

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

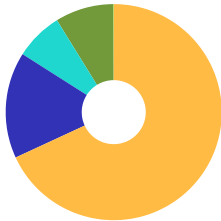
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			905.904.148,41	33,91%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	96.052.997,13	3,60%	741	2,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	91.159.904,77	3,41%	95.714	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	280.720.001,48	10,51%	1.259	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	239.096.601,06	8,95%	554	3,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	206.578.211,22	7,73%	458	2,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	62.492.924,91	2,34%	22.636	3,80%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	D+4	Não há	36.815.927,51	1,38%	24.510	4,92%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	D+3	Não há	34.852.381,51	1,30%	15.252	3,68%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	D+3	Não há	26.607.604,39	1,00%	44	13,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	D+25	Não há	31.472.574,09	1,18%	796	7,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	D+15	Não há	41.467.012,36	1,55%	189	5,95%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	D+24	Não há	137.369.258,04	5,14%	15.797	10,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	D+5	Não há	43.543.757,17	1,63%	30	15,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕ...	D+24	Não há	7.847.253,72	0,29%	13	10,82%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	D+33	Não há	932.140,88	0,03%	2.281	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	D+3	Não há	1.635.709,46	0,06%	93	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	50.197.943,42	1,88%	114	2,81%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	39.475.951,37	1,48%	38	12,08%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+5 du	Não há	7.462.644,24	0,28%	48	8,03%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	44.685.519,37	1,67%	5.679	5,79%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	41.410.594,86	1,55%	455	1,26%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.544.647,80	0,32%	324	0,91%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	54.020.676,63	2,02%	6.320	5,47%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	53.786.694,09	2,01%	8.738	2,56%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	69.332.594,82	2,60%	608	5,13%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	53.843.208,49	2,02%	17.452	7,12%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMI...	Não se ...	Não há	2.388.713,67	0,09%		169,40%	Artigo 10º, Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.013.000,00	0,08%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			2.671.710.596,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			15.562,39	Artigo 6º			
PL Total			2.671.726.159,26				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	905.904.148,41	33,91%	10,00%	60,00%	100,00%	1.765.806.448,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	187.212.901,90	7,01%	0,00%	3,00%	90,00%	2.217.326.635,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	2.404.539.537,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	726.394.813,76	27,19%	2,00%	3,00%	65,00%	1.010.217.074,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	1.736.611.887,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	133.585.529,84
Total Renda Fixa	100,00%	1.819.511.864,07	68,10%	12,00%	66,00%	415,00%	

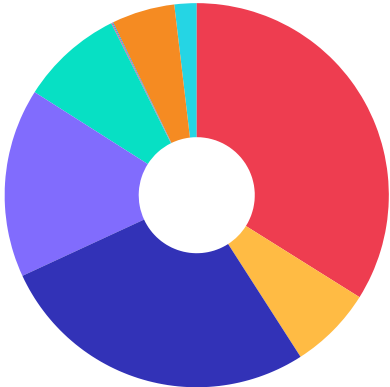


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

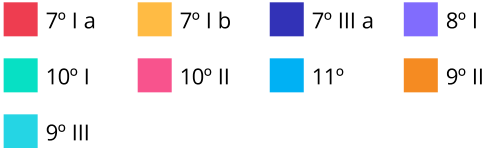


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	425.036.544,04	15,91%	0,00%	18,20%	35,00%	510.062.164,86
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	935.098.708,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	230.983.174,03	8,65%	0,00%	9,50%	10,00%	36.187.885,66
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.388.713,67	0,09%	0,00%	0,00%	5,00%	131.196.816,17
Artigo 11º	5,00%	2.013.000,00	0,08%	0,00%	0,30%	5,00%	131.572.529,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	660.421.431,74	24,72%	0,00%	28,00%	90,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	141.822.058,40	5,31%	0,00%	4,30%	10,00%	125.349.001,29
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	49.955.242,66	1,87%	0,00%	1,70%	10,00%	217.215.817,03
Total Exterior	10,00%	191.777.301,06	7,18%	0,00%	6,00%	20,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	267.171.059,69

