

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			453.360.787,83	45,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.816.612,78	0,18%	2.220	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.260.611,37	0,32%	611	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.482.712,75	1,74%	709	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	26.572.068,86	2,65%	241	2,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.637.295,32	0,66%	531	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	127.537,91	0,01%	84	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	789.996,74	0,08%	612	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.175.605,86	0,42%	64	2,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENC...	D+2	Não há	86.558,45	0,01%	1.089	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	3.848.880,86	0,38%	34	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.366.992,98	0,34%	826	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	21.818.298,54	2,17%	238	2,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	220.975,92	0,02%	621	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	4.225.016,61	0,42%	95	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	217.944,63	0,02%	39	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	63.899.851,92	6,36%	3.277	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.391.938,27	0,14%	13	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	8.580.395,32	0,85%	123	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	5.280.988,89	0,53%	95.714	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	3.359.128,68	0,33%	1.510	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	313.388,82	0,03%	1.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	824.130,49	0,08%	120	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.779.243,71	1,67%	28	17,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.593.755,83	0,26%	27	1,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	13.883.919,54	1,38%	30	4,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	600.247,43	0,06%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.322.021,14	1,13%	103	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	17.084.386,98	1,70%	191	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	5.677.481,43	0,57%	31	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	4.472.761,44	0,45%	33	2,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	21.328.871,00	2,12%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	D+0	Não se aplica	10.232.375,17	1,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	D+0	20/12/2019	6.022.593,95	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	D+0	19/11/2029	4.552.393,88	0,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	81.952,64	0,01%	23	1,77%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20 du	Não há	1.411.079,07	0,14%	671	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	2.005.195,37	0,20%	151	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	7.098.423,51	0,71%	222	2,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	14.643.139,55	1,46%	7.253	8,12%	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
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.591.183,43	0,56%	108	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.673.534,41	0,96%	1.434	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.214.937,43	0,62%	4.938	4,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.910.542,57	0,49%	5.201	6,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	8.204.278,81	0,82%	4.205	1,71%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	2.283.776,40	0,23%	89	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	4.690.370,64	0,47%	30	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.986.384,19	0,20%	13	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.586.311,04	0,36%	42	3,27%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕ...	D+3 du	Não há	2.245.318,00	0,22%	47	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	3.804.684,56	0,38%	50	3,77%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	6.158.387,96	0,61%	2.393	1,61%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.954.124,48	0,19%	3.369	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	2.250.392,93	0,22%	178	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.110.863,70	0,21%	9	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	2.075.474,01	0,21%	12	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	345.639,60	0,03%	40.167	0,02%	Artigo 8º, Inciso II
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	D+3	Não há	5.577.897,60	0,56%	90.291	0,06%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	16.912.132,56	1,68%	8.624	0,58%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	D+3	Não há	10.716.215,12	1,07%	18.983	1,09%	Artigo 8º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

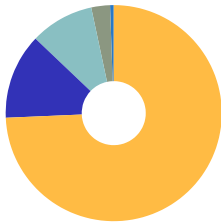
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	10.695.902,34	1,07%	117	5,00%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.662.021,04	0,56%	1.626	2,68%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO ...	D+6 du	Não há	5.746.192,01	0,57%	792	8,74%	Artigo 9º, Inciso II
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIM...	D+6 du	Não há	7.161.146,88	0,71%	3	28,86%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	5.621.096,96	0,56%	50	7,65%	Artigo 9º, Inciso II
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO D...	D+2	Não há	4.576.952,62	0,46%	193.916	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L...	D+5 du	Não há	11.869.065,03	1,18%	48	10,46%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	5.947.236,44	0,59%	97	1,27%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	7.255.451,04	0,72%	8.189	0,81%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIM...	D+6 du	Não há	6.131.932,62	0,61%	3.501	1,18%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO ...	D+8 du	Não há	1.934.932,04	0,19%	657	2,01%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+8 du	Não há	2.150.457,83	0,21%	211	2,24%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	21.157.758,67	2,11%	455	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	975.262,45	0,10%	529	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	2.599.527,00	0,26%	35	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	16.527.825,65	1,65%	126	1,53%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	1.618.396,03	0,16%	45	0,93%	Artigo 10º, Inciso II
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	600.076,48	0,06%	4	6,48%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	5.169.757,57	0,51%	1	3,37%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	698.293,59	0,07%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII ...	Não se ...	Não há	3.990.629,24	0,40%		0,00%	Artigo 11º
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	Não se ...	Não se aplica	432.839,79	0,04%		0,00%	Artigo 11º
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	Não se ...	Não se aplica	1.012.297,20	0,10%		0,00%	Artigo 11º
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	D+7 ou ...	Não há	1.932.290,43	0,19%	3.573	11,61%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.004.207.351,83				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			61.878,02	Artigo 6º			
PL Total			1.004.269.229,85				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	453.360.787,83	45,15%	0,00%	33,60%	100,00%	550.846.564,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	173.800.283,98	17,31%	0,00%	18,77%	100,00%	830.407.067,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.004.207.351,83
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.210.367,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	76.910.465,49	7,66%	0,00%	7,00%	65,00%	575.824.313,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	652.734.778,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	42.136.234,00	4,20%	0,00%	2,20%	25,00%	208.915.603,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.210.367,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	81.952,64	0,01%	0,00%	0,03%	5,00%	50.128.414,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.210.367,59
Total Renda Fixa	100,00%	746.289.723,94	74,32%	0,00%	61,60%	475,00%	

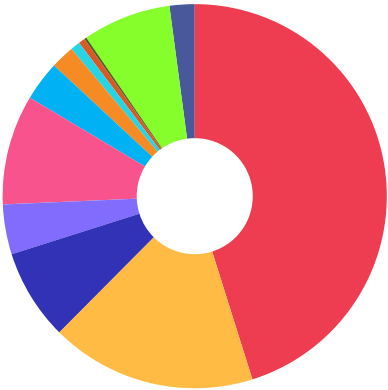


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	92.898.402,06	9,25%	0,00%	17,92%	35,00%	258.574.171,08
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	33.551.884,88	3,34%	0,00%	5,50%	35,00%	317.920.688,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	20.102.615,10	2,00%	0,00%	1,50%	10,00%	80.318.120,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	8.086.523,67	0,81%	0,00%	3,28%	5,00%	42.123.843,92
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	50.210.367,59
Artigo 11º	10,00%	5.435.766,23	0,54%	0,00%	0,20%	5,00%	44.774.601,36
Desenquadrado - RV	0,00%	1.932.290,43	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.932.290,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	162.007.482,37	16,13%	0,00%	28,40%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100.420.735,18
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	74.752.386,85	7,44%	0,00%	8,00%	10,00%	25.668.348,33
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	21.157.758,67	2,11%	0,00%	2,00%	10,00%	79.262.976,51
Total Exterior	10,00%	95.910.145,52	9,55%	0,00%	10,00%	30,00%	



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%	100.420.735,18

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	453.360.787,83	45,15	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	173.800.283,98	17,31	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	76.910.465,49	7,66	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso IV	42.136.234,00	4,20	0,00	25,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	81.952,64	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	92.898.402,06	9,25	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	33.551.884,88	3,34	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	74.752.386,85	7,44	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	21.157.758,67	2,11	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	20.102.615,10	2,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	8.086.523,67	0,81	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	5.435.766,23	0,54	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...	453.360.787,83	45,15	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	120.023.039,47	11,95	0,01
CAIXA DTVM	70.342.913,21	7,00	0,36
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.036.754,58	6,87	-
ITAÚ UNIBANCO	44.025.903,92	4,38	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	36.776.510,01	3,66	1,45
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	26.500.159,24	2,64	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	23.557.453,95	2,35	0,01
BANCO BTG PACTUAL	22.947.267,03	2,29	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	22.283.850,84	2,22	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.695.902,34	1,07	0,01
BLACKROCK INVESTIMENTOS	10.500.489,82	1,05	0,06
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	8.709.848,22	0,87	0,08
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECUR...	7.161.146,88	0,71	0,00
BAHIA ASSET MANAGEMENT	7.098.423,51	0,71	0,10
MOAT CAPITAL	6.158.387,96	0,61	0,24
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.131.932,62	0,61	0,00
BANRISUL CORRETORA	5.175.741,46	0,52	0,03
PÁTRIA INVESTIMENTOS	5.169.757,57	0,51	0,01
ITAÚ DTVM	4.690.370,64	0,47	0,00

