

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

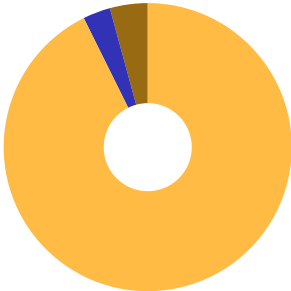


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

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	104.332,37	2,71%	611	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	660.799,91	17,18%	775	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	598.465,04	15,56%	709	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	108.461,56	2,82%	241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	125.131,12	3,25%	531	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	698.224,81	18,15%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	501.167,58	13,03%	527	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	335.275,39	8,72%	111.725	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	432.379,83	11,24%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	D+3	Não há	35.201,90	0,92%	8.340	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.190,94	0,32%	4.073	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	22.019,92	0,57%	18.559	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	D+3	Não há	40.429,99	1,05%	36.795	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.900,82	0,23%	7.253	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	163.026,99	4,24%	159	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			3.846.008,17				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			37,29	Artigo 6º			
PL Total			3.846.045,46				

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%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	3.131.857,78	81,43%	0,00%	45,00%	0,00%	-3.131.857,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	432.379,83	11,24%	0,00%	20,00%	0,00%	-432.379,83
Total Renda Fixa	100,00%	3.564.237,61	92,67%	0,00%	80,00%	0,00%	

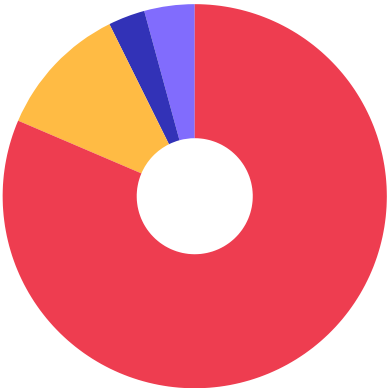


- RENDA FIXA 3.564.237,61
- RENDA VARIÁVEL 118.743,57
- ESTRUTURADOS 163.026,99

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	118.743,57	3,09%	0,00%	5,00%	0,00%	-118.743,57
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	163.026,99	4,24%	0,00%	2,00%	0,00%	-163.026,99
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	281.770,56	7,33%	0,00%	15,00%	0,00%	

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%	5,00%	0,00%	0,00



7º I b

7º III a

8º I

10º I

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 GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.846.008,17	100,00	-

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
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,30%	-8,80%	-6,09%	-3,79%	-8,80%	8,41%	6,51%	6,96%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
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%
IMA-B (Benchmark)	-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%
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%
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%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,87%	10,59%	2,59%	5,23%	10,59%	24,69%	0,02%	0,03%

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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	6,04%	0,20%	3,17%	6,04%	20,06%	0,43%	1,53%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	-0,53%	19,00%	7,18%	5,56%	19,00%	104,16%	9,36%	25,39%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	-4,19%	-10,85%	-8,78%	-3,11%	-10,85%	8,32%	9,09%	12,74%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-7,02%	-24,08%	-13,28%	-11,64%	-24,08%	-19,63%	12,88%	19,84%

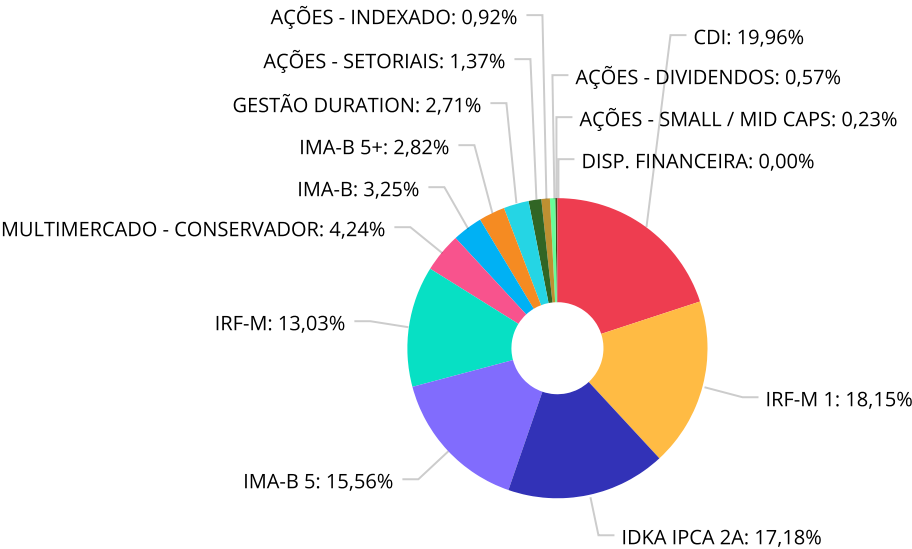
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,81%	-8,03%	-8,05%	-1,84%	-8,03%	11,61%	8,52%	12,25%

SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%

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



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

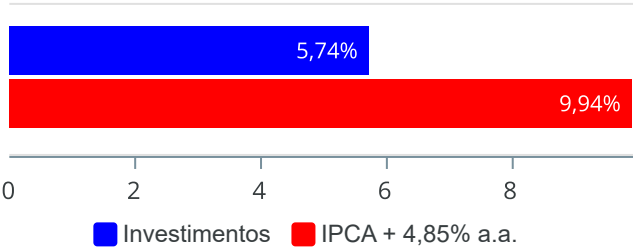


CDI	767.655,22	IRF-M 1	698.224,81	IDKA IPCA 2A	660.799,91	IMA-B 5	598.465,04
IRF-M	501.167,58	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	163.026,99	IMA-B	125.131,12	IMA-B 5+	108.461,56
GESTÃO DURATION	104.332,37	AÇÕES - SETORIAIS	52.620,93	AÇÕES - INDEXADO	35.201,90	AÇÕES - DIVIDENDOS	22.019,92
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.900,82	DISP. FINANCEIRA	37,29				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

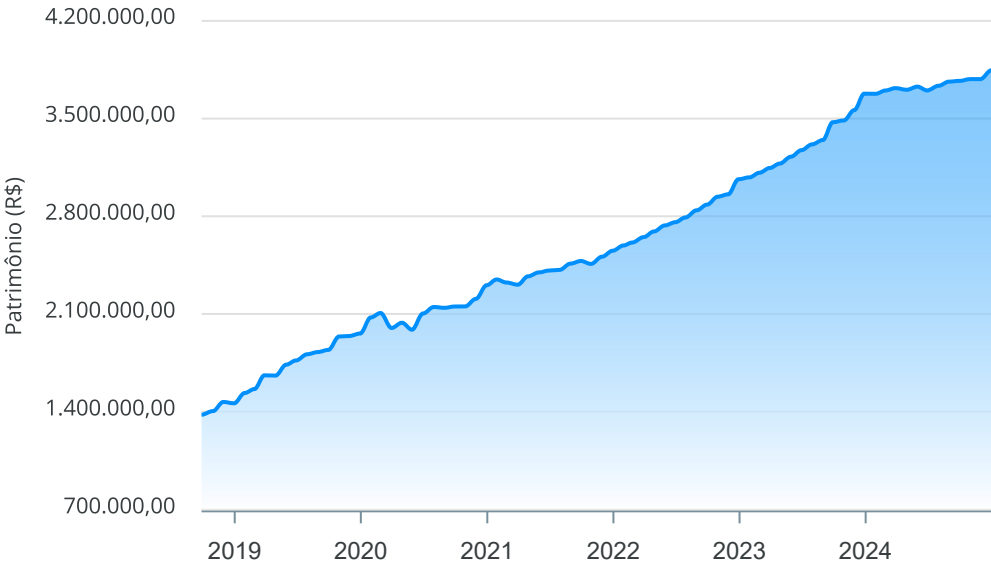
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	3.655.949,34	0,00	55.747,86	3.621.119,19	20.917,71	20.917,71	0,57%	0,57%	0,84%	0,84%	68,43%	0,71%
Fevereiro	3.621.119,19	40.000,00	76.614,55	3.606.267,53	21.762,89	42.680,60	0,60%	1,18%	1,19%	2,04%	57,77%	0,66%
Março	3.606.267,53	70.000,00	63.934,64	3.634.327,40	21.994,51	64.675,11	0,61%	1,79%	0,54%	2,58%	69,35%	0,72%
Abril	3.634.327,40	64.000,00	87.035,24	3.611.898,43	606,27	65.281,38	0,02%	1,81%	0,80%	3,40%	53,20%	1,05%
Maiο	3.611.898,43	63.000,00	55.826,99	3.645.950,97	26.879,53	92.160,91	0,74%	2,57%	0,86%	4,29%	59,84%	0,88%
Junho	3.645.950,97	65.000,00	112.533,97	3.609.001,38	10.584,38	102.745,29	0,29%	2,86%	0,59%	4,90%	58,44%	1,07%
Julho	3.609.001,38	67.000,00	66.700,09	3.649.206,37	39.905,08	142.650,37	1,11%	4,00%	0,81%	5,76%	69,52%	1,01%
Agosto	3.649.206,37	68.000,00	66.700,09	3.684.483,17	33.976,89	176.627,26	0,93%	4,97%	0,39%	6,17%	80,51%	1,25%
Setembro	3.684.483,17	214.000,00	223.559,03	3.685.055,43	10.131,29	186.758,55	0,27%	5,26%	0,84%	7,06%	74,46%	0,89%
Outubro	3.685.055,43	65.000,00	66.700,09	3.702.976,77	19.621,43	206.379,98	0,53%	5,82%	1,00%	8,13%	71,59%	0,87%
Novembro	3.702.976,77	67.000,00	91.882,81	3.687.505,29	9.411,33	215.791,31	0,25%	6,09%	0,75%	8,94%	68,11%	1,26%
Dezembro	3.687.505,29	187.000,00	41.336,36	3.820.596,69	-12.572,24	203.219,07	-0,33%	5,74%	0,92%	9,94%	57,76%	1,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