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	905.904.148,41	33,91	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	187.212.901,90	7,01	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	726.394.813,76	27,19	2,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	425.036.544,04	15,91	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	141.822.058,40	5,31	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	49.955.242,66	1,87	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	230.983.174,03	8,65	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.388.713,67	0,09	0,00	5,00
Artigo 11º	2.013.000,00	0,08	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	905.904.148,41	33,91	-
CAIXA DTVM	505.299.473,59	18,91	2,58
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	504.555.130,20	18,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	420.742.708,32	15,75	0,03
XP ASSET MANAGEMENT	91.159.904,77	3,41	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	54.020.676,63	2,02	0,01
SICREDI	53.843.208,49	2,02	0,04
ITAÚ DTVM	51.391.010,89	1,92	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	44.685.519,37	1,67	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	26.607.604,39	1,00	1,05
SAFRA ASSET MANAGEMENT	8.544.647,80	0,32	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.567.850,34	0,10	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	2.388.713,67	0,09	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
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%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	10,85%	2,64%	5,37%	10,85%	25,21%	0,07%	0,06%
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 REFERENCIA DO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST RESP LI...	-	-	-	-	-	-	-	-

Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES 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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-5,12%	-13,13%	-10,99%	-4,68%	-13,13%	4,54%	9,19%	14,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	-5,05%	2,04%	-8,21%	2,87%	2,04%	13,72%	9,12%	12,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIC AÇÕES	-4,20%	-10,37%	-8,71%	-2,86%	-10,37%	9,73%	9,14%	12,80%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-5,29%	-15,98%	-11,04%	-6,44%	-15,98%	0,06%	9,64%	13,26%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-5,72%	-16,41%	-12,76%	-6,79%	-16,41%	1,67%	9,98%	15,84%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-5,67%	-15,44%	-11,52%	-5,94%	-15,44%	-2,00%	10,00%	14,18%

IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-16,23%	-17,16%	-18,17%	-16,23%	6,51%	-	-

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

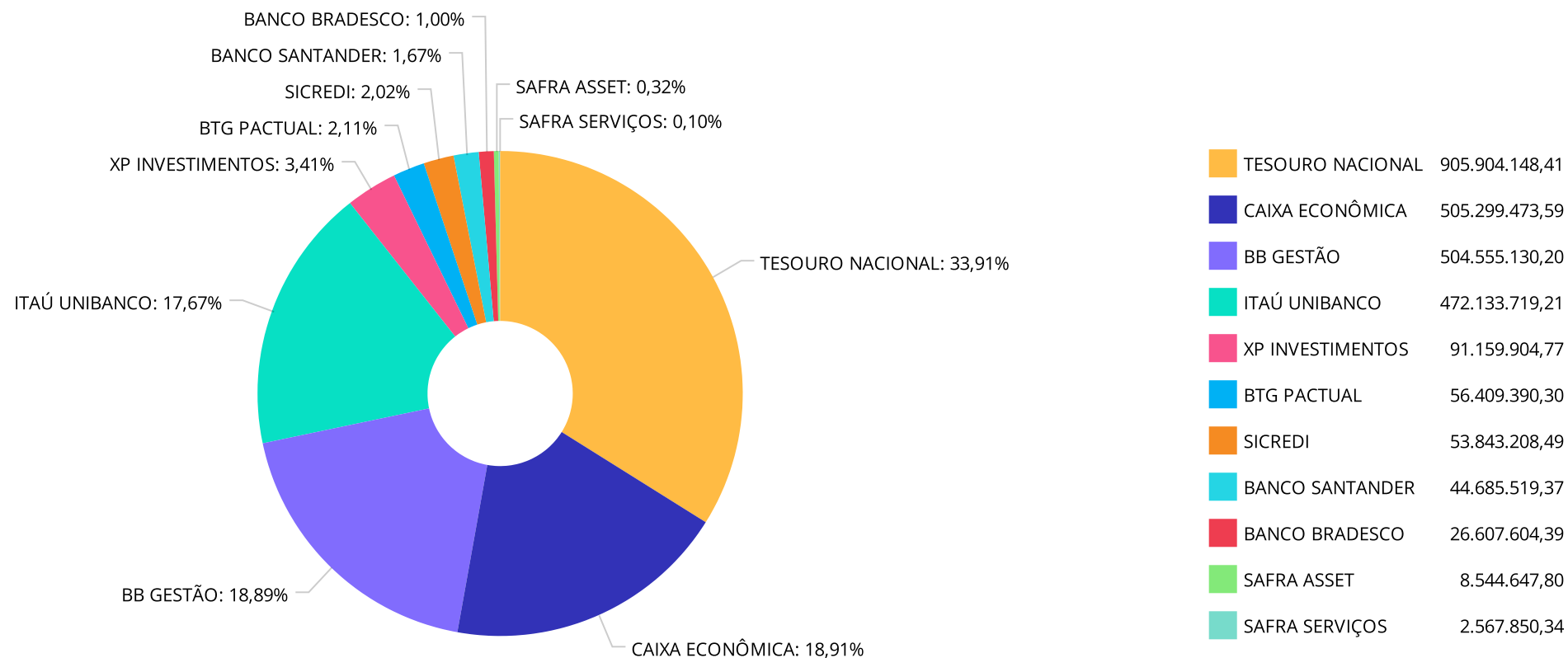
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-1,78%	29,36%	3,85%	10,54%	29,36%	73,06%	6,41%	12,26%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-1,77%	29,50%	3,90%	10,64%	29,50%	73,22%	6,51%	12,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,80%	28,82%	3,76%	10,34%	28,82%	71,42%	6,45%	12,25%

