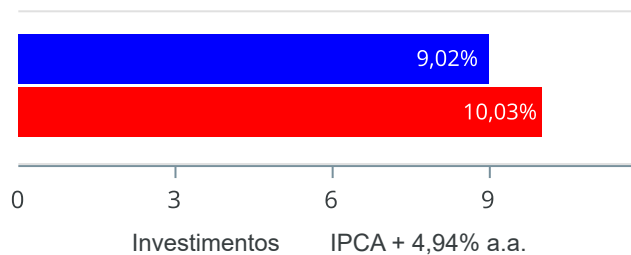


■ CDI	50.198.010,44	■ IRF-M 1	27.081.711,23	■ GESTÃO DURATION	12.059.460,33	■ IDKA IPCA 2A	9.701.682,33
■ VÉRTICE MÉDIO	8.516.062,11	■ BDR NÍVEL I	312.282,82	■ AÇÕES - LIVRES	287.086,11	■ DISP. FINANCEIRA	24.647,96

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

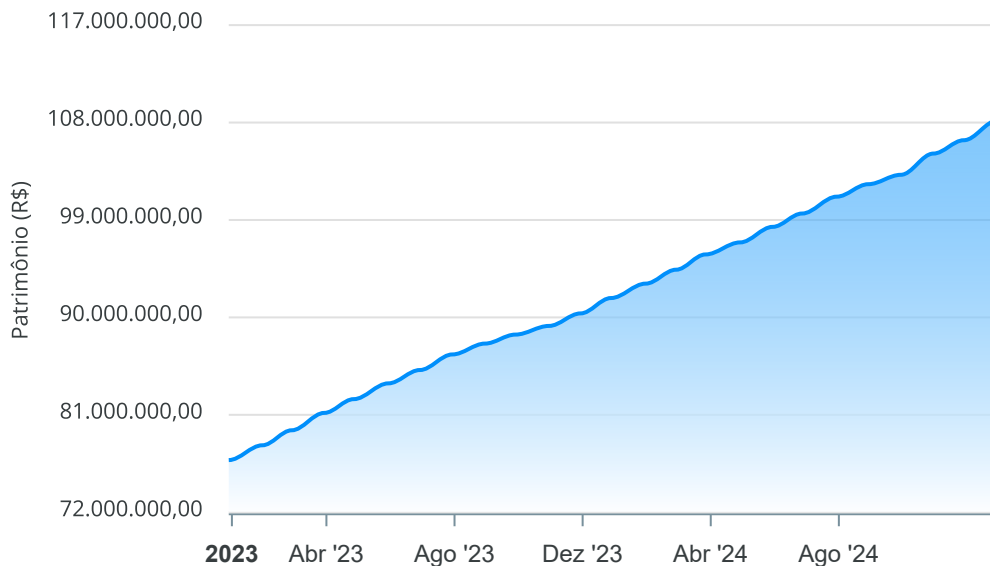
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	91.731.132,49	520.000,00	20.000,00	93.035.297,68	804.165,19	804.165,19	0,87%	0,87%	0,84%	0,84%	103,35%	0,21%
Fevereiro	93.035.297,68	558.540,32	212.275,42	94.054.662,13	673.099,55	1.477.264,74	0,72%	1,60%	1,20%	2,05%	77,96%	0,18%
Março	94.054.662,13	410.000,00	0,00	95.249.584,82	784.922,69	2.262.187,43	0,83%	2,44%	0,54%	2,61%	93,75%	0,18%
Abril	95.249.584,82	700.000,00	0,00	96.381.319,28	431.734,46	2.693.921,89	0,45%	2,90%	0,80%	3,43%	84,66%	0,44%
Mai	96.381.319,28	1.223.000,00	149.040,75	98.254.950,33	799.671,80	3.493.593,69	0,82%	3,75%	0,86%	4,32%	86,68%	0,30%
Junho	98.254.950,33	50.000,00	10.000,00	98.889.479,59	594.529,26	4.088.122,95	0,60%	4,38%	0,59%	4,94%	88,50%	0,41%
Julho	98.889.479,59	1.601.913,81	446.267,33	100.971.425,14	926.299,07	5.014.422,02	0,93%	5,34%	0,82%	5,81%	91,98%	0,39%
Agosto	100.971.425,14	14.247.896,40	13.983.725,38	102.034.547,71	798.951,55	5.813.373,57	0,79%	6,17%	0,40%	6,23%	99,05%	0,61%
Setembro	102.034.547,71	327.000,00	540.000,00	102.536.678,55	715.130,84	6.528.504,41	0,70%	6,92%	0,84%	7,13%	97,02%	0,31%
Outubro	102.536.678,55	2.013.683,10	538.000,00	104.880.503,40	868.141,75	7.396.646,16	0,83%	7,81%	1,00%	8,21%	95,19%	0,32%
Novembro	104.880.503,40	8.773.057,13	9.057.318,29	105.218.923,74	622.681,50	8.019.327,66	0,59%	8,45%	0,76%	9,02%	93,66%	0,35%
Dezembro	105.218.923,74	3.172.017,88	1.135.406,99	107.816.017,35	560.482,72	8.579.810,38	0,52%	9,02%	0,92%	10,03%	89,89%	0,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