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.552.393,88	0,45	0,02
VINCI PARTNERS	4.472.761,44	0,45	-
TRÍGONO CAPITAL	4.186.337,71	0,42	-
KINEA INVESTIMENTOS	3.990.629,24	0,40	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.283.776,40	0,23	0,03
TARPON INVESTIMENTOS	2.250.392,93	0,22	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	2.005.195,37	0,20	0,49
GENIAL INVESTIMENTOS	1.954.124,48	0,19	-
VINLAND CAPITAL	1.932.290,43	0,19	-
4UM INVESTIMENTOS	1.411.079,07	0,14	0,04
VBI REAL ESTATE	1.012.297,20	0,10	-
ICATU VANGUARDA	975.262,45	0,10	0,00
GÁVEA INVESTIMENTOS	600.076,48	0,06	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	86.558,45	0,01	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	81.952,64	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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-2,15%	0,01%	-3,11%	-1,30%	0,01%	17,04%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-2,22%	-0,49%	-3,16%	-1,45%	-0,49%	15,92%	3,75%	3,75%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,18%	2,99%	2,32%	5,18%	10,68%	0,10%	4,03%

IMA Geral (Benchmark)	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	4,93%	0,13%	2,55%	4,93%	20,28%	1,68%	1,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	-0,63%	4,61%	0,00%	2,42%	4,61%	19,24%	1,77%	1,93%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,31%	-8,64%	-6,10%	-3,75%	-8,64%	8,62%	6,57%	6,94%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-4,40%	-9,00%	-6,26%	-3,95%	-9,00%	8,21%	6,69%	7,04%

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,29%	5,97%	0,77%	2,66%	5,97%	18,60%	2,24%	2,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,31%	5,82%	0,73%	2,59%	5,82%	18,35%	2,25%	2,12%

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
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%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-2,62%	-3,01%	-3,17%	-1,05%	-3,01%	12,84%	4,50%	4,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,64%	-2,66%	-3,29%	-1,48%	-2,66%	12,69%	4,61%	4,65%
BTG PACTUAL TESOIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	-2,67%	-2,86%	-3,33%	-1,62%	-2,86%	12,41%	4,61%	4,66%
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%
Selic (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	10,49%	2,56%	5,20%	10,49%	24,39%	0,05%	0,06%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,85%	10,59%	2,57%	5,22%	10,59%	24,67%	0,04%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	10,78%	2,63%	5,31%	10,78%	25,13%	0,03%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,97%	13,45%	3,44%	6,28%	13,45%	26,53%	0,19%	1,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,88%	2,65%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,58%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	8,61%	2,14%	4,27%	8,61%	20,21%	0,03%	0,04%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-75,33%	-78,61%	-76,23%	-76,83%	-78,61%	-79,65%	123,17%	75,03%
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%

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%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	10,85%	2,64%	5,37%	10,85%	25,21%	0,07%	0,06%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	10,74%	2,63%	5,31%	10,74%	24,96%	0,03%	0,05%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,39%	11,32%	2,65%	6,13%	11,32%	-	2,94%	6,84%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	-	-	-	-	-	-	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	11,03%	2,64%	5,40%	11,03%	-	0,03%	0,06%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	0,94%	8,10%	2,33%	5,40%	8,10%	22,34%	0,28%	1,27%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	8,32%	30,37%	8,31%	9,07%	30,37%	-	12,44%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,00%	-	-1,74%	5,82%	-	-	3,78%	-
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	-	-	-	-	-	-	-	-
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	0,19%	40,15%	79,43%	40,02%	40,15%	67,28%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,88%	0,07%	-2,61%	4,28%	0,07%	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,55%	59,82%	17,54%	16,36%	59,82%	102,68%	10,33%	19,13%

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%	-	-
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-5,86%	-17,68%	-10,86%	-5,01%	-17,68%	-7,38%	8,64%	14,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-5,29%	-15,98%	-11,04%	-6,44%	-15,98%	0,06%	9,64%	13,26%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	-4,16%	-9,99%	-8,59%	-2,62%	-9,99%	10,55%	9,13%	12,80%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-4,93%	-12,43%	-6,65%	-3,29%	-12,43%	14,37%	10,05%	14,88%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	-6,73%	-20,22%	-14,91%	-10,52%	-20,22%	4,41%	11,83%	16,83%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,17%	-9,96%	-8,61%	-2,63%	-9,96%	10,78%	9,15%	12,81%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-5,31%	-20,20%	-11,44%	-6,16%	-20,20%	-14,29%	9,20%	14,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,11%	-23,28%	-12,76%	-10,21%	-23,28%	-19,03%	12,90%	19,55%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-5,39%	-20,74%	-11,63%	-6,47%	-20,74%	-15,69%	9,28%	14,56%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-9,42%	-26,25%	-16,40%	-10,64%	-26,25%	9,25%	13,95%	23,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	-4,85%	-7,34%	-8,58%	-1,58%	-7,34%	20,99%	9,20%	13,06%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-11,79%	-32,06%	-21,91%	-18,05%	-32,06%	-17,75%	16,94%	25,26%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,21%	-1,04%	-3,65%	2,25%	-1,04%	53,68%	6,87%	15,10%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-5,37%	-14,99%	-11,05%	-2,44%	-14,99%	-3,20%	9,98%	14,59%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,50%	-10,99%	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	10,11%	15,21%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,60%	-18,21%	-5,74%	-6,62%	-18,21%	-9,24%	9,84%	16,04%
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	-5,97%	-14,48%	-12,62%	-5,16%	-14,48%	-3,52%	9,96%	13,50%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,33%	-20,39%	-12,73%	-11,80%	-20,39%	-7,79%	9,72%	14,78%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,79%	-18,45%	-5,37%	-8,41%	-18,45%	-4,82%	8,95%	15,40%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	-4,80%	-2,70%	-6,55%	0,81%	-2,70%	23,64%	8,56%	12,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-4,12%	0,66%	-4,61%	-0,53%	0,66%	22,23%	5,99%	6,54%

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%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,87%	28,05%	3,60%	10,02%	28,05%	70,00%	6,49%	12,22%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	-25,56%	-13,18%	-12,30%	-25,56%	-13,30%	11,91%	18,80%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34%	-9,61%	-4,41%	1,27%	-9,61%	26,56%	13,45%	19,09%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	-7,56%	-24,07%	-12,38%	-10,95%	-24,07%	-10,92%	12,39%	18,97%