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

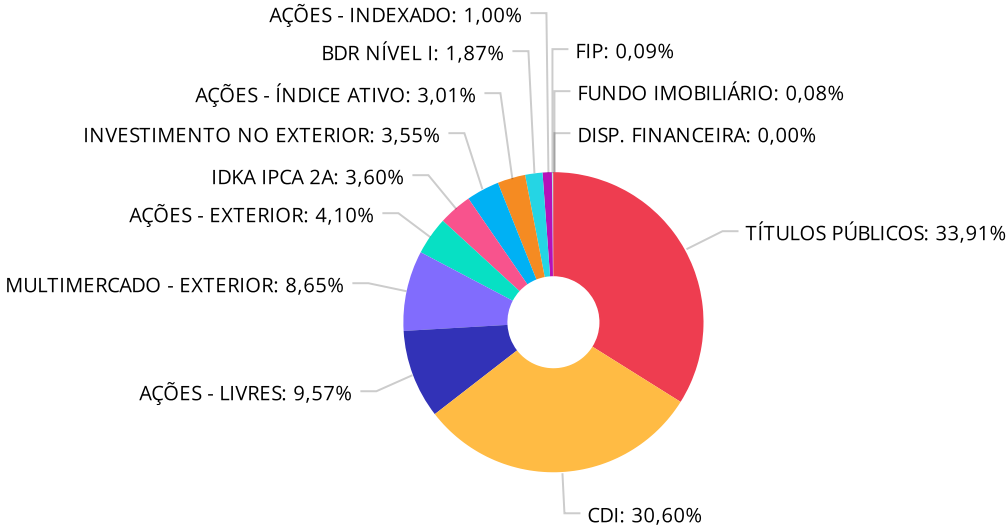
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,43%	52,62%	17,20%	19,17%	52,62%	79,17%	8,60%	15,024%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

MSCI WORLD (Benchmark)	-0,45%	49,65%	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,71%	34,85%	8,00%	10,35%	34,85%	36,87%	11,55%	16,751%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,63%	46,44%	10,32%	11,38%	46,44%	69,89%	11,96%	16,637%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,52%	47,75%	13,40%	16,62%	47,75%	61,59%	8,28%	13,166%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA F...	1,53%	36,36%	4,89%	10,18%	36,36%	39,20%	9,46%	14,817%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	905.904.148,41	CDI	817.554.718,53	AÇÕES - LIVRES	255.576.330,06	MULTIMERCADO - EXTERIOR	230.983.174,03
AÇÕES - EXTERIOR	109.431.520,52	IDKA IPCA 2A	96.052.997,13	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.883.462,79	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	80.359.684,68
BDR NÍVEL I	49.955.242,66	AÇÕES - INDEXADO	26.607.604,39	FIP	2.388.713,67	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.013.000,00
DISP. FINANCEIRA	15.562,39						

