

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			520.497.291,00	45,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.219.251,45	0,20%	611	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.635.468,53	1,20%	709	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	87.204,88	0,01%	1.124	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	6.054.545,80	0,53%	80	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.461.209,04	1,71%	638	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.564.492,10	3,22%	826	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	55.619.125,33	4,90%	621	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	112.324,88	0,01%	1.130	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	29.623.331,43	2,61%	338	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	358.412,97	0,03%	177	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.600.982,75	0,76%	73	2,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	512.168,58	0,05%	25	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	11.534.651,09	1,02%	774	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.830.951,88	0,60%	5.398	3,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.809.932,74	0,42%	195	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.427.172,68	0,21%	1.831	6,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.551.757,24	1,02%	112	8,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	7.524.118,25	0,66%	2.948	4,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	5.951.548,15	0,52%	151	3,04%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

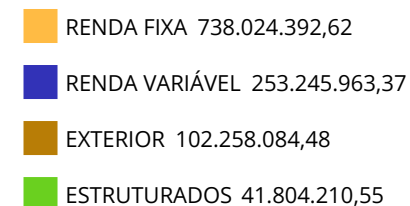
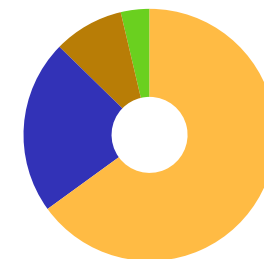
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.252.731,04	0,20%	1.047	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.952.120,26	0,44%	15.252	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.640.273,55	0,76%	1.399	11,45%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	2.752.801,78	0,24%	3.912	2,47%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.868.074,61	0,34%	796	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	17.024.447,64	1,50%	148	1,76%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	10.570.364,18	0,93%	114	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.267.070,84	0,73%	1.753	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	18.466.566,42	1,63%	89	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.961.519,10	0,17%	1.310	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.895.219,54	0,87%	5.559	4,86%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.700.943,69	0,15%	2.281	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	1.289.328,44	0,11%	71	3,50%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.805.252,98	0,16%	93	1,66%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	4.966.315,89	0,44%	35	4,68%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	836.281,66	0,07%	90	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	29.012.713,56	2,56%	40	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	747.822,75	0,07%	9	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	745.946,84	0,07%	12	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	10.230.801,55	0,90%	72	1,55%	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
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.404.451,63	0,12%	102	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	D+33	Não há	21.567.653,25	1,90%	6.549	7,33%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	24.014.775,69	2,12%	8.624	0,82%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	44.547.768,93	3,92%	12.926	3,69%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	15.773.169,40	1,39%	39.273	2,67%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	23.290.301,56	2,05%	117	10,89%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	6.364.754,70	0,56%	1.626	3,02%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	7.480.097,74	0,66%	131	5,09%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	35.479.089,89	3,12%	8.189	3,95%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	11.598.648,59	1,02%	455	0,35%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.081.057,41	0,62%	324	0,75%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	10.964.134,59	0,97%	68.079	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	685.108,79	0,06%	16	0,99%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	19.461.805,03	1,71%	6.320	1,97%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.049.927,48	0,44%	17.452	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	16.607.369,25	1,46%	42.336	1,28%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.135.332.651,02				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			45.877,85				Artigo 6º
PL Total			1.135.378.528,87				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	520.497.291,00	45,85%	20,00%	45,00%	70,00%	274.235.564,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	191.214.120,71	16,84%	5,00%	16,00%	70,00%	603.518.735,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	26.312.980,91	2,32%	0,00%	1,00%	60,00%	654.886.609,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	227.066.530,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	56.766.632,55
Total Renda Fixa	100,00%	738.024.392,62	65,01%	25,00%	74,00%	225,00%	

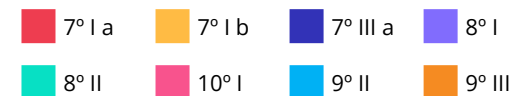
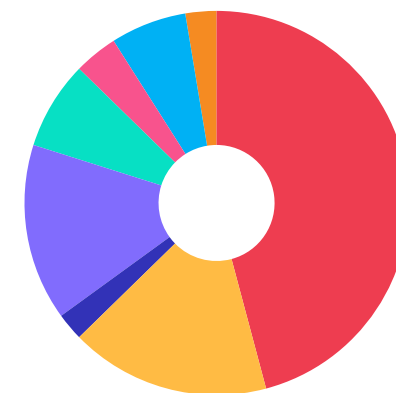


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	168.910.249,35	14,88%	10,00%	15,00%	30,00%	171.689.545,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	84.335.714,02	7,43%	1,00%	4,00%	20,00%	142.730.816,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	41.804.210,55	3,68%	1,00%	3,00%	10,00%	71.729.054,55
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	56.766.632,55
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	56.766.632,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	295.050.173,92	25,99%	12,00%	22,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	72.614.243,89	6,40%	0,00%	3,00%	10,00%	40.919.021,21
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	29.643.840,59	2,61%	0,00%	1,00%	10,00%	83.889.424,51
Total Exterior	10,00%	102.258.084,48	9,01%	0,00%	4,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	56.766.632,55



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	520.497.291,00	45,85	20,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	191.214.120,71	16,84	5,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	26.312.980,91	2,32	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	168.910.249,35	14,88	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	84.335.714,02	7,43	1,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	72.614.243,89	6,40	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	29.643.840,59	2,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	41.804.210,55	3,68	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	520.497.291,00	45,85	-
CAIXA DTVM	184.442.017,80	16,25	0,94
ITAÚ UNIBANCO	68.562.544,62	6,04	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	57.617.013,99	5,07	-
WESTERN ASSET	45.954.212,96	4,05	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	37.110.549,57	3,27	0,05
XP GESTÃO DE RECURSOS	29.091.771,50	2,56	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	29.012.713,56	2,56	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.956.708,90	2,46	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.647.802,42	1,82	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	19.461.805,03	1,71	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	18.466.566,42	1,63	0,25
VINCI PARTNERS	11.635.253,18	1,02	-
INDIE CAPITAL	9.895.219,54	0,87	1,10
SAFRA ASSET MANAGEMENT	8.370.385,85	0,74	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.267.070,84	0,73	0,45
GENIAL INVESTIMENTOS	7.480.097,74	0,66	-
BANCO BRADESCO	6.739.654,59	0,59	0,00
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	5.951.548,15	0,52	1,46
SICREDI	5.049.927,48	0,44	0,00