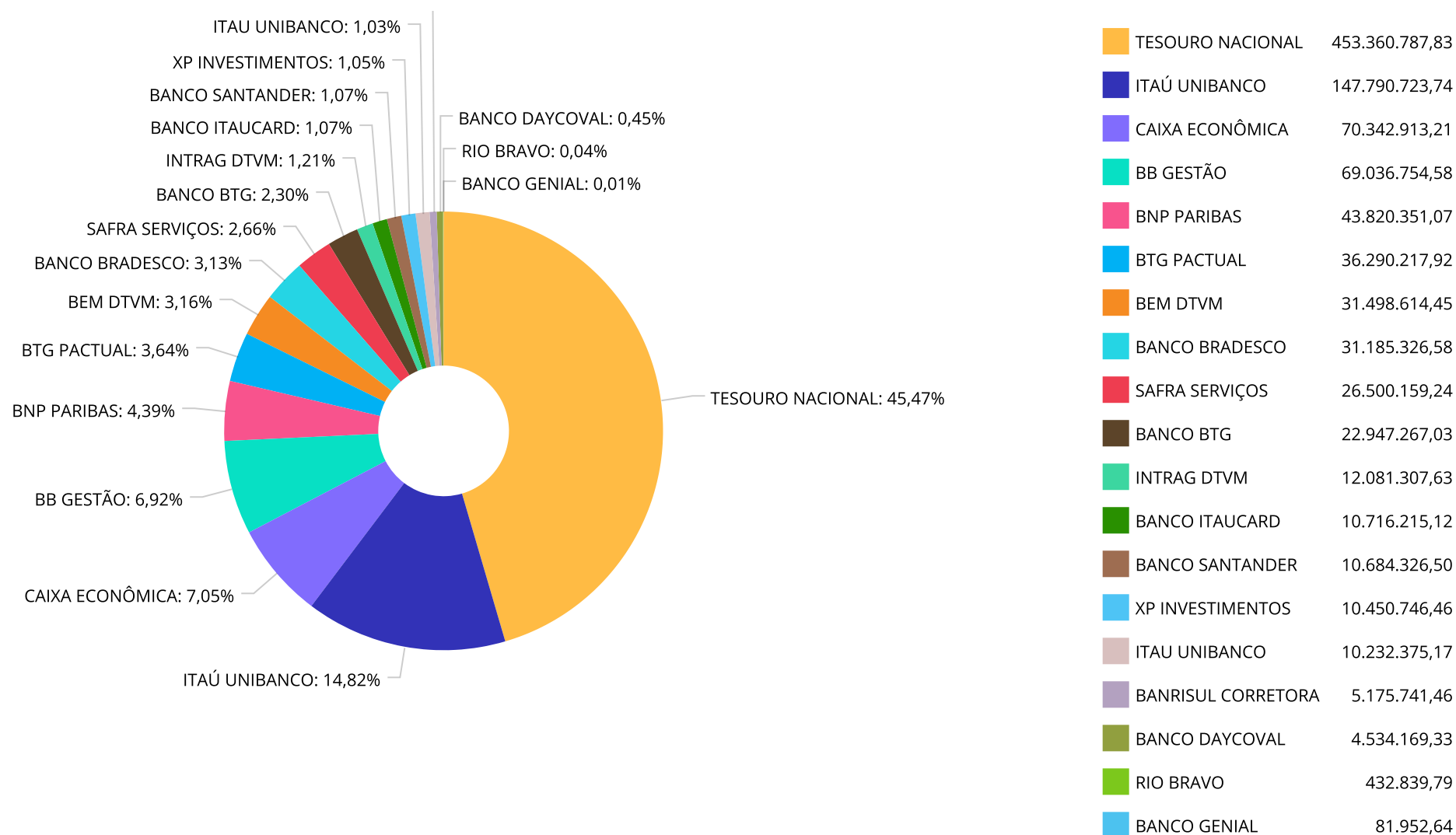
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM...	-0,25%	58,74%	16,21%	20,31%	58,74%	84,69%	9,16%	15,126%
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,45%	49,65%	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,44%	60,09%	18,03%	25,97%	60,09%	120,95%	12,57%	19,414%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,94%	51,48%	14,33%	17,69%	51,48%	72,85%	9,77%	14,788%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-1,88%	17,57%	6,44%	12,99%	17,57%	67,31%	8,22%	14,430%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,54%	36,95%	9,94%	16,54%	36,95%	45,41%	10,24%	14,688%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMERCADO	-0,52%	6,36%	-0,66%	4,08%	6,36%	-	1,12%	3,289%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULT...	0,98%	-3,14%	-0,55%	-6,59%	-3,14%	-7,54%	6,73%	12,535%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,55%	59,82%	17,54%	16,36%	59,82%	102,68%	10,33%	19,134%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	-0,90%	15,01%	0,90%	0,79%	15,01%	51,59%	8,12%	20,171%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-1,82%	23,67%	0,94%	6,74%	23,67%	59,83%	6,23%	11,831%

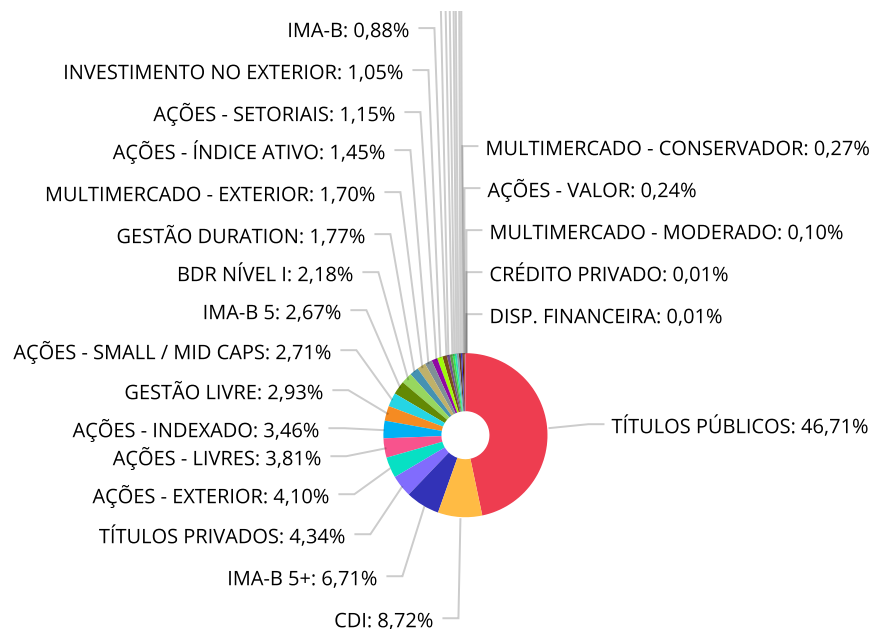
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC R...	1,10%	26,86%	8,47%	11,71%	26,86%	20,66%	8,22%	13,034%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3,27%	18,94%	11,30%	1,51%	18,94%	-1,25%	11,94%	17,579%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	453.360.787,83	CDI	84.640.610,58	IMA-B 5+	65.169.611,11	TÍTULOS PRIVADOS	42.136.234,00
AÇÕES - EXTERIOR	39.758.660,44	AÇÕES - LIVRES	36.936.237,84	AÇÕES - INDEXADO	33.551.884,88	GESTÃO LIVRE	28.406.408,12
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	26.333.971,44	IMA-B 5	25.898.852,83	BDR NÍVEL I	21.157.758,67	GESTÃO DURATION	17.144.530,91
MULTIMERCADO - EXTERIOR	16.527.825,65	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	14.086.238,63	AÇÕES - SETORIAIS	11.125.480,00	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.217.322,49
IMA-B	8.554.712,59	IDKA IPCA 2A	5.677.481,43	FIP	5.169.757,57	IDKA PRÉ 2A	4.175.605,86
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.064.988,18	FUNDO IMOBILIÁRIO	3.990.629,24	VÉRTICE LONGO	3.848.880,86	IMA-GERAL	2.721.293,74
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.599.527,00	AÇÕES - VALOR	2.283.776,40	MULTIMERCADO - MODERADO	975.262,45	CRÉDITO PRIVADO	81.952,64
DISP. FINANCEIRA	61.878,02						

