

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			93.882.036,36	9,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.790.999,77	1,03%	611	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	5,61	0,00%	37.308	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	80.856.961,35	8,49%	775	1,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.153.819,47	1,38%	709	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	700.094,77	0,07%	531	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	157.641.287,42	16,55%	1.124	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.134,73	0,00%	527	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.806.629,94	0,29%	638	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.224.421,55	0,44%	826	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.229.250,92	0,34%	1.130	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	90,19	0,00%	338	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	5.527.738,46	0,58%	32	3,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.709.501,46	0,39%	177	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	D+0		1.809.604,64	0,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso II
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	58.217.786,70	6,11%	41.761	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	15.478.774,39	1,63%	1.035	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	183.330.970,87	19,25%	1.259	0,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	74.341,84	0,01%	118	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	6.389.951,18	0,67%	619	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

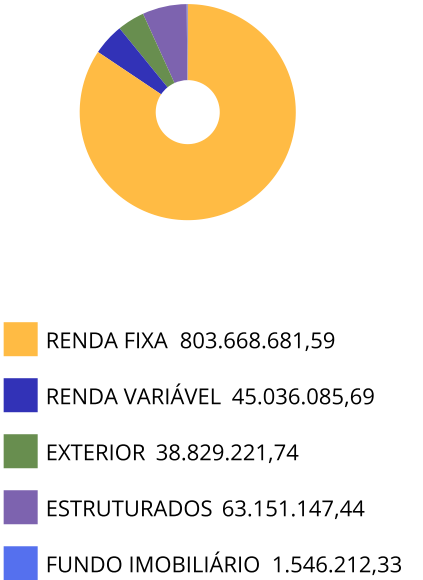
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	6.646,04	0,00%	17.807	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.154.324,86	1,70%	105	2,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	248.419,44	0,03%	364	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.935.985,90	2,09%	1.144	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	24.825.740,32	2,61%	554	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	10.975.753,01	1,15%	191	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	4.103.148,84	0,43%	33	2,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.475.171,20	0,57%	3.892	2,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	44.417.866,97	4,66%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	17.350,33	0,00%	35	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	18.334.496,68	1,93%	7.422	0,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA...	D+0	Não há	5.354.913,11	0,56%	1.718	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	D+0	Não há	12.986.463,27	1,36%	1.217	0,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.065.902,76	0,22%	448	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	28.332,75	0,00%	284	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.901.314,89	0,62%	1.434	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.248.481,47	0,66%	189	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	564.223,47	0,06%	77	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.331.829,72	0,24%	9.338	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	330.612,97	0,03%	1.465	0,83%	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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.474.683,32	0,15%	4.205	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.654.719,54	0,59%	1.310	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	19.981.113,77	2,10%	15.797	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	454.871,03	0,05%	35	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÃO...	D+6 du	Não há	13.127.306,01	1,38%	25	7,78%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	15.387.448,75	1,62%	114	0,86%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	10.314.466,98	1,08%	68.079	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	22.807.622,50	2,40%	6.320	2,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.897.423,98	0,51%	89	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	32.036.337,07	3,36%	8.738	1,52%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.409.763,89	0,36%	529	0,82%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.546.212,33	0,16%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			952.231.348,79				

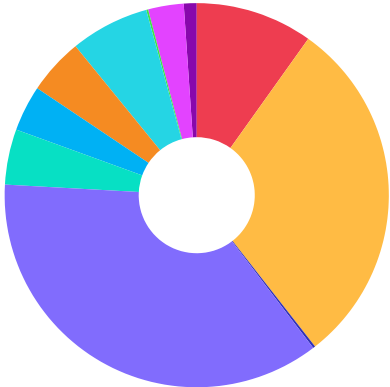
Enquadramento e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	93.882.036,36	9,86%	0,00%	7,62%	100,00%	858.349.312,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	281.648.935,64	29,58%	0,00%	44,90%	100,00%	670.582.413,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	952.231.348,79
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	1.809.604,64	0,19%	0,00%	0,00%	5,00%	45.801.962,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	345.217.014,59	36,25%	0,00%	30,90%	60,00%	226.121.794,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	571.338.809,27
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	44.417.866,97	4,66%	0,00%	0,70%	20,00%	146.028.402,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	17.350,33	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	47.594.217,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	36.675.873,06	3,85%	0,00%	3,50%	5,00%	10.935.694,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	47.611.567,44
Total Renda Fixa	100,00%	803.668.681,59	84,40%	0,00%	87,62%	460,00%	