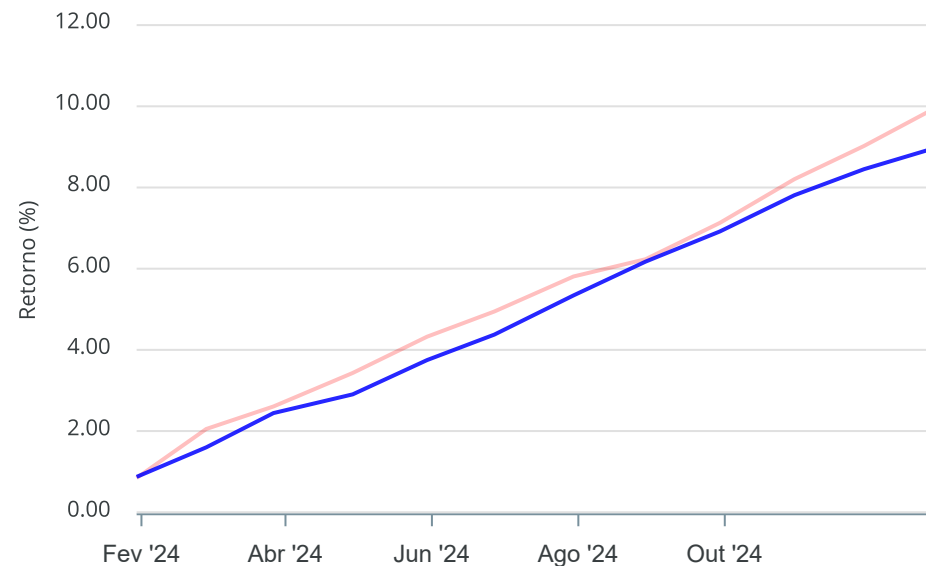
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.772.187,04	0,00	0,00	11.873.841,90	101.654,86	0,86%	0,86%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.066.034,66	0,00	0,00	7.126.887,92	60.853,26	0,86%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.636.503,93	0,00	0,00	15.766.081,38	129.577,45	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.021.342,41	0,00	0,00	5.062.787,42	41.445,01	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.206.021,36	185.000,00	1.109.000,00	10.368.411,82	86.390,46	0,76%	0,80%	0,05%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.676.453,88	0,00	0,00	8.734.736,99	58.283,11	0,67%	0,67%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.751.026,22	681.142,86	0,00	9.493.087,11	60.918,03	0,65%	0,69%	0,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	454.299,79	0,00	0,00	456.865,41	2.565,62	0,56%	0,56%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.001.195,41	2.420.000,00	70.406,99	8.397.021,72	46.233,30	0,55%	0,68%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.039.057,15	0,00	0,00	12.059.460,33	20.403,18	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	680.649,17	0,00	0,00	681.387,39	738,22	0,11%	0,11%	1,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.962.303,92	0,00	0,00	3.966.457,86	4.153,94	0,10%	0,10%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.729.759,40	0,00	0,00	9.701.682,33	-28.077,07	-0,29%	-0,29%	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.909.603,27	0,00	0,00	1.900.950,65	-8.652,62	-0,45%	-0,45%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.976.406,40	0,00	0,00	1.967.266,21	-9.140,19	-0,46%	-0,46%	2,62%
Total Renda Fixa	104.882.844,01	3.286.142,86	1.179.406,99	107.556.926,44	567.346,56	0,53%		0,56%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	302.349,74	0,00	0,00	287.086,11	-15.263,63	-5,05%	-5,05%	9,04%
Total Renda Variável	302.349,74	0,00	0,00	287.086,11	-15.263,63	-5,05%		9,04%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	231.193,89	70.875,02	0,00	312.282,82	10.213,91	3,38%	4,40%	9,19%
Total Exterior	231.193,89	70.875,02	0,00	312.282,82	10.213,91	3,38%		9,19%