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	15/08/2026	27/09/2024	2.323	4.304,119209	4.439,909376	9.998.468,92	10.313.909,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	04/11/2024	690	4.338,025306	4.421,331798	2.993.237,46	3.050.718,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	27/09/2024	1.170	4.271,090478	4.405,0002	4.997.175,86	5.153.850,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	04/11/2024	700	4.269,764281	4.351,943341	2.988.835,00	3.046.360,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	01/10/2024	1.154	4.332,072146	4.332,821815	4.999.211,26	5.000.076,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	04/11/2024	695	4.201,622497	4.273,601675	2.920.127,64	2.970.153,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	17/03/2022	153	3.893,498073	4.523,550147	595.705,21	692.103,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	22/10/2021	160	3.875,319196	4.642,841443	620.051,07	742.854,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	20/04/2022	1.174	4.044,116622	4.595,044209	4.747.792,91	5.394.581,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	01/10/2024	1.171	4.266,266931	4.394,647642	4.995.798,58	5.146.132,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	04/11/2024	705	4.238,479608	4.319,262597	2.988.128,12	3.045.080,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/12/2021	236	4.119,928519	4.775,310316	972.303,13	1.126.973,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	22/10/2021	240	3.949,170663	4.683,071658	947.800,96	1.123.937,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/03/2022	245	3.896,904078	4.472,340079	954.741,50	1.095.723,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	1.278	3.907,002362	4.390,897033	4.993.149,02	5.611.566,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/04/2022	1.539	4.055,795338	4.562,547706	6.241.869,03	7.021.760,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.717,200005	4.900.517,71	5.311.567,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	321	4.357,252966	4.622,061753	1.398.678,20	1.483.681,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/12/2021	306	4.209,237951	4.959,84466	1.288.026,81	1.517.712,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	324	3.987,822803	4.810,351092	1.292.054,59	1.558.553,75	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	15/08/2040	22/06/2023	1.126	4.352,147167	4.717,200005	4.900.517,71	5.311.567,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	321	4.357,252966	4.622,061753	1.398.678,20	1.483.681,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/12/2021	306	4.209,237951	4.959,84466	1.288.026,81	1.517.712,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	324	3.987,822803	4.810,351092	1.292.054,59	1.558.553,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/02/2022	330	3.953,669644	4.631,006188	1.304.710,98	1.528.232,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/09/2023	1.185	4.218,169549	4.533,924638	4.998.530,92	5.372.700,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/11/2023	482	4.357,252966	4.622,061753	2.100.195,93	2.227.833,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2022	1.248	3.907,906688	4.401,903206	4.877.067,55	5.493.575,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	743	3.816,611404	4.189,057248	2.835.742,27	3.112.469,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/02/2023	1.000	3.799,773999	4.198,273657	3.799.774,00	4.198.273,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	125	3.983,118961	4.189,057248	497.889,87	523.632,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/03/2023	164	3.816,611404	4.189,057248	625.924,27	687.005,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	285	3.823,779678	4.198,273657	1.089.777,21	1.196.507,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/12/2021	467	4.243,357824	4.953,567325	1.981.648,10	2.313.315,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/09/2023	468	4.179,022961	4.463,803605	1.955.782,75	2.089.060,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	480	4.055,713565	4.587,367525	1.946.742,51	2.201.936,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/10/2021	484	4.017,625785	4.793,291305	1.944.530,88	2.319.952,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2022	495	3.954,155430	4.576,883366	1.957.306,94	2.265.557,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	500	3.823,779678	4.198,273657	1.911.889,84	2.099.136,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/07/2022	1.282	3.860,505482	4.287,331974	4.949.168,03	5.496.359,59	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	15/05/2045	23/12/2022	1.301	3.811,867655	4.244,80314	4.959.239,82	5.522.488,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	06/03/2023	1.780	3.823,779678	4.198,273657	6.806.327,83	7.472.927,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/07/2023	2.240	4.415,795156	9.702,974313	9.891.381,15	21.734.662,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/05/2024	1.150	4.347,411369	4.374,271527	4.999.523,07	5.030.412,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/06/2024	725	4.150,787399	4.244,80314	3.009.320,86	3.077.482,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/05/2022	1.215	4.045,392595	4.590,078491	4.915.152,00	5.576.945,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	01/07/2022	1.227	3.985,762943	4.493,80409	4.890.531,13	5.513.897,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	13/12/2021	501	4.271,638719	5.061,602407	2.140.091,00	2.535.862,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/04/2022	520	4.117,933258	4.749,635095	2.141.325,29	2.469.810,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/10/2021	533	4.039,615915	4.892,3337	2.153.115,28	2.607.613,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/02/2022	548	3.970,131105	4.659,962643	2.175.631,85	2.553.659,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	600	3.804,225730	4.238,293312	2.282.535,44	2.542.975,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/07/2022	1.270	3.838,045378	4.326,127746	4.874.317,63	5.494.182,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	1.500	3.785,199052	4.238,293312	5.677.798,58	6.357.439,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	2.000	3.804,225730	4.238,293312	7.608.451,46	8.476.586,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/08/2023	2.250	4.429,951724	4.798,542158	9.967.391,38	10.796.719,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	14/05/2024	1.172	4.267,610076	4.422,27932	5.001.639,01	5.182.911,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	18/06/2024	475	4.202,849575	4.310,423442	1.996.353,55	2.047.451,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/06/2024	716	4.185,123273	4.279,273649	2.996.548,26	3.063.959,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	1.976	4.199,139234	4.352,504835	8.297.499,13	8.600.549,55	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	23/09/2024	1.083	4.154,652731	4.289,617433	4.499.488,91	4.645.655,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/09/2024	881	4.199,139234	4.352,504835	3.699.441,67	3.834.556,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	31/10/2024	1.114	4.038,800665	4.118,993243	4.499.223,94	4.588.558,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/09/2023	476	4.197,320093	4.516,176143	1.997.924,36	2.149.699,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/10/2021	702	4.055,552328	4.853,577408	2.846.997,73	3.407.211,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/02/2022	719	3.987,934087	4.621,684499	2.867.324,61	3.322.991,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2024	728	4.116,673808	4.207,354078	2.996.938,53	3.062.953,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	22/06/2023	1.129	4.403,557038	4.718,897649	4.971.615,90	5.327.635,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/09/2023	470	4.161,925495	4.448,459009	1.956.104,98	2.090.775,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	26/05/2022	1.225	4.074,565846	4.552,379388	4.991.343,16	5.576.664,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/07/2022	1.244	3.986,320353	4.430,513113	4.958.982,52	5.511.558,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	12/12/2021	672	4.317,525937	5.059,724909	2.901.377,43	3.400.135,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/04/2022	680	4.131,756078	4.705,750778	2.809.594,13	3.199.910,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/07/2022	1.292	3.829,495982	4.251,633197	4.947.708,81	5.493.110,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/08/2023	4.200	4.444,046235	4.758,68481	18.664.994,19	19.986.476,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/05/2024	1.152	4.339,362924	4.365,682413	4.998.946,09	5.029.266,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/06/2024	485	4.134,903539	4.240,495423	2.005.428,22	2.056.640,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.786,496343	4.918.946,99	5.825.166,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.295,140259	9.748.918,87	10.986.968,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	25/03/2024	1.146	4.359,688155	3.734,242185	4.996.202,63	4.279.441,54	Mercado

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	15/08/2060	08/05/2024	705	4.257,732600	3.734,242185	3.001.701,48	2.632.640,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	11/06/2024	940	4.252,953024	3.734,242185	3.997.775,84	3.510.187,65	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	13/06/2024	950	4.194,534074	3.734,242185	3.984.807,37	3.547.530,08	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/09/2024	1.210	4.131,966426	4.266,196964	4.999.679,38	5.162.098,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	04/09/2024	2.631	4.180,512358	4.333,269256	10.998.928,01	11.400.831,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	31/10/2024	1.245	4.017,126965	4.096,67383	5.001.323,07	5.100.358,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	01/10/2024	2.413	4.142,523716	3.734,242185	9.995.909,73	9.010.726,39	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/09/2023	477	4.187,461273	4.507,446655	1.997.419,03	2.150.052,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	26/05/2022	1.217	4.041,862771	4.786,496343	4.918.946,99	5.825.166,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	14/07/2022	2.558	3.811,148893	4.295,140259	9.748.918,87	10.986.968,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	25/03/2024	1.146	4.359,688155	3.734,242185	4.996.202,63	4.279.441,54	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/04/2024	470	4.261,500240	3.734,242185	2.002.905,11	1.755.093,83	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	08/04/2024	463	4.317,305172	3.734,242185	1.998.912,29	1.728.954,13	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	12/04/2024	466	4.289,698069	3.734,242185	1.998.999,30	1.740.156,86	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	15/04/2024	2.789	4.303,280391	3.734,242185	12.001.849,01	10.414.801,45	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	17/04/2024	467	4.282,280470	3.734,242185	1.999.824,98	1.743.891,10	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2033	23/11/2023	2.000	985,022076	817,818582	1.970.044,15	1.635.637,16	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	19/03/2024	3.750	960,998518	799,310449	3.603.744,44	2.997.414,18	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	08/04/2024	2.109	948,180960	799,310449	1.999.713,64	1.685.745,74	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	12/04/2024	2.110	947,097916	799,310449	1.998.376,60	1.686.545,05	Mercado

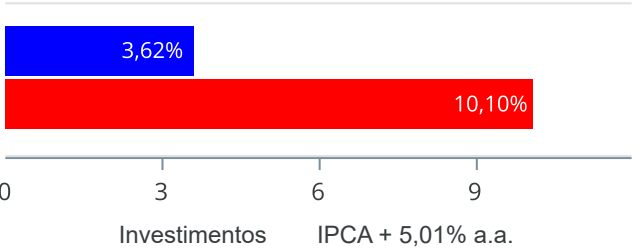
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	13/06/2024	4.310	927,201955	799,310449	3.996.240,43	3.445.028,04	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	19/03/2024	3.750	960,998518	799,310449	3.603.744,44	2.997.414,18	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	08/04/2024	2.109	948,180960	799,310449	1.999.713,64	1.685.745,74	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	12/04/2024	2.110	947,097916	799,310449	1.998.376,60	1.686.545,05	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	15/04/2024	15.877	944,756362	799,310449	14.999.896,76	12.690.652,00	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	17/04/2024	2.165	923,492826	799,310449	1.999.361,97	1.730.507,12	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	07/05/2024	2.100	951,977213	799,310449	1.999.152,15	1.678.551,94	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2035	09/05/2024	3.172	950,064412	799,310449	3.013.604,31	2.535.412,74	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