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	15/08/2030	09/03/2022	10.335	3.855,205568	4.503,393366	39.843.549,55	46.542.570,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	07/07/2022	9.782	4.089,215327	4.493,361035	40.000.704,33	43.954.057,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	11/07/2022	7.384	4.062,955171	4.467,694588	30.000.860,98	32.989.456,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/09/2022	9.987	4.004,964372	4.514,035444	39.997.579,18	45.081.671,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.512,1404	39.997.709,63	45.333.474,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.498,822448	58.915.192,29	67.887.230,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/06/2022	296	4.047,135758	4.459,175661	1.197.952,18	1.319.915,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/07/2022	498	3.985,691744	4.419,989475	1.984.874,49	2.201.154,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.577,694902	39.862.509,79	46.591.778,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.555,735196	39.994.357,14	46.582.392,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/03/2022	3.890	3.876,160059	4.520,904981	15.078.262,63	17.586.320,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.540,4564	58.961.325,11	68.174.952,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.509,569807	9.639.666,59	10.822.967,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	4.840	4.131,678715	4.514,697833	19.997.324,98	21.851.137,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/05/2022	2.310	4.113,158402	4.489,145439	9.501.395,91	10.369.925,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	223	4.039,820802	4.463,803605	900.880,04	995.428,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	520	4.013,452065	4.463,803605	2.086.995,07	2.321.177,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.550,05445	19.725.991,27	22.477.268,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.533,064849	39.229.327,99	44.378.704,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.238,293312	37.851.990,52	42.382.933,11	Curva

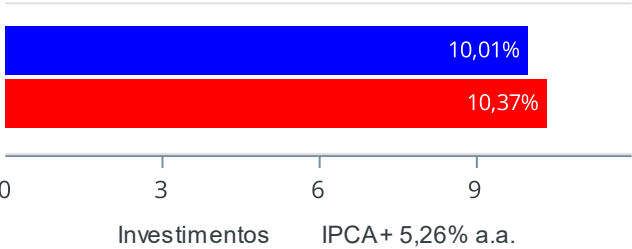
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	10.479	3.816,987204	4.238,293312	39.998.208,91	44.413.075,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.365,682413	19.846.240,66	22.046.696,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/03/2023	10.386	3.851,268116	4.144,988691	39.999.270,65	43.049.852,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.476,042434	19.568.465,57	22.089.269,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.384,005563	19.536.375,31	22.025.243,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.365,985094	40.000.529,76	44.589.805,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.209,30615	38.836.282,35	43.469.504,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	03/03/2023	10.549	3.792,196447	4.209,30615	40.003.880,32	44.403.970,57	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