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.966.315,89	0,44	0,05
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	3.506.196,67	0,31	-
ICATU VANGUARDA	1.961.519,10	0,17	0,00
TRÍGONO CAPITAL	1.493.769,59	0,13	-
SPX CAPITAL	836.281,66	0,07	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	358.412,97	0,03	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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,67%	9,25%	2,07%	4,63%	9,25%	23,50%	0,22%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,33%	3,34%	0,36%	1,76%	3,34%	15,86%	2,40%	2,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%

IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	4,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-2,65%	-2,78%	-3,31%	-1,53%	-2,78%	12,49%	4,62%	4,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-2,69%	-5,14%	-3,76%	-2,42%	-5,14%	9,96%	4,70%	5,34%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-2,65%	-2,71%	-3,30%	-1,49%	-2,71%	12,63%	4,61%	4,66%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	-2,73%	-3,27%	-3,50%	-1,80%	-3,27%	11,03%	4,65%	4,68%

IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	3,22%

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
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	10,72%	2,61%	5,29%	10,72%	24,99%	0,04%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,59%	3,00%	-0,55%	1,76%	3,00%	14,59%	4,43%	3,86%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,55%	59,82%	17,54%	16,36%	59,82%	102,68%	10,33%	19,13%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-1,89%	2,17%	-2,37%	-0,15%	2,17%	15,28%	3,79%	3,66%
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%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,12%	-10,13%	-6,29%	-0,43%	-10,13%	7,47%	4,33%	11,80%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,17%	-9,96%	-8,61%	-2,63%	-9,96%	10,78%	9,15%	12,81%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-4,93%	-12,43%	-6,65%	-3,29%	-12,43%	14,37%	10,05%	14,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-5,12%	-13,13%	-10,99%	-4,68%	-13,13%	4,54%	9,19%	14,00%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,79%	-18,45%	-5,37%	-8,41%	-18,45%	-4,82%	8,95%	15,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,72%	-0,72%	-3,22%	2,38%	-0,72%	54,24%	6,14%	14,79%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-5,76%	-14,64%	-12,34%	-7,70%	-14,64%	5,72%	9,62%	14,18%

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
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,38%	-13,93%	-10,02%	-2,09%	-13,93%	3,17%	8,40%	13,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,50%	-10,99%	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	10,11%	15,21%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	-6,99%	-20,88%	-17,13%	-11,89%	-20,88%	-0,22%	12,62%	18,09%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-6,10%	-22,66%	-12,43%	-9,26%	-22,66%	-7,26%	11,02%	20,79%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-4,41%	-12,72%	-9,40%	-4,22%	-12,72%	3,52%	8,96%	13,17%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-5,72%	-16,41%	-12,76%	-6,79%	-16,41%	1,67%	9,98%	15,84%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,91%	-15,18%	-10,63%	-4,73%	-15,18%	-2,76%	8,92%	12,95%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,60%	-18,21%	-5,74%	-6,62%	-18,21%	-9,24%	9,84%	16,04%

IBX (Benchmark)	-4,38%	-9,71%	-8,59%	-2,71%	-9,71%	9,50%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	-7,64%	-18,79%	-14,39%	-8,65%	-18,79%	2,70%	12,63%	17,17%
SPX APACHE FIC AÇÕES	-3,54%	-11,24%	-6,49%	-2,58%	-11,24%	15,90%	8,29%	13,53%

IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,67%	-10,23%	-8,15%	-2,46%	-10,23%	4,66%	9,21%	12,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	11,63%

NASDAQ 100 Index (Benchmark)	2,69%	59,73%	19,05%	18,92%	59,73%	127,95%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	3,30%	59,03%	18,80%	18,26%	59,03%	124,84%	11,00%	19,04%