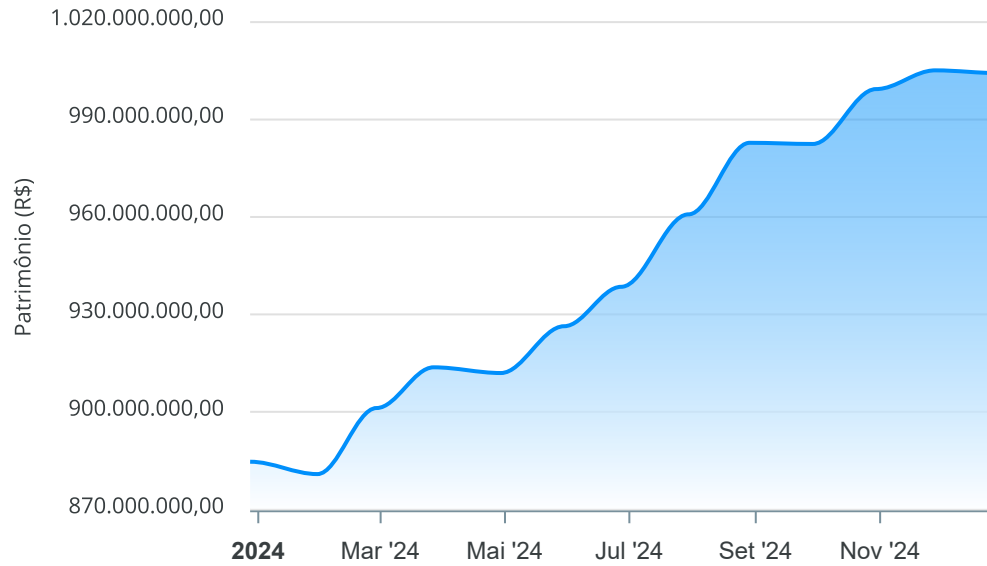
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	884.629.642,52	19.052.602,95	11.697.120,47	880.726.862,38	-11.258.262,62	-11.258.262,62	-1,26%	-1,26%	0,85%	0,85%	-148,58%	3,01%
Fevereiro	880.726.862,38	39.133.410,42	31.903.856,52	899.774.339,30	11.817.923,02	559.660,40	1,33%	0,05%	1,20%	2,06%	2,52%	3,17%
Março	899.774.339,30	63.798.379,81	57.192.826,80	913.699.796,93	7.319.904,62	7.879.565,02	0,81%	0,86%	0,55%	2,62%	32,79%	2,41%
Abril	913.699.796,93	118.470.197,19	110.202.798,96	911.937.717,37	-10.029.477,79	-2.149.912,77	-1,09%	-0,24%	0,81%	3,45%	-6,87%	3,36%
Maiο	911.937.717,37	107.237.411,23	99.002.992,51	926.356.068,11	6.183.932,02	4.034.019,25	0,67%	0,43%	0,87%	4,35%	9,95%	2,78%
Junho	926.356.068,11	122.616.492,20	119.814.944,80	938.476.086,70	9.318.471,19	13.352.490,44	1,00%	1,44%	0,60%	4,98%	28,93%	3,61%
Julho	938.476.086,70	57.563.699,80	50.058.259,08	960.805.569,01	14.824.041,59	28.176.532,03	1,57%	3,03%	0,83%	5,85%	51,80%	3,70%
Agosto	960.805.569,01	102.965.694,79	99.403.379,07	978.450.982,37	14.083.097,64	42.259.629,67	1,46%	4,53%	0,41%	6,28%	72,20%	4,21%
Setembro	978.450.982,37	95.508.189,27	93.427.850,23	977.517.542,15	-3.013.779,26	39.245.850,41	-0,31%	4,21%	0,85%	7,18%	58,65%	3,68%
Outubro	977.517.542,15	102.012.989,48	88.365.996,12	995.003.255,83	3.838.720,32	43.084.570,73	0,39%	4,62%	1,01%	8,27%	55,85%	3,35%
Novembro	995.003.255,83	62.953.389,08	55.016.461,75	1.005.146.352,73	2.206.169,57	45.290.740,30	0,22%	4,85%	0,76%	9,09%	53,32%	5,55%
Dezembro	1.005.146.352,73	68.822.570,75	57.871.704,70	1.004.207.351,83	-11.889.866,95	33.400.873,35	-1,17%	3,62%	0,93%	10,10%	35,83%	6,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

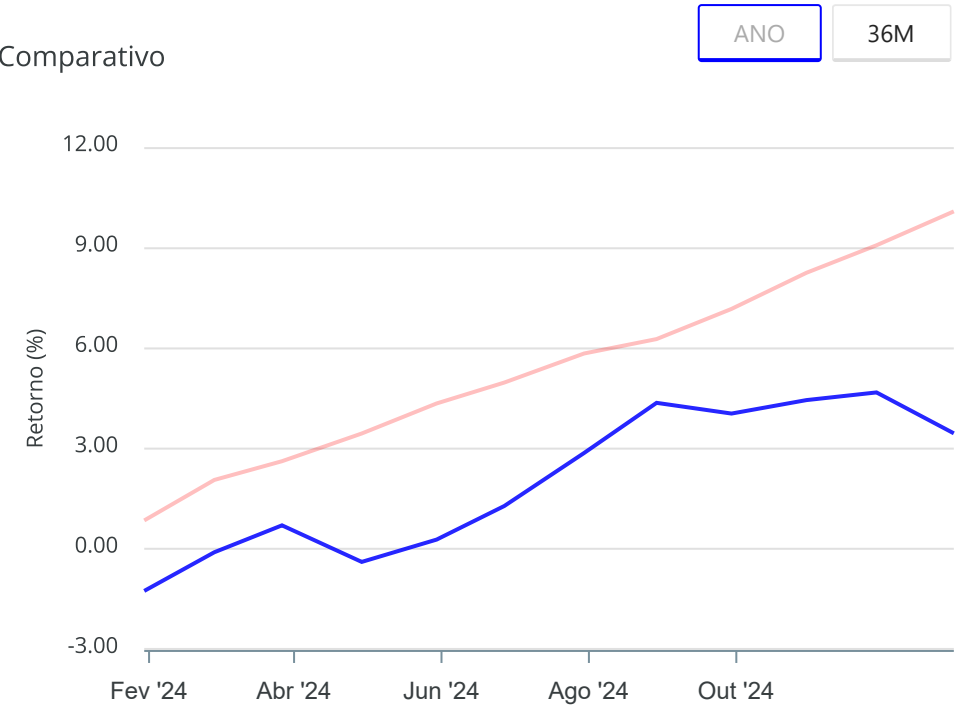


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	10.123.542,83	0,00	0,00	10.232.375,17	108.832,34	1,08%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	21.109.509,17	0,00	0,00	21.328.871,00	219.361,83	1,04%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.809.764,30	0,00	0,00	3.848.880,86	39.116,56	1,03%	1,03%	0,10%
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	4.508.652,41	0,00	0,00	4.552.393,88	43.741,47	0,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	11.213.406,82	0,00	0,00	11.322.021,14	108.614,32	0,97%	0,97%	0,19%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	13.754.296,08	0,00	0,00	13.883.919,54	129.623,46	0,94%	0,94%	0,28%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.570.543,83	0,00	138.172,11	4.472.761,44	40.389,72	0,88%	0,89%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	8.506.503,75	0,00	0,00	8.580.395,32	73.891,57	0,87%	0,87%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	16.938.042,93	0,00	0,00	17.084.386,98	146.344,05	0,86%	0,86%	0,17%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.236.765,21	0,00	0,00	5.280.988,89	44.223,68	0,84%	0,84%	0,07%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	882.703,30	0,00	100.000,00	789.996,74	7.293,44	0,83%	0,85%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	850.779,98	46.052,28	303.000,00	600.247,43	6.415,17	0,72%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	509.765,76	0,00	200.000,00	313.388,82	3.623,06	0,71%	0,80%	0,05%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	6.278.503,64	2.218.698,06	5.177.459,31	3.359.128,68	39.386,29	0,46%	0,83%	0,05%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	41.924.032,17	43.496.907,65	21.887.692,93	63.899.851,92	366.605,03	0,43%	0,88%	0,03%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	0,00	6.000.000,00	0,00	6.022.593,95	22.593,95	0,38%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.255.094,80	0,00	0,00	3.260.611,37	5.516,57	0,17%	0,17%	0,77%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	450,48	3.839.900,08	2.027.478,59	1.816.612,78	3.740,81	0,10%	0,75%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.313.125,19	2.207.919,46	0,00	17.482.712,75	-38.331,90	-0,22%	-0,28%	2,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.237.380,99	0,00	0,00	4.225.016,61	-12.364,38	-0,29%	-0,29%	2,24%