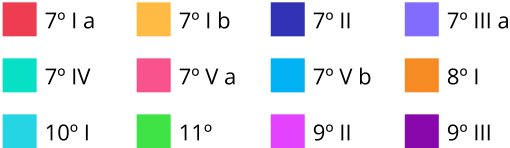


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	45.036.085,69	4,73%	0,00%	5,38%	30,00%	240.633.318,95
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	285.669.404,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	63.151.147,44	6,63%	0,00%	4,05%	10,00%	32.071.987,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	47.611.567,44
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	47.611.567,44
Artigo 11º	5,00%	1.546.212,33	0,16%	0,00%	0,30%	5,00%	46.065.355,11
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	109.733.445,46	11,52%	0,00%	9,73%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	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%	95.223.134,88
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	28.514.754,76	2,99%	0,00%	2,60%	10,00%	66.708.380,12
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.314.466,98	1,08%	0,00%	0,50%	10,00%	84.908.667,90
Total Exterior	10,00%	38.829.221,74	4,08%	0,00%	3,10%	30,00%	



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%	47.611.567,44

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	93.882.036,36	9,86	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	281.648.935,64	29,58	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	1.809.604,64	0,19	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	345.217.014,59	36,25	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	44.417.866,97	4,66	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	17.350,33	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	36.675.873,06	3,85	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	45.036.085,69	4,73	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	28.514.754,76	2,99	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	10.314.466,98	1,08	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	63.151.147,44	6,63	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.546.212,33	0,16	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	547.693.589,84	57,52	-
CAIXA DTVM	120.854.667,45	12,69	0,62
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	93.882.036,36	9,86	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	47.043.434,07	4,94	0,01
BANCO BTG PACTUAL	44.417.866,97	4,66	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	34.666.368,24	3,64	0,00
WESTERN ASSET	15.789.638,18	1,66	-
ICATU VANGUARDA	14.592.221,89	1,53	0,02
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	12.986.463,27	1,36	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.558.528,53	0,90	0,34
ITAÚ UNIBANCO	5.354.913,11	0,56	0,00
VINCI PARTNERS	4.103.148,84	0,43	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	454.871,03	0,05	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	17.350,33	0,00	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	6.646,04	0,00	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,22%	14,77%	3,56%	7,20%	14,75%	34,27%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-10,53%	624,55%	-38,13%	-39,60%	624,55%	199,06%	-	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
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%

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%

IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%

IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%
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%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	0,59%	9,04%	2,02%	4,42%	9,04%	21,60%	0,21%	1,95%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,68%	8,01%	1,98%	3,96%	8,01%	18,99%	0,02%	0,03%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,60%	12,76%	2,44%	5,58%	12,76%	27,59%	0,18%	0,28%
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%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	10,75%	2,63%	5,32%	10,75%	25,01%	0,02%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,88%	2,65%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,58%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	11,72%	2,76%	5,67%	11,72%	27,24%	0,02%	0,10%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	0,85%	10,79%	2,62%	5,34%	10,79%	25,19%	0,06%	0,06%
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%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4,04%	18,91%	9,73%	10,64%	18,91%	29,53%	3,16%	3,65%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-