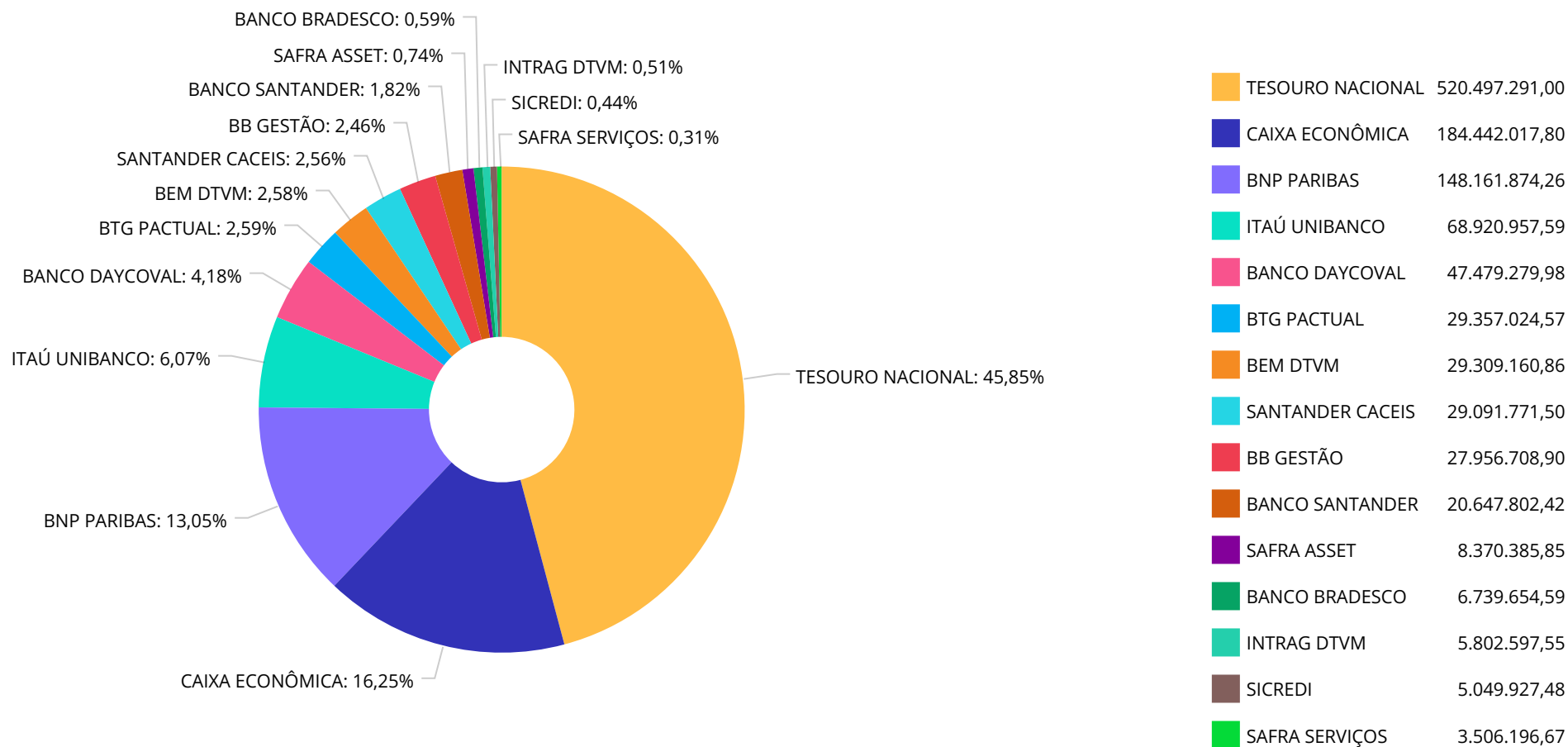
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-1,77%	29,50%	3,90%	10,64%	29,50%	73,22%	6,51%	12,30%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,39%	58,11%	15,96%	19,70%	58,11%	82,10%	8,12%	14,61%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-1,89%	28,35%	3,60%	10,11%	28,35%	70,74%	6,41%	12,23%
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%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,41%	-23,77%	-14,07%	-10,87%	-23,77%	-12,76%	11,05%	17,66%

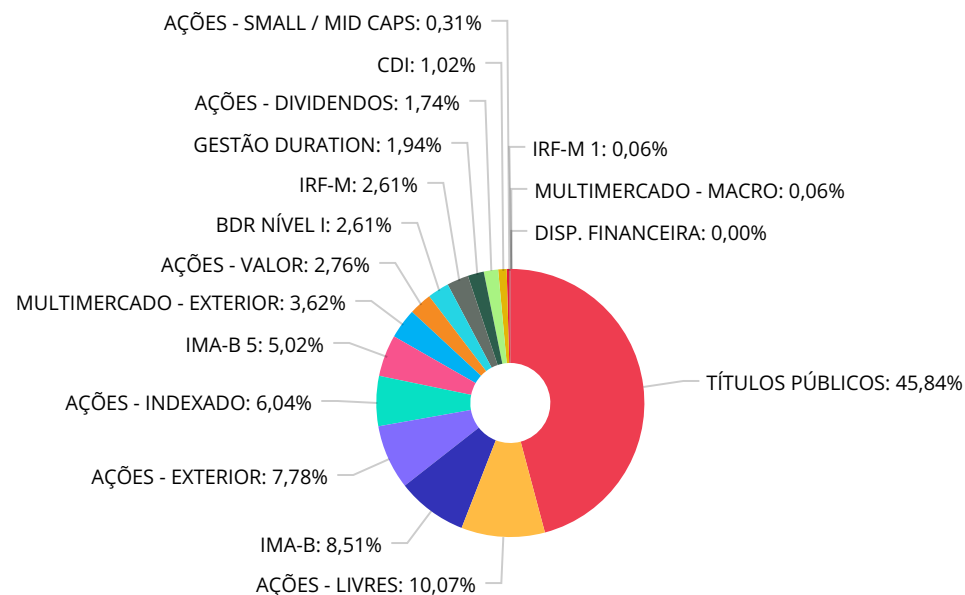
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,43%	52,62%	17,20%	19,17%	52,62%	79,17%	8,60%	15,024%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,88%	60,40%	16,91%	19,48%	60,40%	112,53%	8,90%	17,256%
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%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,88%	76,60%	42,18%	55,87%	76,60%	139,54%	15,34%	28,058%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-6,10%	-22,66%	-12,43%	-9,26%	-22,66%	-7,26%	11,02%	20,790%
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,55%	59,82%	17,54%	16,36%	59,82%	102,68%	10,33%	19,134%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	520.497.291,00	■ AÇÕES - LIVRES	114.388.049,60	■ IMA-B	96.587.634,79	■ AÇÕES - EXTERIOR	88.387.413,29
■ AÇÕES - INDEXADO	68.562.544,62	■ IMA-B 5	57.030.912,51	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	41.119.101,76	■ AÇÕES - VALOR	31.289.661,64
■ BDR NÍVEL I	29.643.840,59	■ IRF-M	29.623.331,43	■ GESTÃO DURATION	22.038.873,46	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	19.733.789,49
■ CDI	11.534.651,09	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.498.748,62	■ IRF-M 1	711.698,34	■ MULTIMERCADO - MACRO	685.108,79
■ DISP. FINANCEIRA	45.877,85						