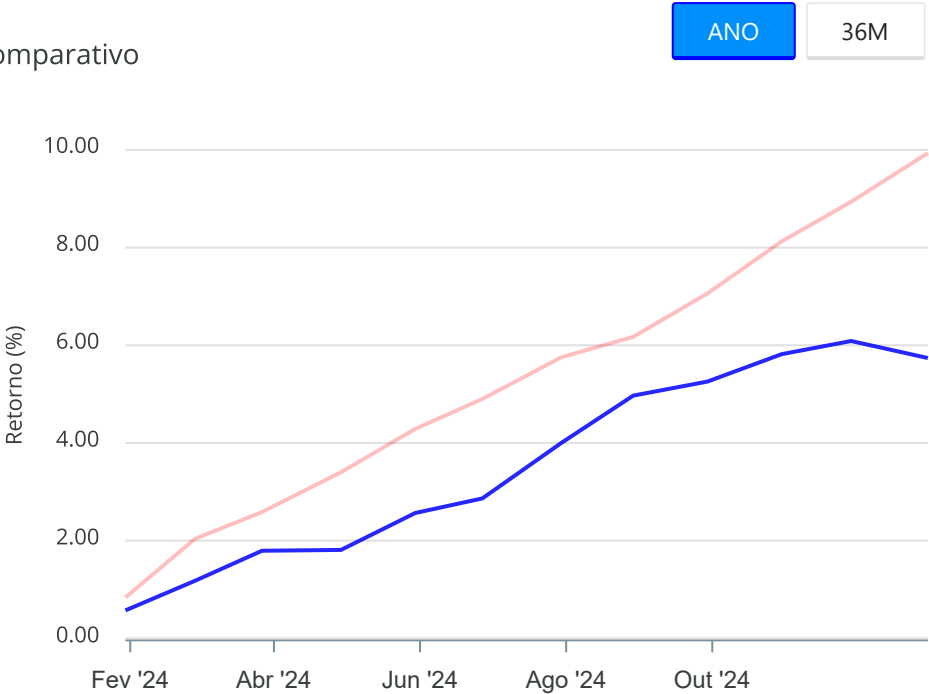


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ Investimentos

☒ Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV
- ☒ Investimentos

☒ Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ 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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	428.962,69	0,00	0,00	432.379,83	3.417,14	0,80%	0,80%	0,05%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	266.916,56	66.000,00	0,00	335.275,39	2.358,83	0,71%	0,87%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	738.901,55	0,00	45.502,48	698.224,81	4.825,74	0,65%	0,68%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	69.180,67	35.000,00	0,00	104.332,37	151,70	0,15%	0,17%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	575.620,44	86.000,00	0,00	660.799,91	-820,53	-0,12%	-0,15%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	600.148,95	0,00	0,00	598.465,04	-1.683,91	-0,28%	-0,28%	2,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	509.581,01	0,00	0,00	501.167,58	-8.413,43	-1,65%	-1,65%	3,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	128.496,50	0,00	0,00	125.131,12	-3.365,38	-2,62%	-2,62%	4,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	113.330,13	0,00	0,00	108.461,56	-4.868,57	-4,30%	-4,30%	6,51%
Total Renda Fixa	3.431.138,50	187.000,00	45.502,48	3.564.237,61	-8.398,41	-0,24%		1,66%