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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.699.410,19	0,00	0,00	5.677.481,43	-21.928,76	-0,38%	-0,38%	2,94%
TÍTULOS PÚBLICOS	455.723.647,99	0,00	0,00	453.360.787,83	-2.362.860,16	-0,52%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	128.204,97	0,00	0,00	127.537,91	-667,06	-0,52%	-0,52%	1,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.610.108,25	0,00	0,00	2.593.755,83	-16.352,42	-0,63%	-0,63%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.530.058,94	0,00	20.000.000,00	3.366.992,98	-163.065,96	-0,69%	-0,31%	2,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.872.079,68	0,00	6.000.000,00	824.130,49	-47.949,19	-0,70%	-0,31%	2,25%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.270.539,56	0,00	0,00	4.175.605,86	-94.933,70	-2,22%	-2,22%	3,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.815.804,27	0,00	0,00	6.637.295,32	-178.508,95	-2,62%	-2,62%	4,55%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.429.390,42	0,00	0,00	1.391.938,27	-37.452,15	-2,62%	-2,62%	4,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	223.857,44	0,00	0,00	217.944,63	-5.912,81	-2,64%	-2,64%	4,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	227.019,49	0,00	0,00	220.975,92	-6.043,57	-2,66%	-2,66%	4,62%
BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIA...	88.928,45	0,00	0,00	86.558,45	-2.370,00	-2,67%	-2,67%	4,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	27.764.822,69	0,00	0,00	26.572.068,86	-1.192.753,83	-4,30%	-4,30%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	22.801.824,85	0,00	0,00	21.818.298,54	-983.526,31	-4,31%	-4,31%	6,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	17.552.067,71	0,00	0,00	16.779.243,71	-772.824,00	-4,40%	-4,40%	6,69%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	332.145,70	0,00	0,00	81.952,64	-250.193,06	-75,33%	-75,33%	123,17%
Total Renda Fixa	749.092.774,24	57.809.477,53	55.833.802,94	746.289.723,94	-4.778.724,89	-0,64%		2,34%

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
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	4.139.292,62	683.484,16	0,00	5.169.757,57	346.980,79	7,19%	8,32%	12,44%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	978.708,24	0,00	0,00	1.012.297,20	33.588,96	3,43%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.845.171,86	200.000,00	0,00	2.075.474,01	30.302,15	1,48%	1,59%	9,84%
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	16.765,00	0,00	16.964,88	0,00	199,88	1,19%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.895.085,92	200.000,00	0,00	2.110.863,70	15.777,78	0,75%	0,79%	8,95%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	598.951,25	0,00	0,00	600.076,48	1.125,23	0,19%	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.998.989,49	0,00	0,00	3.990.629,24	-8.360,25	-0,21%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1.221.875,45	200.000,00	0,00	1.411.079,07	-10.796,38	-0,76%	-1,34%	13,45%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	565.539,56	138.172,11	0,00	698.293,59	-5.418,08	-0,77%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.632.712,28	0,00	0,00	1.618.396,03	-14.316,25	-0,88%	-	-
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	1.949.996,86	0,00	0,00	1.932.290,43	-17.706,43	-0,91%	-5,97%	9,96%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.176.617,16	100.000,00	0,00	2.250.392,93	-26.224,23	-1,15%	-1,21%	6,87%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	16.842.848,15	0,00	0,00	16.527.825,65	-315.022,50	-1,87%	-1,87%	6,49%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.652.569,59	0,00	0,00	2.599.527,00	-53.042,59	-2,00%	-2,00%	3,78%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	3.757.150,70	3.996.157,26	2.017.110,71	5.577.897,60	-158.299,65	-2,04%	-4,16%	9,13%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	495.681,46	500.000,00	0,00	975.262,45	-20.419,01	-2,05%	-4,11%	5,99%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.921.726,95	100.000,00	0,00	1.954.124,48	-67.602,47	-3,34%	-3,52%	8,57%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	17.516.529,76	0,00	0,00	16.912.132,56	-604.397,20	-3,45%	-4,17%	9,15%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	11.147.436,76	0,00	0,00	10.716.215,12	-431.221,64	-3,87%	-4,80%	8,56%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.004.060,09	100.000,00	0,00	2.005.195,37	-98.864,72	-4,70%	-4,93%	10,05%

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
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	458.451,00	0,00	3.826,17	432.839,79	-21.785,04	-4,75%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.258.582,55	100.000,00	0,00	2.245.318,00	-113.264,55	-4,80%	-4,85%	9,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.848.718,77	100.000,00	0,00	4.690.370,64	-258.348,13	-5,22%	-5,28%	9,64%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7.395.797,57	100.000,00	0,00	7.098.423,51	-397.374,06	-5,30%	-5,37%	9,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.787.534,04	0,00	0,00	3.586.311,04	-201.223,00	-5,31%	-5,31%	9,20%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.312.994,06	100.000,00	0,00	2.283.776,40	-129.217,66	-5,36%	-5,50%	10,11%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	3.920.558,22	100.000,00	0,00	3.804.684,56	-215.873,66	-5,37%	-5,39%	9,28%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	5.833.863,23	100.000,00	0,00	5.591.183,43	-342.679,80	-5,77%	-5,86%	8,64%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.027.420,47	100.000,00	0,00	1.986.384,19	-141.036,28	-6,63%	-6,73%	11,83%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SM...	172.753,20	198.693,89	0,00	345.639,60	-25.807,49	-6,95%	-7,56%	12,39%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5.181.501,91	100.000,00	0,00	4.910.542,57	-370.959,34	-7,02%	-7,11%	12,90%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.331.590,36	100.000,00	0,00	9.673.534,41	-758.055,95	-7,27%	-7,33%	9,72%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.808.212,33	100.000,00	0,00	8.204.278,81	-703.933,52	-7,90%	-7,99%	11,91%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6.753.064,47	100.000,00	0,00	6.214.937,43	-638.127,04	-9,31%	-9,42%	13,95%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	16.114.081,58	200.000,00	0,00	14.643.139,55	-1.670.942,03	-10,24%	-10,37%	15,02%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	6.871.460,33	100.000,00	0,00	6.158.387,96	-813.072,37	-11,66%	-11,79%	16,94%
Total Renda Variável	164.434.293,24	7.816.507,42	2.037.901,76	162.007.482,37	-8.205.416,53	-4,82%		10,31%

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	20.265.188,99	0,00	0,00	21.157.758,67	892.569,68	4,40%	4,40%	9,19%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.875.481,87	200.000,00	0,00	2.150.457,83	74.975,96	3,61%	3,27%	11,94%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	1.707.032,06	200.000,00	0,00	1.934.932,04	27.899,98	1,46%	0,98%	6,73%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	10.148.812,38	400.000,00	0,00	10.695.902,34	147.089,96	1,39%	1,55%	10,33%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	11.541.980,73	200.000,00	0,00	11.869.065,03	127.084,30	1,08%	1,10%	8,22%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	5.693.208,57	200.000,00	0,00	5.947.236,44	54.027,87	0,92%	0,94%	9,77%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	5.392.488,83	200.000,00	0,00	5.621.096,96	28.608,13	0,51%	0,54%	10,24%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ...	3.558.893,42	996.585,80	0,00	4.576.952,62	21.473,40	0,47%	-0,25%	9,16%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	7.026.245,69	200.000,00	0,00	7.255.451,04	29.205,35	0,40%	0,44%	12,57%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	7.198.493,15	0,00	0,00	7.161.146,88	-37.346,27	-0,52%	-0,52%	1,12%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	5.599.541,81	200.000,00	0,00	5.746.192,01	-53.349,80	-0,92%	-0,90%	8,12%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	6.041.434,78	200.000,00	0,00	6.131.932,62	-109.502,16	-1,75%	-1,82%	6,23%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.570.482,97	200.000,00	0,00	5.662.021,04	-108.461,93	-1,88%	-1,88%	8,22%
Total Exterior	91.619.285,25	3.196.585,80	0,00	95.910.145,52	1.094.274,47	1,15%		8,65%