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	15/05/2027	12/06/2024	3.142	4.264,903883	4.387,124491	13.400.328,00	13.784.345,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/07/2024	1.020	4.308,854106	4.395,353897	4.395.031,19	4.483.260,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/08/2024	746	4.356,603360	4.403,469249	3.250.026,11	3.284.988,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/08/2024	1.632	4.356,359040	4.398,196463	7.109.577,95	7.177.856,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.546,062573	18.240.079,84	20.461.827,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.564,21903	2.115.807,34	2.373.393,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	24/04/2024	1.281	4.292,024528	4.472,388332	5.498.083,42	5.729.129,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.484,956162	676.146,96	762.442,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.547,896204	970.279,23	1.091.495,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.556,04665	1.491.586,20	1.676.625,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.493,361035	2.823.783,16	3.149.846,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.547,896204	5.275.717,55	5.766.732,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.549,931623	17.212.109,30	19.337.209,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/06/2024	3.121	4.294,710337	4.414,422782	13.403.790,96	13.777.413,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	12/07/2024	1.007	4.366,456809	4.450,862908	4.397.022,01	4.482.018,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.485,223749	2.272.732,26	2.529.666,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.475,309859	5.202.561,04	5.786.575,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.483,236585	14.899.409,32	16.628.324,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.489,162985	15.901.812,78	17.799.531,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.401,534725	16.519.313,94	18.411.619,75	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	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.305,062923	15.730.741,69	17.452.725,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.348,68404	11.180.848,07	12.211.104,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.312,344807	10.134.149,61	11.009.416,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.327,145455	16.647.315,65	17.871.110,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/04/2024	2.485	4.355,062110	4.406,706617	10.822.329,34	10.950.665,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.361,497523	16.381.751,21	17.432.905,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.483,881426	16.521.293,77	18.406.333,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.538,276222	5.126.993,58	5.790.840,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.367,888912	11.129.084,88	12.208.249,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.334,238712	9.836.062,20	11.000.297,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.333,830751	16.668.726,27	18.440.449,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	24/04/2024	3.211	4.298,238841	4.477,463718	13.801.644,92	14.377.135,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.577,256234	2.309.731,29	2.604.458,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.568,45656	15.189.708,81	17.127.143,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.608,686775	16.291.583,96	18.319.529,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.483,047958	2.274.792,40	2.537.405,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.477,972572	15.188.993,29	16.662.535,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.524,462576	15.921.883,20	17.849.004,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.378,688911	16.523.642,52	18.425.522,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.243,864391	20.709.527,24	22.382.140,79	Curva

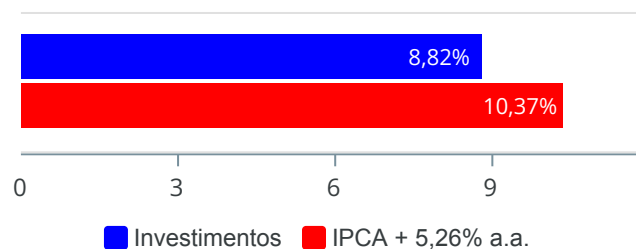
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

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	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.442,677369	5.200.595,41	5.797.693,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.284,476248	13.729.189,51	14.772.874,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.265,043268	4.197.121,77	4.542.271,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.244,333766	16.691.666,41	17.911.088,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.235,906959	12.786.566,34	13.881.067,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	24/04/2024	2.731	4.357,081016	4.408,281434	11.899.188,25	12.039.016,59	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

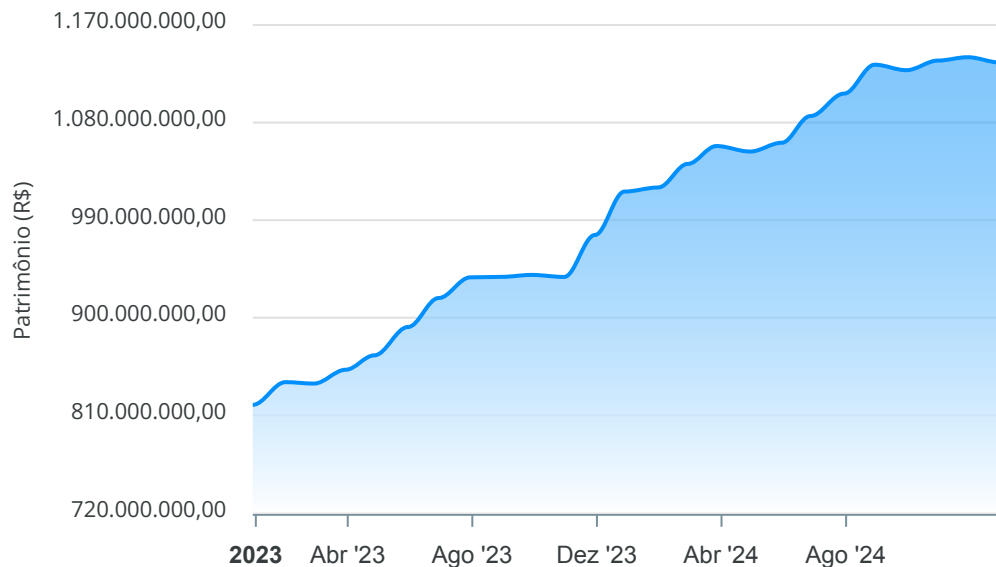
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.011.626.590,10	13.279.000,00	7.836.000,00	1.016.072.356,83	-997.233,27	-997.233,27	-0,10%	-0,10%	0,87%	0,87%	-11,26%	4,43%
Fevereiro	1.016.072.356,83	17.143.000,00	14.150.730,40	1.036.528.024,29	17.463.397,86	16.466.164,59	1,71%	1,61%	1,22%	2,10%	76,80%	4,35%
Março	1.036.528.024,29	12.766.000,00	8.066.000,00	1.052.556.202,66	11.328.178,37	27.794.342,96	1,09%	2,72%	0,57%	2,68%	101,40%	3,47%
Abril	1.052.556.202,66	54.516.245,93	54.246.000,00	1.040.695.470,20	-12.130.978,39	15.663.364,57	-1,15%	1,54%	0,83%	3,53%	43,46%	4,84%
Mai	1.040.695.470,20	21.012.000,00	12.346.821,39	1.054.990.118,18	5.629.469,37	21.292.833,94	0,54%	2,08%	0,89%	4,46%	46,69%	3,86%
Junho	1.054.990.118,18	45.326.965,81	39.977.846,85	1.079.087.211,32	18.747.974,18	40.040.808,12	1,77%	3,89%	0,62%	5,10%	76,16%	4,60%
Julho	1.079.087.211,32	30.278.268,93	25.157.827,03	1.099.330.391,33	15.122.738,11	55.163.546,23	1,39%	5,33%	0,85%	6,00%	88,97%	4,82%
Agosto	1.099.330.391,33	24.634.604,06	18.574.098,34	1.126.714.834,41	21.323.937,36	76.487.483,59	1,93%	7,37%	0,43%	6,45%	114,21%	5,99%
Setembro	1.126.714.834,41	5.522.000,00	8.902.000,00	1.121.118.951,11	-2.215.883,30	74.271.600,29	-0,20%	7,16%	0,87%	7,38%	97,00%	4,94%
Outubro	1.121.118.951,11	13.773.000,00	9.694.000,00	1.136.088.517,33	10.890.566,22	85.162.166,51	0,97%	8,19%	1,03%	8,48%	96,56%	4,29%
Novembro	1.136.088.517,33	14.757.443,19	24.101.688,94	1.139.312.350,00	12.568.078,42	97.730.244,93	1,11%	9,39%	0,78%	9,33%	100,65%	6,50%
Dezembro	1.139.312.350,00	14.514.764,30	13.455.000,00	1.134.470.762,77	-5.901.351,53	91.828.893,40	-0,52%	8,82%	0,95%	10,37%	85,10%	7,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