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	162.201,17	0,00	0,00	163.026,99	825,82	0,51%	0,51%	0,43%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	40.646,64	0,00	0,00	40.429,99	-216,65	-0,53%	-0,53%	9,36%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	36.740,07	0,00	0,00	35.201,90	-1.538,17	-4,19%	-4,19%	9,09%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	23.131,56	0,00	0,00	22.019,92	-1.111,64	-4,81%	-4,81%	8,52%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	13.111,33	0,00	0,00	12.190,94	-920,39	-7,02%	-7,02%	12,88%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.930,80	0,00	0,00	8.900,82	-1.029,98	-10,37%	-10,37%	15,02%
Total Renda Variável	285.761,57	0,00	0,00	281.770,56	-3.991,01	-1,40%		4,43%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	851.661,71	25.182,72	194.551,02	698.224,81	15.931,40	1,82%	2,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	320.073,91	102.000,00	0,00	432.379,83	10.305,92	2,44%	2,56%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	262.450,71	66.000,00	0,00	335.275,39	6.824,68	2,08%	2,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	539.604,27	116.000,00	0,00	660.799,91	5.195,64	0,79%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	618.720,79	0,00	25.182,72	598.465,04	4.926,97	0,80%	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	68.355,90	35.000,00	0,00	104.332,37	976,47	0,94%	1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	129.350,55	0,00	0,00	125.131,12	-4.219,43	-3,26%	-3,26%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	115.498,91	0,00	0,00	108.461,56	-7.037,35	-6,09%	-6,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	511.389,45	0,00	0,00	501.167,58	-10.221,87	-2,00%	-2,00%
Total Renda Fixa	3.417.106,20	344.182,72	219.733,74	3.564.237,61	22.682,43	0,64%	

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
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	37.721,79	0,00	0,00	40.429,99	2.708,20	7,18%	7,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	162.703,66	0,00	0,00	163.026,99	323,33	0,20%	0,20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.597,29	0,00	0,00	8.900,82	-1.696,47	-16,01%	-16,01%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	14.057,67	0,00	0,00	12.190,94	-1.866,73	-13,28%	-13,28%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	23.948,74	0,00	0,00	22.019,92	-1.928,82	-8,05%	-8,05%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	38.590,52	0,00	0,00	35.201,90	-3.388,62	-8,78%	-8,78%
Total Renda Variável	287.619,67	0,00	0,00	281.770,56	-5.849,11	-2,03%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	827.370,65	488.548,16	684.149,75	698.224,81	66.455,75	8,85%	9,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	710.952,20	0,00	149.992,04	598.465,04	37.504,88	5,89%	5,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	296.053,31	102.000,00	0,00	432.379,83	34.326,52	10,83%	10,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	548.634,30	179.000,00	99.942,61	660.799,91	33.108,22	6,10%	6,08%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	181.181,87	131.000,00	0,00	335.275,39	23.093,52	10,41%	10,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.464,32	0,00	148.145,76	0,00	10.681,44	7,95%	11,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	384.344,31	110.000,00	0,00	501.167,58	6.823,27	1,59%	1,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	64.090,94	35.000,00	0,00	104.332,37	5.241,43	8,10%	8,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	128.585,07	0,00	0,00	125.131,12	-3.453,95	-2,69%	-2,69%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	118.925,72	0,00	0,00	108.461,56	-10.464,16	-8,80%	-8,80%
Total Renda Fixa	3.397.602,69	1.045.548,16	1.082.230,16	3.564.237,61	203.316,92	4,58%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	153.744,21	0,00	0,00	163.026,99	9.282,78	6,02%	6,04%
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	33.974,84	0,00	0,00	40.429,99	6.455,15	19,00%	19,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	23.943,29	0,00	0,00	22.019,92	-1.923,37	-8,04%	-8,03%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	16.057,30	0,00	0,00	12.190,94	-3.866,36	-24,08%	-24,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.974,61	0,00	0,00	8.900,82	-4.073,79	-31,39%	-31,40%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	39.484,54	0,00	0,00	35.201,90	-4.282,64	-10,86%	-10,85%
Total Renda Variável	280.178,79	0,00	0,00	281.770,56	1.591,77	0,57%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