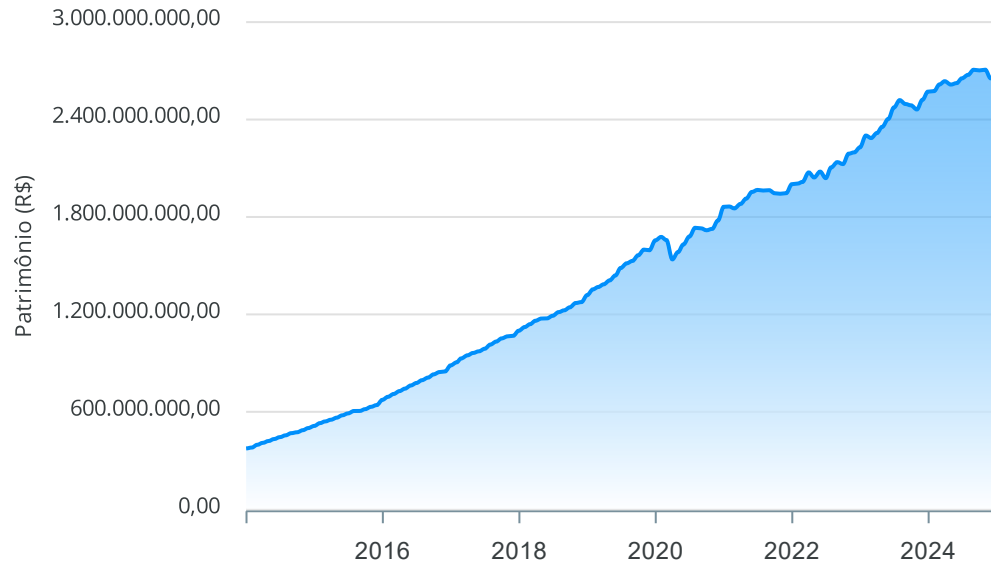
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.567.523.344,80	45.095.927,70	48.822.037,76	2.569.922.536,57	6.125.301,83	6.125.301,83	0,23%	0,23%	0,87%	0,87%	26,94%	3,19%
Fevereiro	2.569.922.536,57	58.312.581,69	62.621.601,41	2.610.448.028,88	44.834.512,03	50.959.813,86	1,71%	1,94%	1,22%	2,10%	92,52%	3,53%
Março	2.610.448.028,88	33.594.187,36	44.184.187,36	2.629.918.510,18	30.060.481,30	81.020.295,16	1,14%	3,10%	0,57%	2,68%	115,72%	2,91%
Abril	2.629.918.510,18	40.962.954,53	48.037.406,87	2.608.903.681,39	-13.940.376,45	67.079.918,71	-0,52%	2,57%	0,83%	3,53%	72,58%	3,59%
Maiο	2.608.903.681,39	36.565.347,44	51.724.247,54	2.617.357.295,49	23.612.514,20	90.692.432,91	0,89%	3,48%	0,89%	4,46%	78,11%	2,76%
Junho	2.617.357.295,49	155.426.054,88	169.999.186,01	2.646.377.469,80	43.593.305,44	134.285.738,35	1,57%	5,11%	0,62%	5,10%	100,11%	2,52%
Julho	2.646.377.469,80	108.635.700,00	119.435.955,52	2.667.369.140,94	31.791.926,66	166.077.665,01	1,15%	6,32%	0,85%	6,00%	105,41%	3,15%
Agosto	2.667.369.140,94	325.294.955,59	339.427.829,40	2.698.566.075,99	45.329.808,86	211.407.473,87	1,51%	7,93%	0,43%	6,45%	122,96%	3,83%
Setembro	2.698.566.075,99	112.071.700,00	126.418.656,05	2.694.382.808,93	10.163.688,99	221.571.162,86	0,36%	8,32%	0,87%	7,38%	112,81%	3,15%
Outubro	2.694.382.808,93	491.889.679,78	506.349.292,88	2.697.757.838,87	17.834.643,04	239.405.805,90	0,56%	8,93%	1,03%	8,48%	105,23%	2,79%
Novembro	2.697.757.838,87	164.058.919,80	254.722.322,77	2.645.031.424,05	37.936.988,15	277.342.794,05	1,33%	10,37%	0,78%	9,33%	111,18%	3,75%
Dezembro	2.645.031.424,05	97.258.250,48	71.046.367,49	2.662.542.094,52	-8.701.212,52	268.641.581,53	-0,33%	10,01%	0,95%	10,37%	96,57%	4,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