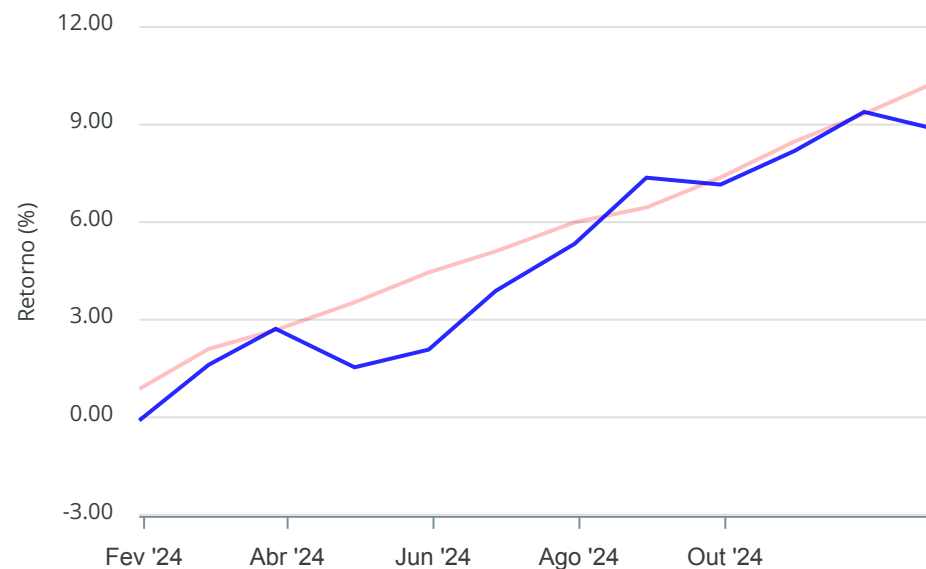
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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	515.245.420,25	0,00	0,00	520.497.291,00	5.251.870,75	1,02%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	111.552,34	0,00	0,00	112.324,88	772,54	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	86.619,53	0,00	0,00	87.204,88	585,35	0,68%	0,68%	0,23%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	508.747,77	0,00	0,00	512.168,58	3.420,81	0,67%	0,67%	0,22%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	5.058.546,82	14.551.764,30	8.144.000,00	11.534.651,09	68.339,97	0,35%	0,87%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	357.259,49	0,00	0,00	358.412,97	1.153,48	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.422.944,18	0,00	0,00	19.461.209,04	38.264,86	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.215.496,74	0,00	0,00	2.219.251,45	3.754,71	0,17%	0,17%	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.673.834,94	0,00	0,00	13.635.468,53	-38.366,41	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.677.737,46	0,00	0,00	36.564.492,10	-113.245,36	-0,31%	-0,31%	2,25%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.853.548,77	0,00	0,00	6.830.951,88	-22.596,89	-0,33%	-0,33%	2,40%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.568.852,08	0,00	0,00	7.524.118,25	-44.733,83	-0,59%	-0,59%	4,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	35.596.403,45	0,00	5.449.000,00	29.623.331,43	-524.072,02	-1,47%	-1,69%	2,99%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.936.639,05	0,00	0,00	4.809.932,74	-126.706,31	-2,57%	-2,57%	4,51%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.835.004,97	0,00	0,00	8.600.982,75	-234.022,22	-2,65%	-2,65%	4,61%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.219.447,67	0,00	0,00	6.054.545,80	-164.901,87	-2,65%	-2,65%	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.140.277,20	0,00	0,00	55.619.125,33	-1.521.151,87	-2,66%	-2,66%	4,62%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	11.871.196,64	0,00	0,00	11.551.757,24	-319.439,40	-2,69%	-2,69%	4,70%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.495.199,76	0,00	0,00	2.427.172,68	-68.027,08	-2,73%	-2,73%	4,65%
Total Renda Fixa	734.874.729,11	14.551.764,30	13.593.000,00	738.024.392,62	2.190.899,21	0,30%		3,16%