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
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	11,03%	2,64%	5,40%	11,03%	-	0,03%	0,06%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,93%	11,41%	2,73%	5,57%	11,41%	26,56%	0,02%	0,07%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1,76%	-17,02%	-11,15%	-2,63%	-17,02%	-16,26%	10,85%	23,70%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,60%	12,76%	2,44%	5,58%	12,76%	27,59%	0,18%	0,28%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,30%	-0,88%	-2,21%	0,01%	-0,88%	11,77%	3,05%	4,79%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,43%	-12,61%	-8,95%	-3,66%	-12,61%	3,33%	8,95%	12,59%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,33%	-20,39%	-12,73%	-11,80%	-20,39%	-7,79%	9,72%	14,78%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,38%	-13,93%	-10,02%	-2,09%	-13,93%	3,17%	8,40%	13,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	2,04%	-8,21%	2,87%	2,04%	13,72%	9,12%	12,88%

IBX-50 (Benchmark)	-4,02%	-8,13%	-7,92%	-2,14%	-8,13%	10,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,09%	-9,58%	-7,99%	-2,37%	-9,58%	6,61%	8,78%	12,43%

IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,17%	-8,78%	-7,60%	-0,91%	-8,78%	9,18%	8,95%	12,52%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,67%	-10,23%	-8,15%	-2,46%	-10,23%	4,66%	9,21%	12,60%

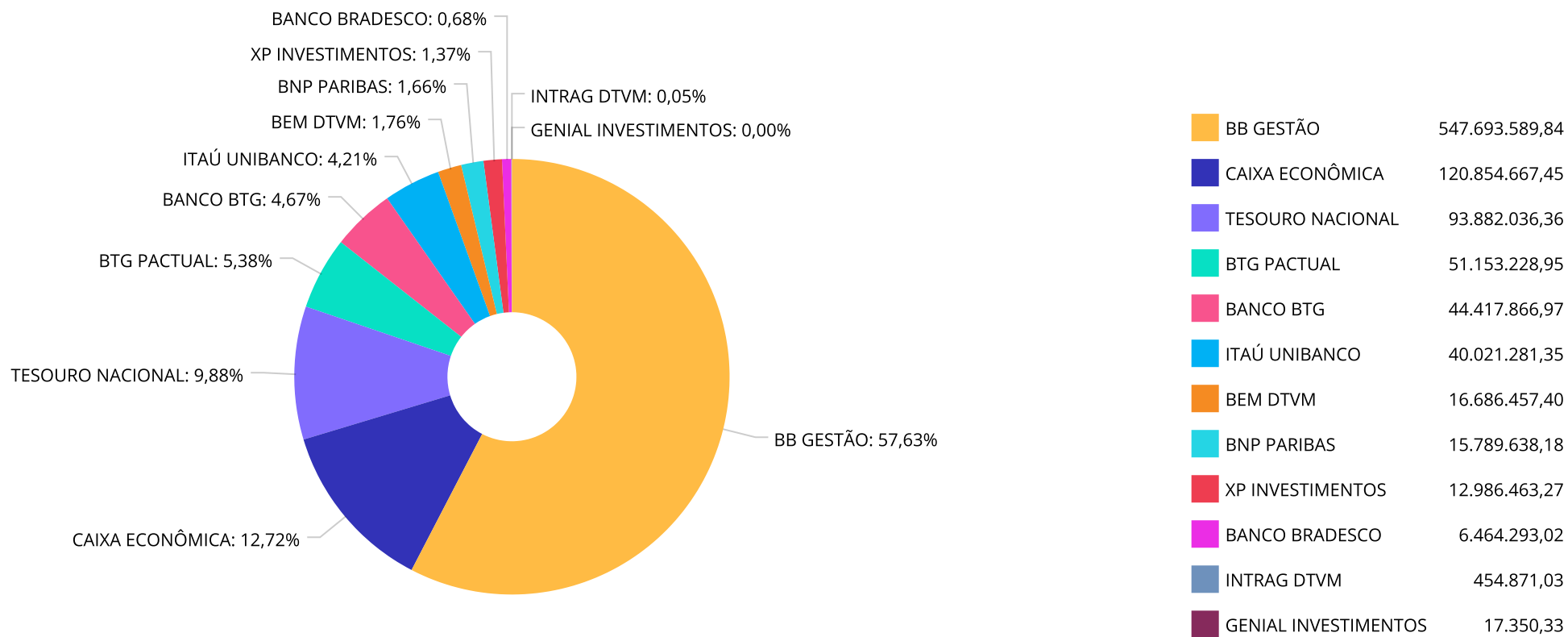
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-16,23%	-17,16%	-18,17%	-16,23%	6,51%	-	-
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%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-1,78%	29,36%	3,85%	10,54%	29,36%	73,06%	6,41%	12,26%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,50%	-26,41%	-13,67%	-15,59%	-26,41%	-23,83%	11,96%	18,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	-25,56%	-13,18%	-12,30%	-25,56%	-13,30%	11,91%	18,80%