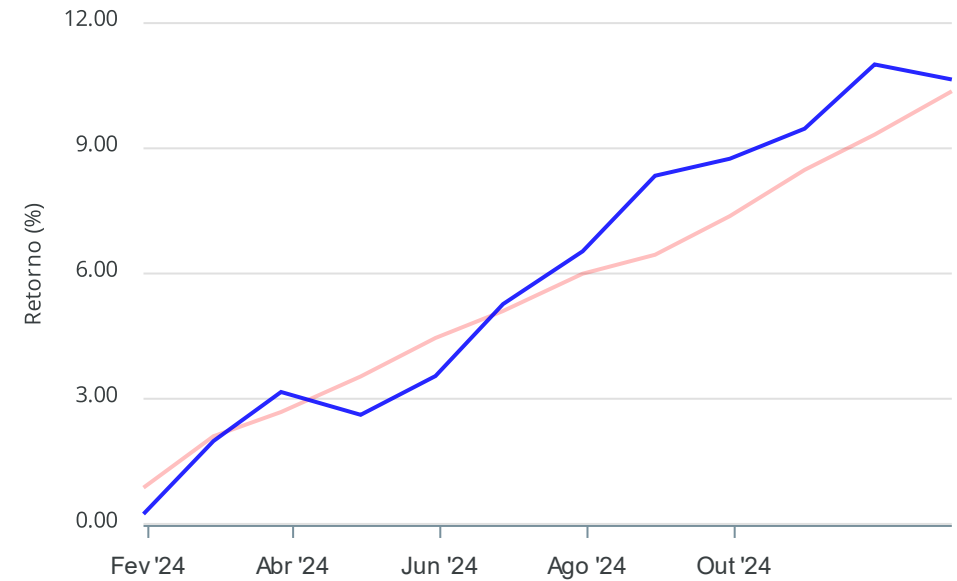
Evolução do Patrimônio



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
TÍTULOS PÚBLICOS	896.793.664,94	0,00	0,00	905.904.148,41	9.110.483,47	1,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	204.824.169,37	0,00	0,00	206.578.211,22	1.754.041,85	0,86%	0,86%	0,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	90.396.519,97	0,00	0,00	91.159.904,77	763.384,80	0,84%	0,84%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	255.942.726,11	3.179.506,48	22.091.220,59	239.096.601,06	2.065.589,06	0,80%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	289.377.838,69	37.199.547,96	48.198.467,04	280.720.001,48	2.341.081,87	0,72%	0,80%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.028.908,59	525.000,00	1.554.475,30	0,00	566,71	0,04%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	96.313.150,52	17.700,00	0,00	96.052.997,13	-277.853,39	-0,29%	-0,29%	2,40%
Total Renda Fixa	1.834.676.978,19	40.921.754,44	71.844.162,93	1.819.511.864,07	15.757.294,37	0,86%		0,30%

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
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS...	0,00	2.400.000,00	0,00	2.388.713,67	-11.286,33	-0,47%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	55.000.000,00	0,00	0,00	54.020.676,63	-979.323,37	-1,78%	-1,78%	6,41%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	70.604.998,72	0,00	0,00	69.332.594,82	-1.272.403,90	-1,80%	-1,80%	6,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	54.812.746,74	0,00	0,00	53.786.694,09	-1.026.052,65	-1,87%	-1,87%	6,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	63.700.978,66	0,00	0,00	62.492.924,91	-1.208.053,75	-1,90%	-1,90%	5,94%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	0,00	55.000.000,00	0,00	53.843.208,49	-1.156.791,51	-2,10%	-1,77%	6,51%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.108.100,00	0,00	17.700,00	2.013.000,00	-77.400,00	-3,67%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	36.248.994,31	0,00	0,00	34.852.381,51	-1.396.612,80	-3,85%	-3,85%	7,13%
BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	38.309.282,87	0,00	0,00	36.815.927,51	-1.493.355,36	-3,90%	-3,90%	8,02%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	27.775.322,69	0,00	0,00	26.607.604,39	-1.167.718,30	-4,20%	-4,20%	9,14%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	144.668.760,27	0,00	0,00	137.369.258,04	-7.299.502,23	-5,05%	-5,05%	9,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	33.145.890,01	0,00	0,00	31.472.574,09	-1.673.315,92	-5,05%	-5,05%	9,04%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	1.723.949,18	0,00	0,00	1.635.709,46	-88.239,72	-5,12%	-5,12%	9,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	45.974.077,55	0,00	0,00	43.543.757,17	-2.430.320,38	-5,29%	-5,28%	9,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕES	8.318.462,79	0,00	0,00	7.847.253,72	-471.209,07	-5,66%	-5,66%	10,00%
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	988.734,56	0,00	0,00	932.140,88	-56.593,68	-5,72%	-5,72%	9,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	44.919.616,84	0,00	0,00	41.467.012,36	-3.452.604,48	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	628.299.915,19	57.400.000,00	17.700,00	660.421.431,74	-25.260.783,45	-3,68%		7,95%