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
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	15.268.796,64	0,00	0,00	15.773.169,40	504.372,76	3,30%	3,30%	11,00%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	734.238,56	0,00	0,00	745.946,84	11.708,28	1,59%	1,59%	9,84%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	741.938,86	0,00	0,00	747.822,75	5.883,89	0,79%	0,79%	8,95%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	44.373.394,77	0,00	0,00	44.547.768,93	174.374,16	0,39%	0,39%	8,12%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	29.223.377,23	0,00	0,00	29.012.713,56	-210.663,67	-0,72%	-0,72%	6,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5.141.020,53	0,00	0,00	5.049.927,48	-91.093,05	-1,77%	-1,77%	6,51%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	19.814.621,80	0,00	0,00	19.461.805,03	-352.816,77	-1,78%	-1,78%	6,41%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.926.563,62	0,00	0,00	16.607.369,25	-319.194,37	-1,89%	-1,89%	6,41%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	698.290,07	0,00	0,00	685.108,79	-13.181,28	-1,89%	-1,89%	3,79%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.533.683,14	0,00	0,00	8.267.070,84	-266.612,30	-3,12%	-3,12%	4,33%
SPX APACHE FIC AÇÕES	866.977,74	0,00	0,00	836.281,66	-30.696,08	-3,54%	-3,54%	8,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.150.562,78	0,00	0,00	4.952.120,26	-198.442,52	-3,85%	-3,85%	7,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.754.350,84	0,00	0,00	17.024.447,64	-729.903,20	-4,11%	-4,11%	8,39%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	25.060.481,43	0,00	0,00	24.014.775,69	-1.045.705,74	-4,17%	-4,17%	9,15%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.193.860,75	0,00	0,00	4.966.315,89	-227.544,86	-4,38%	-4,38%	8,40%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.469.193,53	0,00	0,00	1.404.451,63	-64.741,90	-4,41%	-4,41%	8,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	11.062.240,99	0,00	0,00	10.570.364,18	-491.876,81	-4,45%	-4,45%	8,90%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.057.598,51	0,00	0,00	1.961.519,10	-96.079,41	-4,67%	-4,67%	9,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.365.985,48	0,00	0,00	2.252.731,04	-113.254,44	-4,79%	-4,79%	7,98%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.085.925,40	0,00	0,00	8.640.273,55	-445.651,85	-4,90%	-4,90%	8,92%

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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.260.376,68	0,00	0,00	5.951.548,15	-308.828,53	-4,93%	-4,93%	10,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.073.730,20	0,00	0,00	3.868.074,61	-205.655,59	-5,05%	-5,05%	9,04%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.902.638,86	0,00	0,00	1.805.252,98	-97.385,88	-5,12%	-5,12%	9,19%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.541.345,93	0,00	0,00	18.466.566,42	-1.074.779,51	-5,50%	-5,50%	10,11%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.804.214,21	0,00	0,00	1.700.943,69	-103.270,52	-5,72%	-5,72%	9,98%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10.856.250,42	0,00	0,00	10.230.801,55	-625.448,87	-5,76%	-5,76%	9,62%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.373.139,50	0,00	0,00	1.289.328,44	-83.811,06	-6,10%	-6,10%	11,02%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	23.188.932,63	0,00	0,00	21.567.653,25	-1.621.279,38	-6,99%	-6,99%	12,62%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.972.960,77	0,00	0,00	2.752.801,78	-220.158,99	-7,41%	-7,41%	11,05%
INDIE FIC AÇÕES	10.713.904,95	0,00	0,00	9.895.219,54	-818.685,41	-7,64%	-7,64%	12,63%
Total Renda Variável	304.210.596,82	0,00	0,00	295.050.173,92	-9.160.422,90	-3,01%		8,65%

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	11.109.343,35	0,00	0,00	11.598.648,59	489.305,24	4,40%	4,40%	9,19%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.913.290,46	0,00	0,00	7.081.057,41	167.766,95	2,43%	2,43%	8,60%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	22.935.802,52	0,00	0,00	23.290.301,56	354.499,04	1,55%	1,55%	10,33%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.868.578,12	0,00	0,00	10.964.134,59	95.556,47	0,88%	0,88%	8,90%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	35.322.191,38	0,00	0,00	35.479.089,89	156.898,51	0,44%	0,44%	12,57%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.546.223,61	0,00	0,00	7.480.097,74	-66.125,87	-0,88%	-0,88%	15,34%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	6.486.755,89	0,00	0,00	6.364.754,70	-122.001,19	-1,88%	-1,88%	8,22%
Total Exterior	101.182.185,33	0,00	0,00	102.258.084,48	1.075.899,15	1,06%		10,94%

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	514.398.207,09	0,00	9.023.924,64	520.497.291,00	15.123.008,55	2,94%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.155.619,69	0,00	0,00	19.461.209,04	305.589,35	1,60%	1,60%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	16.366.738,66	34.055.764,30	39.168.764,30	11.534.651,09	280.912,43	0,56%	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.293.936,90	0,00	0,00	36.564.492,10	270.555,20	0,75%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.530.794,56	0,00	0,00	13.635.468,53	104.673,97	0,77%	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.189.083,67	0,00	0,00	2.219.251,45	30.167,78	1,38%	1,38%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.806.754,32	0,00	0,00	6.830.951,88	24.197,56	0,36%	0,36%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	501.764,31	0,00	0,00	512.168,58	10.404,27	2,07%	2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	352.291,37	0,00	0,00	358.412,97	6.121,60	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	110.032,95	0,00	0,00	112.324,88	2.291,93	2,08%	2,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	85.452,28	0,00	0,00	87.204,88	1.752,60	2,05%	2,05%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.565.510,77	0,00	0,00	7.524.118,25	-41.392,52	-0,55%	-0,55%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.515.113,35	0,00	0,00	2.427.172,68	-87.940,67	-3,50%	-3,50%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.969.403,90	0,00	0,00	4.809.932,74	-159.471,16	-3,21%	-3,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.262.003,21	0,00	0,00	6.054.545,80	-207.457,41	-3,31%	-3,31%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.894.729,93	0,00	0,00	8.600.982,75	-293.747,18	-3,30%	-3,30%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	12.003.514,59	0,00	0,00	11.551.757,24	-451.757,35	-3,76%	-3,76%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	26.707.517,36	9.026.443,19	5.449.000,00	29.623.331,43	-661.629,12	-1,85%	-2,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.532.691,60	0,00	0,00	55.619.125,33	-1.913.566,27	-3,33%	-3,33%