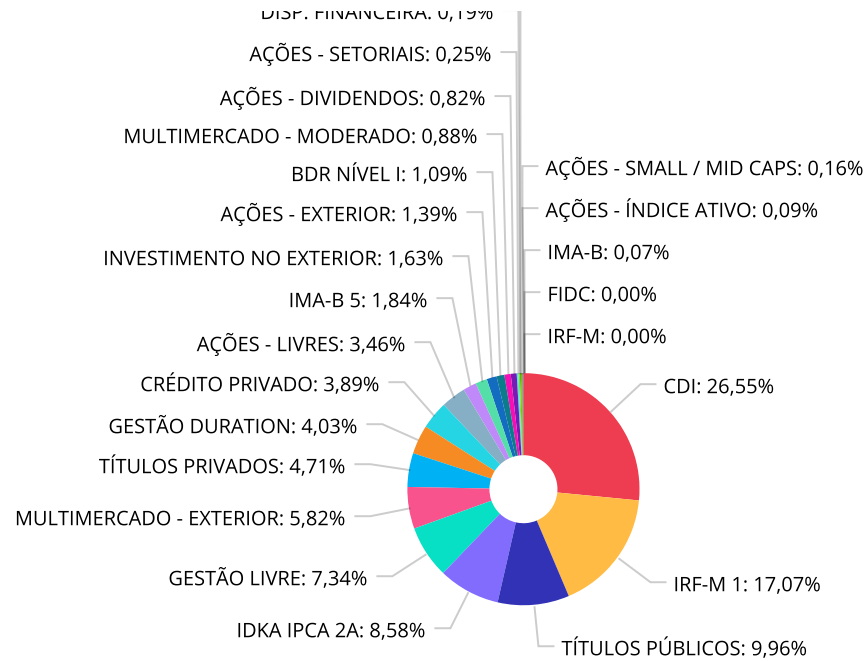
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,88%	60,40%	16,91%	19,48%	60,40%	112,53%	8,90%	17,256%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,45%	49,65%	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,63%	46,44%	10,32%	11,38%	46,44%	69,89%	11,96%	16,637%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	-1,94%	15,57%	-0,70%	3,64%	15,57%	39,70%	3,30%	7,394%

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



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



CDI	250.216.493,75	IRF-M 1	160.870.538,34	TÍTULOS PÚBLICOS	93.882.036,36	IDKA IPCA 2A	80.856.961,35
GESTÃO LIVRE	69.193.539,71	MULTIMERCADO - EXTERIOR	54.843.959,57	TÍTULOS PRIVADOS	44.417.866,97	GESTÃO DURATION	38.010.969,07
CRÉDITO PRIVADO	36.675.873,06	AÇÕES - LIVRES	32.585.781,16	IMA-B 5	17.378.241,02	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.387.448,75
AÇÕES - EXTERIOR	13.127.306,01	BDR NÍVEL I	10.314.466,98	MULTIMERCADO - MODERADO	8.307.187,87	AÇÕES - DIVIDENDOS	7.720.622,30
AÇÕES - SETORIAIS	2.331.829,72	DISP. FINANCEIRA	1.809.604,64	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.546.212,33	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.503.016,07
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	894.836,44	IMA-B	700.094,77	FIDC	17.350,33	IRF-M	8.224,92