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	39.663.630,92	0,00	0,00	41.410.594,86	1.746.963,94	4,40%	4,40%	9,19%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.342.204,96	0,00	0,00	8.544.647,80	202.442,84	2,43%	2,43%	8,60%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7.350.132,55	0,00	0,00	7.462.644,24	112.511,69	1,53%	1,53%	9,46%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	44.453.969,29	0,00	0,00	44.685.519,37	231.550,08	0,52%	0,52%	8,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	50.514.128,48	0,00	0,00	50.197.943,42	-316.185,06	-0,63%	-0,63%	11,96%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	40.577.365,32	0,00	0,00	39.475.951,37	-1.101.413,95	-2,71%	-2,71%	11,55%
Total Exterior	190.901.431,52	0,00	0,00	191.777.301,06	875.869,54	0,46%		10,17%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	888.377.001,85	0,00	8.589.887,88	905.904.148,41	26.117.034,44	2,94%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	534.457.908,20	247.148.547,96	509.385.427,96	280.720.001,48	8.498.973,28	1,09%	2,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	110.919.910,49	203.658.804,15	81.834.220,59	239.096.601,06	6.352.107,01	2,02%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	201.327.645,38	0,00	0,00	206.578.211,22	5.250.565,84	2,61%	2,61%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	90.109.700,97	0,00	91.159.904,77	1.050.203,80	1,17%	2,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	95.358.338,20	53.100,00	0,00	96.052.997,13	641.558,93	0,67%	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.887.908,56	14.893.811,68	0,00	5.903,12	0,04%	2,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	164.972,16	0,00	165.210,90	0,00	238,74	0,14%	2,41%
Total Renda Fixa	1.830.605.776,28	555.858.061,64	614.868.559,01	1.819.511.864,07	47.916.585,16	2,01%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	137.630.183,45	18.688.523,50	93.384.158,92	69.332.594,82	6.398.046,79	4,09%	3,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	134.535.183,98	0,00	86.824.176,71	53.786.694,09	6.075.686,82	4,52%	3,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	60.217.019,63	0,00	0,00	62.492.924,91	2.275.905,28	3,78%	3,78%
BB RETORNO TOTAL FICAÇÕES	38.921.006,02	0,00	39.264.768,88	0,00	343.762,86	0,88%	-
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS...	0,00	2.400.000,00	0,00	2.388.713,67	-11.286,33	-0,47%	-
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	1.068.488,18	0,00	0,00	932.140,88	-136.347,30	-12,76%	-12,76%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	1.837.674,47	0,00	0,00	1.635.709,46	-201.965,01	-10,99%	-10,99%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.430.000,00	0,00	53.100,00	2.013.000,00	-363.900,00	-14,98%	-17,16%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	0,00	55.000.000,00	0,00	54.020.676,63	-979.323,37	-1,78%	3,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕES	8.868.935,68	0,00	0,00	7.847.253,72	-1.021.681,96	-11,52%	-11,52%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	0,00	55.000.000,00	0,00	53.843.208,49	-1.156.791,51	-2,10%	3,90%
BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	0,00	39.264.768,88	0,00	36.815.927,51	-2.448.841,37	-6,24%	-7,08%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	29.146.789,44	0,00	0,00	26.607.604,39	-2.539.185,05	-8,71%	-8,71%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	37.543.246,92	0,00	0,00	34.852.381,51	-2.690.865,41	-7,17%	-7,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	45.013.591,97	0,00	0,00	41.467.012,36	-3.546.579,61	-7,88%	-7,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	35.484.203,68	0,00	0,00	31.472.574,09	-4.011.629,59	-11,31%	-11,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	48.945.733,87	0,00	0,00	43.543.757,17	-5.401.976,70	-11,04%	-11,04%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	119.894.880,64	30.000.000,00	0,00	137.369.258,04	-12.525.622,60	-8,36%	-8,21%
Total Renda Variável	701.536.937,93	200.353.292,38	219.526.204,51	660.421.431,74	-21.942.594,06	-2,43%	