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
Total Renda Fixa	736.241.160,51	43.082.207,49	53.641.688,94	738.024.392,62	12.342.713,56	1,58%	

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
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	38.416.557,78	0,00	0,00	44.547.768,93	6.131.211,15	15,96%	15,96%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	13.276.809,61	0,00	0,00	15.773.169,40	2.496.359,79	18,80%	18,80%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	18.740.124,60	0,00	0,00	19.461.805,03	721.680,43	3,85%	3,85%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.029.771,15	0,00	0,00	16.607.369,25	577.598,10	3,60%	3,60%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.860.449,25	0,00	0,00	5.049.927,48	189.478,23	3,90%	3,90%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	701.769,91	0,00	0,00	685.108,79	-16.661,12	-2,37%	-2,37%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	790.253,69	0,00	0,00	747.822,75	-42.430,94	-5,37%	-5,37%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	791.349,80	0,00	0,00	745.946,84	-45.402,96	-5,74%	-5,74%
SPX APACHE FIC AÇÕES	894.317,57	0,00	0,00	836.281,66	-58.035,91	-6,49%	-6,49%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.550.150,47	0,00	0,00	1.404.451,63	-145.698,84	-9,40%	-9,40%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.135.608,79	0,00	0,00	1.961.519,10	-174.089,69	-8,15%	-8,15%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.472.343,31	0,00	0,00	1.289.328,44	-183.014,87	-12,43%	-12,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.441.164,35	0,00	0,00	2.252.731,04	-188.433,31	-7,72%	-7,72%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2.028.151,94	0,00	0,00	1.805.252,98	-222.898,96	-10,99%	-10,99%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.949.746,30	0,00	0,00	1.700.943,69	-248.802,61	-12,76%	-12,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.334.461,11	0,00	0,00	4.952.120,26	-382.340,85	-7,17%	-7,17%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.375.507,50	0,00	0,00	5.951.548,15	-423.959,35	-6,65%	-6,65%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	3.203.571,30	0,00	0,00	2.752.801,78	-450.769,52	-14,07%	-14,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.361.116,03	0,00	0,00	3.868.074,61	-493.041,42	-11,31%	-11,31%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.519.176,71	0,00	0,00	4.966.315,89	-552.860,82	-10,02%	-10,02%

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
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.821.593,16	0,00	0,00	8.267.070,84	-554.522,32	-6,29%	-6,29%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	29.976.768,84	0,00	0,00	29.012.713,56	-964.055,28	-3,22%	-3,22%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.667.732,69	0,00	0,00	8.640.273,55	-1.027.459,14	-10,63%	-10,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	11.762.786,60	0,00	0,00	10.570.364,18	-1.192.422,42	-10,14%	-10,14%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	11.670.747,61	0,00	0,00	10.230.801,55	-1.439.946,06	-12,34%	-12,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.625.846,51	0,00	0,00	17.024.447,64	-1.601.398,87	-8,60%	-8,60%
INDIE FIC AÇÕES	11.559.050,85	0,00	0,00	9.895.219,54	-1.663.831,31	-14,39%	-14,39%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20.566.305,09	0,00	0,00	18.466.566,42	-2.099.738,67	-10,21%	-10,21%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	26.276.106,03	0,00	0,00	24.014.775,69	-2.261.330,34	-8,61%	-8,61%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	26.025.284,32	0,00	0,00	21.567.653,25	-4.457.631,07	-17,13%	-17,13%
Total Renda Variável	305.824.622,87	0,00	0,00	295.050.173,92	-10.774.448,95	-3,52%	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	30.059.931,36	0,00	0,00	35.479.089,89	5.419.158,53	18,03%	18,03%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	19.815.083,56	0,00	0,00	23.290.301,56	3.475.218,00	17,54%	17,54%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	5.260.833,75	0,00	0,00	7.480.097,74	2.219.263,99	42,18%	42,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.688.011,93	0,00	0,00	11.598.648,59	1.910.636,66	19,72%	19,72%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.378.352,68	0,00	0,00	10.964.134,59	1.585.781,91	16,91%	16,91%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.041.883,32	0,00	0,00	7.081.057,41	1.039.174,09	17,20%	17,20%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.979.914,49	0,00	0,00	6.364.754,70	384.840,21	6,44%	6,44%
Total Exterior	86.224.011,09	0,00	0,00	102.258.084,48	16.034.073,39	18,60%	