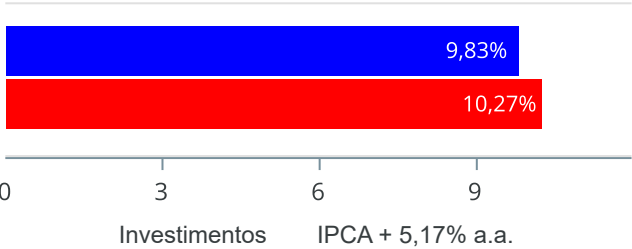
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/01/2020	1.250	3.992,416174	4.415,708078	4.990.520,22	5.519.635,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/01/2020	1.550	4.074,157576	4.430,482407	6.314.944,24	6.867.247,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	2.500	3.968,766615	4.446,243737	9.921.916,54	11.115.609,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.024,952392	4.417,506616	4.829.942,87	5.301.007,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.086,293352	4.469,624726	4.903.552,02	5.363.549,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.375,144476	6.816.190,38	7.000.231,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.241,543839	9.138.840,60	9.119.319,25	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.408,992076	6.809.286,72	7.054.387,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.389,339762	4.785.627,57	4.828.273,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/09/2024	900	4.341,490751	4.359,181358	3.907.341,68	3.923.263,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	313	4.128,080622	4.590,030238	1.292.089,23	1.436.679,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.600,645996	5.919.971,39	6.670.936,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.498,822448	6.407.032,76	6.973.174,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.555,78345	4.963.744,22	5.466.940,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.514,697833	6.393.593,73	6.997.781,64	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

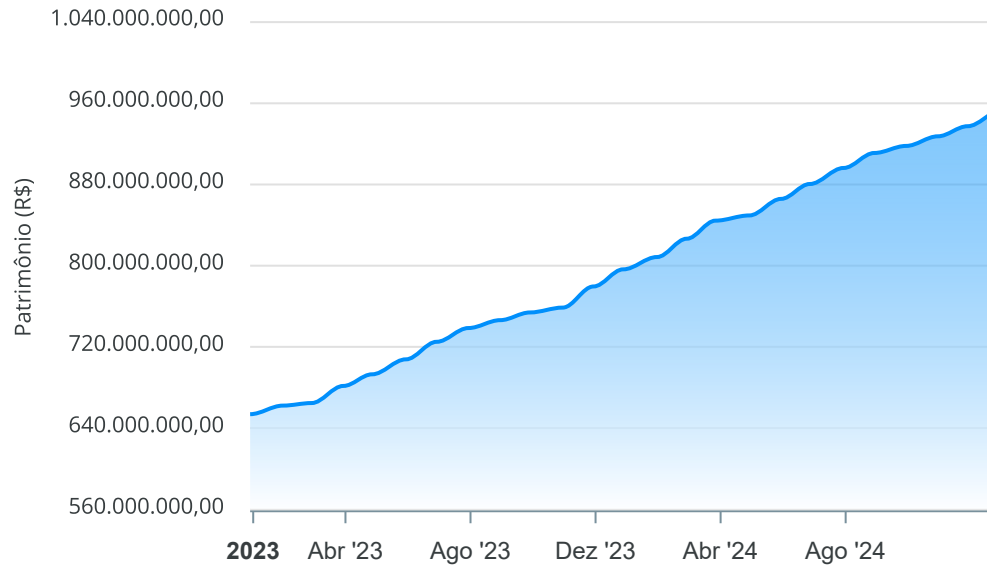
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	789.988.062,14	27.557.478,36	20.503.221,44	802.103.979,33	5.061.660,27	5.061.660,27	0,64%	0,64%	0,86%	0,86%	73,60%	1,08%
Fevereiro	802.103.979,33	20.304.905,02	11.303.265,64	820.158.103,32	9.052.484,61	14.114.144,88	1,12%	1,76%	1,21%	2,09%	84,23%	1,15%
Março	820.158.103,32	35.342.784,84	29.142.330,96	833.904.921,53	7.546.364,33	21.660.509,21	0,91%	2,69%	0,56%	2,66%	101,01%	1,05%
Abril	833.904.921,53	26.177.354,09	16.544.084,46	842.708.255,47	-829.935,69	20.830.573,52	-0,10%	2,59%	0,82%	3,51%	73,79%	1,37%
Maiο	842.708.255,47	160.372.507,32	152.855.308,84	858.266.799,44	8.041.345,49	28.871.919,01	0,95%	3,56%	0,88%	4,42%	80,49%	1,10%
Junho	858.266.799,44	44.775.418,47	38.869.580,85	872.601.122,63	8.428.485,57	37.300.404,58	0,98%	4,57%	0,61%	5,06%	90,29%	1,24%
Julho	872.601.122,63	28.667.675,14	22.860.072,70	888.100.048,49	9.691.323,42	46.991.728,00	1,10%	5,72%	0,84%	5,94%	96,25%	1,48%
Agosto	888.100.048,49	57.971.641,66	54.215.060,63	902.817.368,51	10.960.738,99	57.952.466,99	1,23%	7,02%	0,42%	6,39%	109,87%	2,04%
Setembro	902.817.368,51	18.470.958,49	15.401.754,84	910.406.192,37	4.519.620,21	62.472.087,20	0,50%	7,55%	0,86%	7,31%	103,37%	1,54%
Outubro	910.406.192,37	15.163.124,36	13.002.297,02	919.724.429,94	7.157.410,23	69.629.497,43	0,78%	8,40%	1,02%	8,41%	99,90%	1,37%
Novembro	919.724.429,94	145.462.909,42	145.291.489,77	929.565.401,23	9.669.551,64	79.299.049,07	1,05%	9,54%	0,77%	9,24%	103,18%	1,68%
Dezembro	929.565.401,23	75.625.526,67	63.950.240,72	943.798.099,03	2.557.411,85	81.856.460,92	0,27%	9,83%	0,94%	10,27%	95,73%	2,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