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	34.589.058,68	0,00	0,00	41.410.594,86	6.821.536,18	19,72%	19,72%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	39.405.345,98	0,00	0,00	44.685.519,37	5.280.173,39	13,40%	13,40%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	45.502.331,23	0,00	0,00	50.197.943,42	4.695.612,19	10,32%	10,32%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	36.552.545,52	0,00	0,00	39.475.951,37	2.923.405,85	8,00%	8,00%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.290.685,86	0,00	0,00	8.544.647,80	1.253.961,94	17,20%	17,20%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7.114.986,32	0,00	0,00	7.462.644,24	347.657,92	4,89%	4,89%
Total Exterior	170.454.953,59	0,00	0,00	191.777.301,06	21.322.347,47	12,51%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	1.027.100.861,07	0,00	227.799.259,92	905.904.148,41	106.602.547,26	10,38%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	449.971.628,62	910.977.570,70	1.129.557.342,04	280.720.001,48	49.328.144,20	9,49%	10,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	119.499.057,62	70.000.000,00	0,00	206.578.211,22	17.079.153,60	11,16%	11,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	313.658.804,15	81.901.676,64	239.096.601,06	7.339.473,55	3,21%	10,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	90.897.189,55	211.500,00	0,00	96.052.997,13	4.944.307,58	5,45%	5,43%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	90.109.700,97	0,00	91.159.904,77	1.050.203,80	1,18%	10,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.007.009,00	0,00	11.792.878,53	0,00	785.869,53	7,29%	10,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.486.672,34	0,00	3.733.719,04	0,00	247.046,70	7,24%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	41.092.588,19	41.119.120,64	0,00	26.532,45	0,70%	9,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	0,00	163.745,03	165.210,90	0,00	1.465,87	0,89%	9,75%
Total Renda Fixa	1.701.962.418,20	1.426.213.909,04	1.496.069.207,71	1.819.511.864,07	187.404.744,54	5,99%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	110.858.752,44	18.688.523,50	93.384.158,92	69.332.594,82	33.169.477,80	27,83%	28,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	108.435.905,72	0,00	86.824.176,71	53.786.694,09	32.174.965,08	28,19%	28,64%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	49.060.170,84	0,00	0,00	62.492.924,91	13.432.754,07	27,37%	27,38%
BTG PACTUAL CO INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISS...	0,00	2.400.000,00	0,00	2.388.713,67	-11.286,33	-0,47%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.403.000,00	0,00	211.500,00	2.013.000,00	-178.500,00	-8,44%	-16,23%
SAFRA AÇÕES LIVRE FICAÇÕES	1.115.156,72	0,00	0,00	932.140,88	-183.015,84	-16,41%	-16,41%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FICAÇÕES	1.883.025,51	0,00	0,00	1.635.709,46	-247.316,05	-13,14%	-13,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	0,00	55.000.000,00	0,00	54.020.676,63	-979.323,37	-1,78%	29,36%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	0,00	55.000.000,00	0,00	53.843.208,49	-1.156.791,51	-2,10%	29,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FICAÇÕES	9.280.021,25	0,00	0,00	7.847.253,72	-1.432.767,53	-15,44%	-15,44%
BB RETORNO TOTAL FICAÇÕES	41.590.726,13	0,00	39.264.768,88	0,00	-2.325.957,25	-5,60%	-
BB IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	0,00	39.264.768,88	0,00	36.815.927,51	-2.448.841,37	-6,24%	-12,96%
BRDESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	29.687.505,36	0,00	0,00	26.607.604,39	-3.079.900,97	-10,38%	-10,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES	45.190.558,44	0,00	0,00	41.467.012,36	-3.723.546,08	-8,24%	-8,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FICAÇÕES	40.652.732,95	0,00	0,00	34.852.381,51	-5.800.351,44	-14,26%	-14,27%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CICAÇÕES	58.441.863,72	85.000.000,00	0,00	137.369.258,04	-6.072.605,68	2,24%	2,04%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FICAÇÕES	37.973.518,37	0,00	0,00	31.472.574,09	-6.500.944,28	-17,12%	-17,12%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	70.161.258,64	0,00	63.117.596,97	0,00	-7.043.661,67	-10,03%	-10,24%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FICAÇÕES	51.822.647,47	0,00	0,00	43.543.757,17	-8.278.890,30	-15,98%	-15,98%
BRDESCO SELECTION FICAÇÕES	69.519.556,92	0,00	59.896.958,49	0,00	-9.622.598,43	-13,84%	-17,68%

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
Total Renda Variável	728.076.400,48	255.353.292,38	342.699.159,97	660.421.431,74	19.690.898,85	2,00%	

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	24.607.913,48	0,00	0,00	41.410.594,86	16.802.681,38	68,29%	68,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	34.279.759,63	0,00	0,00	50.197.943,42	15.918.183,79	46,43%	46,44%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	30.243.770,76	0,00	0,00	44.685.519,37	14.441.748,61	47,75%	47,75%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	29.274.412,08	0,00	0,00	39.475.951,37	10.201.539,29	34,86%	34,85%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.598.759,95	0,00	0,00	8.544.647,80	2.945.887,85	52,60%	52,62%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.472.551,94	0,00	0,00	7.462.644,24	1.990.092,30	36,36%	36,36%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	12.149.109,57	0,00	12.149.109,57	0,00	0,00	0,00%	42,09%
Total Exterior	141.626.277,41	0,00	12.149.109,57	191.777.301,06	62.300.133,22	43,99%	

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.