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	415.239.083,02	41.381.694,75	4.488.128,36	453.360.787,83	1.228.138,42	0,27%	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	53.873.855,44	118.544.425,57	109.456.862,98	63.899.851,92	938.433,89	0,54%	2,63%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	20.697.207,34	0,00	0,00	21.328.871,00	631.663,66	3,05%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	16.644.184,41	0,00	0,00	17.084.386,98	440.202,57	2,64%	2,64%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	10.946.008,17	0,00	0,00	11.322.021,14	376.012,97	3,44%	3,44%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	13.567.447,18	0,00	0,00	13.883.919,54	316.472,36	2,33%	2,33%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	10.345.421,99	0,00	2.000.000,00	8.580.395,32	234.973,33	2,27%	2,63%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.232.375,17	232.375,17	2,32%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.266.347,87	76.382,42	11.913.000,00	600.247,43	170.517,14	1,38%	2,57%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.531.029,17	0,00	0,00	5.677.481,43	146.452,26	2,65%	2,65%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.145.339,50	0,00	0,00	5.280.988,89	135.649,39	2,64%	2,64%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	5.116.574,75	9.280.712,73	11.166.140,85	3.359.128,68	127.982,05	0,89%	2,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.023.778,39	2.338.057,36	0,00	17.482.712,75	120.877,00	0,70%	0,77%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.492.505,19	0,00	138.172,11	4.472.761,44	118.428,36	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.737.279,40	0,00	0,00	3.848.880,86	111.601,46	2,99%	2,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.283.837,36	0,00	20.000.000,00	3.366.992,98	83.155,62	0,36%	0,75%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	11.037.128,21	0,00	10.300.000,00	789.996,74	52.868,53	0,48%	2,57%
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	0,00	4.500.000,00	0,00	4.552.393,88	52.393,88	1,16%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.216.287,68	0,00	0,00	3.260.611,37	44.323,69	1,38%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	4.192.707,11	0,00	0,00	4.225.016,61	32.309,50	0,77%	0,77%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.801.056,67	0,00	6.000.000,00	824.130,49	23.073,82	0,34%	0,73%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	0,00	6.000.000,00	0,00	6.022.593,95	22.593,95	0,38%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	897.947,67	18,47	600.000,00	313.388,82	15.422,68	1,72%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.207.155,73	0,00	4.000.000,00	220.975,92	13.820,19	0,33%	-3,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4.582.790,80	0,00	2.000.000,00	2.593.755,83	10.965,03	0,24%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.326,39	5.884.276,17	4.077.785,57	1.816.612,78	8.795,79	0,15%	2,14%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	127.375,42	0,00	0,00	127.537,91	162,49	0,13%	0,13%
BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIA...	3.095.151,25	0,00	3.000.000,00	86.558,45	-8.592,80	-0,28%	-3,33%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.437.431,83	0,00	0,00	1.391.938,27	-45.493,56	-3,16%	-3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.265.909,55	0,00	4.000.000,00	217.944,63	-47.964,92	-1,12%	-3,29%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.311.747,58	0,00	0,00	4.175.605,86	-136.141,72	-3,16%	-3,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.861.105,37	0,00	0,00	6.637.295,32	-223.810,05	-3,26%	-3,26%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	344.708,35	0,00	13.020,81	81.952,64	-249.734,90	-72,45%	-76,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	17.900.537,07	0,00	0,00	16.779.243,71	-1.121.293,36	-6,26%	-6,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	23.235.788,95	0,00	0,00	21.818.298,54	-1.417.490,41	-6,10%	-6,10%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	28.296.154,24	0,00	0,00	26.572.068,86	-1.724.085,38	-6,09%	-6,09%
Total Renda Fixa	740.722.209,05	198.005.567,47	193.153.110,68	746.289.723,94	715.058,10	0,10%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	13.983.625,29	2.000.000,00	0,00	16.527.825,65	544.200,36	3,40%	3,60%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRAT...	4.139.741,91	683.484,16	0,00	5.169.757,57	346.531,50	7,18%	8,31%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	334.434,70	0,00	0,00	600.076,48	265.641,78	79,43%	79,43%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	987.073,00	2.992.720,70	4.037.704,56	0,00	57.910,86	1,46%	15,96%
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	16.834,56	0,00	16.964,88	0,00	130,32	0,77%	-
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	454.073,31	0,00	10.892,52	432.839,79	-10.341,00	-2,28%	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	498.272,01	500.000,00	0,00	975.262,45	-23.009,56	-2,30%	-4,61%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	0,00	726.792,99	0,00	698.293,59	-28.499,40	-3,92%	-
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SM...	184.973,20	198.693,89	0,00	345.639,60	-38.027,49	-9,91%	-12,38%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.661.745,27	0,00	0,00	1.618.396,03	-43.349,24	-2,61%	-2,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.645.456,60	0,00	0,00	2.599.527,00	-45.929,60	-1,74%	-1,74%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	1.060.284,09	400.000,00	0,00	1.411.079,07	-49.205,02	-3,37%	-4,41%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.231.572,11	100.000,00	0,00	2.250.392,93	-81.179,18	-3,48%	-3,65%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1.113.989,76	0,00	0,00	1.012.297,20	-101.692,56	-9,13%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	0,00	4.092.986,20	0,00	3.990.629,24	-102.356,96	-2,50%	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.018.493,32	200.000,00	0,00	2.110.863,70	-107.629,62	-4,85%	-5,37%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.988.694,76	200.000,00	0,00	2.075.474,01	-113.220,75	-5,17%	-5,74%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.040.915,55	100.000,00	0,00	2.005.195,37	-135.720,18	-6,34%	-6,65%
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	2.098.279,30	0,00	0,00	1.932.290,43	-165.988,87	-7,91%	-12,62%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.049.812,38	100.000,00	0,00	1.954.124,48	-195.687,90	-9,10%	-9,55%
Total Renda Variável	39.508.271,12	12.294.677,94	4.065.561,96	47.709.964,59	-27.422,51	-0,06%	

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	15.793.634,72	2.000.000,00	0,00	21.157.758,67	3.364.123,95	18,91%	19,72%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	8.767.932,36	400.000,00	0,00	10.695.902,34	1.527.969,98	16,67%	17,54%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	5.605.413,75	600.000,00	0,00	7.255.451,04	1.050.037,29	16,92%	18,03%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	6.932.591,65	4.100.000,00	0,00	11.869.065,03	836.473,38	7,58%	8,47%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.645.693,60	600.000,00	0,00	5.947.236,44	701.542,84	13,37%	14,33%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ...	3.055.135,92	996.585,80	0,00	4.576.952,62	525.230,90	12,96%	16,21%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.546.826,53	600.000,00	0,00	5.621.096,96	474.270,43	9,21%	9,94%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.739.502,67	600.000,00	0,00	5.662.021,04	322.518,37	6,04%	6,44%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.344.478,47	600.000,00	0,00	2.150.457,83	205.979,36	10,59%	11,30%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	5.480.456,41	600.000,00	0,00	6.131.932,62	51.476,21	0,85%	0,94%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	5.100.384,23	600.000,00	0,00	5.746.192,01	45.807,78	0,80%	0,90%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	1.314.171,60	600.000,00	0,00	1.934.932,04	20.760,44	1,08%	-0,55%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	6.805.951,60	400.000,00	0,00	7.161.146,88	-44.804,72	-0,62%	-0,66%
Total Exterior	74.132.173,51	12.696.585,80	0,00	95.910.145,52	9.081.386,21	10,46%	

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	261.830.426,07	210.473.039,37	32.545.713,84	453.360.787,83	13.603.036,23	2,88%	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	75.296.588,54	409.656.385,94	427.567.040,99	63.899.851,92	6.513.918,43	6,71%	10,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	20.232.809,13	0,00	5.000.000,00	17.084.386,98	1.851.577,85	10,72%	10,88%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	14.737.344,86	0,00	5.000.000,00	11.322.021,14	1.584.676,28	13,22%	13,45%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	0,00	20.000.000,00	0,00	21.328.871,00	1.328.871,00	6,64%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.101.606,97	0,00	23.000.000,00	3.366.992,98	1.265.386,01	5,44%	5,92%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	18.472.300,35	0,00	5.772.946,77	13.883.919,54	1.184.565,96	8,01%	8,10%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	12.459.973,71	24.327.946,35	37.100.000,00	789.996,74	1.102.076,68	9,27%	10,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	992.099,18	32.281.181,11	33.653.589,89	600.247,43	980.557,03	8,69%	11,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	2.622.771,40	10.000.000,00	5.000.000,00	8.580.395,32	957.623,92	10,20%	10,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.986.860,96	5.833.956,13	8.200.000,00	17.482.712,75	861.895,66	5,66%	5,87%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.100.066,22	0,00	0,00	5.677.481,43	577.415,21	11,32%	11,32%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.354.274,80	0,00	7.869.155,84	0,00	514.881,04	7,15%	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.850.016,46	30.927.561,69	32.867.195,93	3.359.128,68	448.746,46	6,48%	10,49%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.659.346,94	0,00	214.666,86	3.848.880,86	404.200,78	11,42%	5,18%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.474.199,66	0,00	6.000.000,00	824.130,49	349.930,83	5,41%	5,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.114.357,95	0,00	100.000,00	3.260.611,37	246.253,42	8,11%	8,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.987.073,21	0,00	0,00	4.225.016,61	237.943,40	5,97%	5,97%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,98%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.232.375,17	232.375,17	2,33%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4.380.849,11	0,00	2.000.000,00	2.593.755,83	212.906,72	4,55%	4,61%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.000.247,27	0,00	12.201.220,98	0,00	200.973,71	1,68%	6,26%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	726.792,99	4.472.761,44	199.554,43	4,30%	11,03%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	5.100.000,00	0,00	5.280.988,89	180.988,89	3,55%	10,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.193.683,77	0,00	1.278.738,28	0,00	85.054,51	7,27%	11,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	134.573,15	17.843.915,24	17.718.370,09	313.388,82	53.270,52	8,87%	10,88%
LF SANTANDER - IPCA + 7,16% - VECTO: 19/11/2029	0,00	4.500.000,00	0,00	4.552.393,88	52.393,88	1,16%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.180.785,05	0,00	4.000.000,00	220.975,92	40.190,87	-1,60%	-2,72%
LF BRADESCO - IPCA + 8,07% - VECTO: 20/12/2019	0,00	6.000.000,00	0,00	6.022.593,95	22.593,95	0,38%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	290.433,61	0,00	311.012,16	0,00	20.578,55	7,24%	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.217,05	20.570.403,01	18.785.711,27	1.816.612,78	19.703,99	1,49%	8,61%
BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCIA...	3.080.240,19	0,00	3.000.000,00	86.558,45	6.318,26	-2,38%	-2,86%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	121.541,75	0,00	0,00	127.537,91	5.996,16	4,95%	4,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.238.521,56	0,00	4.000.000,00	217.944,63	-20.576,93	-2,98%	-2,66%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.196.287,53	0,00	0,00	4.175.605,86	-20.681,67	-0,50%	-0,49%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.435.173,88	0,00	0,00	1.391.938,27	-43.235,61	-3,01%	-3,01%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	15.987.697,55	0,00	15.748.759,38	0,00	-238.938,17	-1,50%	-3,71%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	383.180,16	0,00	38.114,28	81.952,64	-263.113,24	-76,17%	-78,61%
BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	15.598.533,00	0,00	15.327.948,35	0,00	-270.584,65	-1,73%	-3,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	44.068.729,05	2.000.000,00	39.000.000,00	6.637.295,32	-431.433,73	-3,35%	-2,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	25.133.294,25	1.500.000,00	8.000.000,00	16.779.243,71	-1.854.050,54	-9,17%	-9,00%