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	410.001.113,13	87.977.022,13	28.043.318,69	520.497.291,00	50.562.474,43	10,15%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.739.889,15	1.819.000,00	0,00	36.564.492,10	2.005.602,95	5,90%	5,92%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	21.482.326,01	109.300.764,30	120.951.273,58	11.534.651,09	1.702.834,36	6,76%	10,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.314.745,87	0,00	0,00	19.461.209,04	1.146.463,17	6,26%	6,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.796.698,66	0,00	5.000.000,00	13.635.468,53	838.769,87	5,85%	5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	41.994.692,36	11.592.443,19	24.449.000,00	29.623.331,43	485.195,88	1,89%	1,59%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.065.027,61	13.504.000,00	21.462.000,00	512.168,58	405.140,97	8,46%	9,25%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.609.904,62	0,00	0,00	6.830.951,88	221.047,26	3,37%	3,34%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.304.784,77	0,00	0,00	7.524.118,25	219.333,48	2,99%	3,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.052.499,17	0,00	0,00	2.219.251,45	166.752,28	8,12%	8,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	958.430,92	0,00	1.026.340,14	0,00	67.909,22	7,24%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	338.143,93	0,00	0,00	358.412,97	20.269,04	6,00%	5,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	102.737,14	0,00	0,00	112.324,88	9.587,74	9,34%	9,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	79.879,13	0,00	0,00	87.204,88	7.325,75	9,16%	9,17%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.509.325,22	0,00	0,00	2.427.172,68	-82.152,54	-3,27%	-3,27%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.946.112,00	0,00	0,00	4.809.932,74	-136.179,26	-2,76%	-2,75%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	6.227.387,88	0,00	0,00	6.054.545,80	-172.842,08	-2,79%	-2,78%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.840.455,71	0,00	0,00	8.600.982,75	-239.472,96	-2,73%	-2,71%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4.089.996,40	8.029.000,00	0,00	11.551.757,24	-567.239,16	-4,67%	-5,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	61.030.045,05	14.290.000,00	18.000.000,00	55.619.125,33	-1.700.919,72	-2,61%	-2,72%

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
Total Renda Fixa	655.484.194,73	246.512.229,62	218.931.932,41	738.024.392,62	54.959.900,68	8,05%	

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 S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	28.174.662,12	0,00	0,00	44.547.768,93	16.373.106,81	58,10%	58,11%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	15.044.442,32	0,00	0,00	19.461.805,03	4.417.362,71	29,37%	29,36%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.939.177,69	0,00	0,00	16.607.369,25	3.668.191,56	28,35%	28,35%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.560.916,96	9.978.388,71	0,00	15.773.169,40	3.233.863,73	58,01%	59,03%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.899.598,74	0,00	0,00	5.049.927,48	1.150.328,74	29,51%	29,50%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	670.546,07	0,00	0,00	685.108,79	14.562,72	2,18%	2,17%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	365.341,36	0,00	349.406,66	0,00	-15.934,70	-4,36%	-13,63%
OCCAM FIC AÇÕES	1.542.338,27	0,00	1.467.827,03	0,00	-74.511,24	-4,83%	-9,90%
SPX APACHE FIC AÇÕES	942.158,29	0,00	0,00	836.281,66	-105.876,63	-11,24%	-11,24%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	911.981,60	0,00	0,00	745.946,84	-166.034,76	-18,20%	-18,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	916.991,99	0,00	0,00	747.822,75	-169.169,24	-18,45%	-18,45%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.609.122,82	0,00	0,00	1.404.451,63	-204.671,19	-12,74%	-12,72%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	29.223.485,75	0,00	0,00	29.012.713,56	-210.772,19	-0,73%	-0,72%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.184.960,36	0,00	0,00	1.961.519,10	-223.441,26	-10,21%	-10,23%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2.078.203,68	0,00	0,00	1.805.252,98	-272.950,70	-13,14%	-13,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.541.506,32	0,00	0,00	2.252.731,04	-288.775,28	-11,37%	-11,36%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.034.905,69	0,00	0,00	1.700.943,69	-333.962,00	-16,41%	-16,41%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	1.667.048,87	0,00	0,00	1.289.328,44	-377.720,43	-22,65%	-22,66%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	10.967.846,85	0,00	10.230.801,55	-737.045,30	-6,73%	-14,64%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.770.233,95	0,00	0,00	4.966.315,89	-803.918,06	-13,93%	-13,93%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.776.283,10	0,00	0,00	4.952.120,26	-824.162,84	-14,26%	-14,27%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.796.317,35	0,00	0,00	5.951.548,15	-844.769,20	-12,43%	-12,43%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.199.262,20	0,00	0,00	8.267.070,84	-932.191,36	-10,13%	-10,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.891.826,02	0,00	3.000.000,00	3.868.074,61	-1.023.751,41	-18,64%	-17,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.052.025,39	0,00	0,00	17.024.447,64	-1.027.577,75	-5,68%	-5,69%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.170.769,40	0,00	10.967.846,85	0,00	-1.202.922,55	-9,88%	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	10.186.370,43	0,00	0,00	8.640.273,55	-1.546.096,88	-15,18%	-15,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	12.171.419,06	0,00	0,00	10.570.364,18	-1.601.054,88	-13,17%	-13,15%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.820.893,51	0,00	10.000.000,00	2.752.801,78	-2.068.091,73	-22,08%	-23,77%
INDIE FIC AÇÕES	12.185.225,50	0,00	0,00	9.895.219,54	-2.290.005,96	-18,79%	-18,79%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	19.861.214,25	910.000,00	0,00	18.466.566,42	-2.304.647,83	-10,98%	-10,99%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	26.670.225,43	0,00	0,00	24.014.775,69	-2.655.449,74	-9,95%	-9,96%
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	27.260.638,14	0,00	0,00	21.567.653,25	-5.692.984,89	-20,89%	-20,88%
Total Renda Variável	298.120.092,63	21.856.235,56	25.785.080,54	295.050.173,92	858.926,27	0,27%	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	22.162.063,22	0,00	0,00	35.479.089,89	13.317.026,67	60,08%	60,09%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	14.573.248,07	0,00	0,00	23.290.301,56	8.717.053,49	59,83%	59,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.580.091,05	3.000.000,00	0,00	11.598.648,59	4.018.557,54	72,61%	68,28%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.293.495,43	733.913,52	0,00	10.964.134,59	3.936.725,64	60,31%	60,40%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.235.727,29	0,00	0,00	7.480.097,74	3.244.370,45	76,60%	76,60%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.072.524,13	733.913,52	0,00	7.081.057,41	2.274.619,76	52,42%	52,62%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	5.413.682,88	0,00	0,00	6.364.754,70	951.071,82	17,56%	17,57%
Total Exterior	61.330.832,07	4.467.827,04	0,00	102.258.084,48	36.459.425,37	55,41%	

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.