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.370.825,92	0,00	0,00	15.766.081,38	395.255,46	2,57%	2,57%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	9.525.562,55	2.073.485,78	0,00	11.873.841,90	274.793,57	2,37%	2,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.271.479,62	1.975.500,00	1.147.500,00	10.368.411,82	268.932,20	2,39%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.631.833,11	681.142,86	0,00	9.493.087,11	180.111,14	1,93%	2,08%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.557.453,07	0,00	0,00	8.734.736,99	177.283,92	2,07%	2,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.895.527,95	0,00	0,00	12.059.460,33	163.932,38	1,38%	1,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.421.672,43	1.542.187,94	0,00	7.126.887,92	163.027,55	2,34%	2,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.705.266,00	2.775.000,00	1.217.406,99	8.397.021,72	134.162,71	1,42%	2,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.586.944,92	0,00	5.000.000,00	9.701.682,33	114.737,41	0,79%	0,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.787,42	62.787,42	1,26%	2,58%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.911.659,15	0,00	0,00	3.966.457,86	54.798,71	1,40%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.048.147,94	0,00	2.073.485,78	0,00	25.337,84	1,24%	1,74%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.249.809,03	0,00	1.261.571,35	0,00	11.762,32	0,94%	0,23%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	671.913,91	0,00	0,00	681.387,39	9.473,48	1,41%	1,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	448.284,11	0,00	0,00	456.865,41	8.581,30	1,91%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.951.519,10	0,00	57.695,11	1.900.950,65	7.126,66	0,37%	0,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.016.088,40	0,00	55.566,05	1.967.266,21	6.743,86	0,33%	0,32%
Total Renda Fixa	102.263.987,21	14.047.316,58	10.813.225,28	107.556.926,44	2.058.847,93	1,95%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	323.679,34	0,00	0,00	287.086,11	-36.593,23	-11,31%	-11,31%
Total Renda Variável	323.679,34	0,00	0,00	287.086,11	-36.593,23	-11,31%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	133.641,90	144.441,53	0,00	312.282,82	34.199,39	12,30%	19,72%
Total Exterior	133.641,90	144.441,53	0,00	312.282,82	34.199,39	12,30%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.200.042,15	0,00	0,00	15.766.081,38	1.566.039,23	11,02%	11,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.841.099,48	681.142,86	4.000.000,00	9.493.087,11	970.844,77	9,14%	9,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.396.448,63	765.000,00	0,00	12.059.460,33	898.011,70	8,08%	8,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.928.158,88	0,00	5.000.000,00	9.701.682,33	773.523,45	5,47%	5,43%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.871.330,60	123.540,32	0,00	8.734.736,99	739.866,07	9,26%	9,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.569.377,62	7.812.389,93	2.751.267,33	10.368.411,82	737.911,60	10,23%	10,88%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	4.654.974,37	6.481.018,65	0,00	11.873.841,90	737.848,88	11,20%	11,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.283.828,40	3.390.000,00	2.928.906,99	8.397.021,72	652.100,31	8,92%	9,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.495.308,60	2.088.241,78	0,00	7.126.887,92	543.337,54	10,70%	10,88%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.224.119,79	0,00	4.531.073,19	0,00	306.953,40	7,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.145.265,85	0,00	3.370.786,64	0,00	225.520,79	7,34%	11,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.763.332,74	206.000,00	2.073.485,78	0,00	104.153,04	5,43%	5,99%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	4.000.000,00	105.140,97	3.966.457,86	71.598,83	1,84%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.335.858,60	654.654,00	94.606,80	1.967.266,21	71.360,41	4,03%	4,23%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.198.334,52	0,00	1.261.571,35	0,00	63.236,83	5,29%	4,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.787,42	62.787,42	1,26%	10,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	418.318,34	0,00	0,00	456.865,41	38.547,07	9,21%	9,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	667.995,44	0,00	681.387,39	13.391,95	2,01%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	1.947.000,00	57.695,11	1.900.950,65	11.645,76	0,58%	-
Total Renda Fixa	91.325.798,57	33.816.982,98	26.174.534,16	107.556.926,44	8.588.679,05	8,68%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	346.386,33	0,00	0,00	287.086,11	-59.300,22	-17,12%	-17,12%
Total Renda Variável	346.386,33	0,00	0,00	287.086,11	-59.300,22	-17,12%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	58.947,59	194.441,53	0,00	312.282,82	58.893,70	57,06%	68,28%
Total Exterior	58.947,59	194.441,53	0,00	312.282,82	58.893,70	23,24%	

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.