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	16.193.098,08	7.500.000,00	0,00	21.818.298,54	-1.874.799,54	-9,10%	-8,64%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	17.841.564,02	11.000.000,00	0,00	26.572.068,86	-2.269.495,16	-9,18%	-8,80%
Total Renda Fixa	655.742.766,44	834.514.388,84	772.026.977,90	746.289.723,94	28.059.546,56	3,91%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	17.906.939,50	5.000.000,00	10.000.000,00	16.527.825,65	3.620.886,15	27,12%	28,05%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELSTRAT...	1.998.090,42	2.572.849,31	0,00	5.169.757,57	598.817,84	16,04%	30,37%
GÁVEA INSTITUCIONAL FICFIP	428.183,32	0,00	19.047,64	600.076,48	190.940,80	46,86%	40,14%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	491.489,60	11.969.602,05	12.610.014,78	0,00	148.923,13	12,70%	58,11%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10.824.906,04	0,00	10.970.890,79	0,00	145.984,75	1,34%	2,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.599.527,00	99.527,00	3,99%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.200.333,61	0,00	2.250.392,93	50.059,32	3,56%	-1,04%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.411.079,07	11.079,07	3,75%	-9,61%
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - RBVO11	50.974,12	0,00	33.104,88	0,00	-17.869,24	-46,27%	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	1.000.000,00	0,00	975.262,45	-24.737,55	-2,90%	0,66%
THE ONE FII - ONEF11	1.389.173,67	0,00	1.361.939,76	0,00	-27.233,91	-1,96%	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIELSTRAT...	0,00	726.792,99	0,00	698.293,59	-28.499,40	-4,66%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.265.978,56	0,00	1.216.848,03	0,00	-49.130,53	-3,88%	-10,13%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SM...	0,00	397.017,39	0,00	345.639,60	-51.377,79	-18,94%	-24,07%
VINLAND LONG ONLY FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.932.290,43	-67.709,57	-3,10%	-14,47%
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	554.967,00	0,00	39.812,85	432.839,79	-82.314,36	-15,48%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	0,00	4.092.986,20	0,00	3.990.629,24	-102.356,96	-2,51%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,00	2.400.000,00	0,00	2.245.318,00	-154.682,00	-7,08%	-7,34%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.005.195,37	-194.804,63	-9,58%	-12,43%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELSTRATÉGIA	625.756,33	1.189.613,39	0,00	1.618.396,03	-196.973,69	-19,97%	0,07%

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
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11	9.935.583,44	996.339,10	0,00	10.716.215,12	-215.707,42	-2,34%	-2,70%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	1.954.124,48	-245.875,52	-12,47%	-15,09%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	232.085,14	2.300.382,68	0,00	2.283.776,40	-248.691,42	-11,15%	-10,99%
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	0,00	1.361.939,76	60.830,40	1.012.297,20	-288.812,16	-22,09%	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	508.053,00	16.469.129,69	11.100.365,61	5.577.897,60	-298.919,48	-5,44%	-9,98%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.519.993,75	900.000,00	0,00	2.075.474,01	-344.519,74	-18,14%	-18,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.574.994,11	900.000,00	0,00	2.110.863,70	-364.130,41	-18,45%	-18,45%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	0,00	2.400.000,00	0,00	1.986.384,19	-413.615,81	-19,10%	-20,22%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.617.075,46	900.000,00	0,00	4.690.370,64	-826.704,82	-15,96%	-15,98%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	3.687.284,63	1.000.000,00	0,00	3.804.684,56	-882.600,07	-20,74%	-20,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.494.285,70	0,00	0,00	3.586.311,04	-907.974,66	-20,20%	-20,20%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7.796.969,02	500.000,00	0,00	7.098.423,51	-1.198.545,51	-14,87%	-14,99%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5.269.865,13	1.000.000,00	0,00	4.910.542,57	-1.359.322,56	-23,32%	-23,28%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	15.723.595,97	300.000,00	9.000.000,00	5.591.183,43	-1.432.412,54	-17,53%	-17,68%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	15.612.797,98	2.998.470,62	0,00	16.912.132,56	-1.699.136,04	-9,67%	-9,96%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	7.279.877,33	1.000.000,00	0,00	6.214.937,43	-2.064.939,90	-26,21%	-26,25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.071.210,82	1.000.000,00	0,00	9.673.534,41	-2.397.676,41	-20,47%	-20,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9.990.174,65	900.000,00	0,00	8.204.278,81	-2.685.895,84	-25,50%	-25,56%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	7.785.082,48	1.100.000,00	0,00	6.158.387,96	-2.726.694,52	-32,02%	-32,06%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	18.784.095,31	2.200.000,00	0,00	14.643.139,55	-6.340.955,76	-31,39%	-31,40%
Total Renda Variável	161.419.482,48	80.075.456,79	56.412.854,74	162.007.482,37	-23.074.602,16	-12,47%	

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	20.706.227,23	3.000.000,00	11.500.000,00	21.157.758,67	8.951.531,44	65,73%	68,28%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	12.848.461,94	400.000,00	8.700.000,00	10.695.902,34	6.147.440,40	57,73%	59,82%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.010.669,69	600.000,00	5.100.000,00	7.255.451,04	3.744.781,35	58,79%	60,09%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.059.767,26	600.000,00	4.600.000,00	5.947.236,44	2.887.469,18	48,08%	51,48%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.650.137,69	600.000,00	0,00	5.621.096,96	1.370.959,27	36,48%	36,95%
ITAÚ US TREASURY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	0,00	10.700.000,00	0,00	11.869.065,03	1.169.065,03	24,99%	26,86%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	4.305.040,61	800.000,00	0,00	6.131.932,62	1.026.892,01	23,57%	23,67%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ...	464.611,56	3.245.181,34	0,00	4.576.952,62	867.159,72	56,44%	58,74%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.290.724,31	600.000,00	0,00	5.662.021,04	771.296,73	17,46%	17,57%
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADV INVESTIMENTO NO EX...	4.474.998,58	600.000,00	0,00	5.746.192,01	671.193,43	14,96%	15,01%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	8.600.000,00	8.866.229,43	0,00	266.229,43	5,37%	-
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	807.084,38	1.100.000,00	0,00	2.150.457,83	243.373,45	20,92%	18,94%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL FI MULTIMER...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.161.146,88	161.146,88	4,68%	6,36%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	0,00	6.600.000,00	6.752.128,94	0,00	152.128,94	8,32%	-
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	849.670,35	1.100.000,00	0,00	1.934.932,04	-14.738,31	0,01%	-3,14%
Total Exterior	67.467.393,60	45.545.181,34	45.518.358,37	95.910.145,52	28.415.928,95	42,10%	

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.