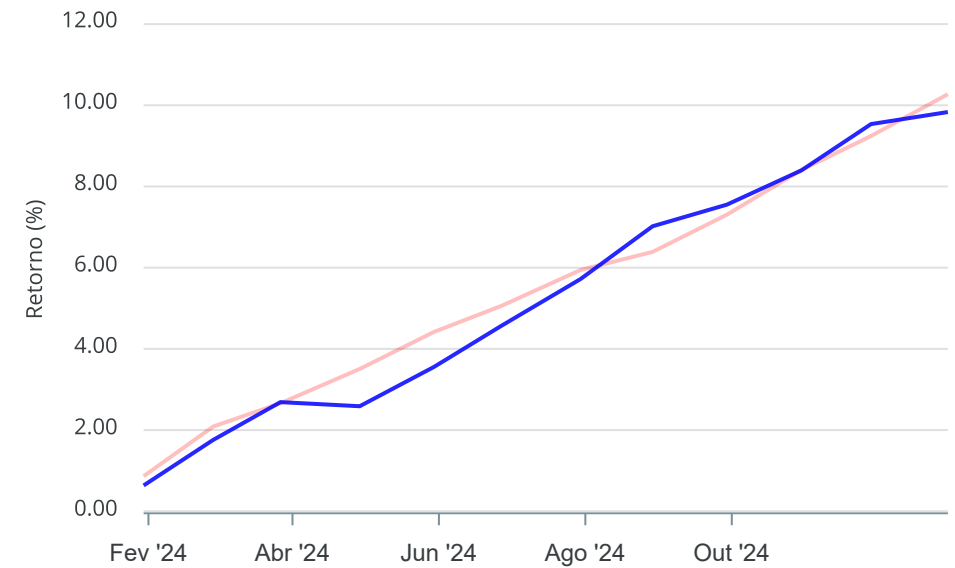
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	32.197.228,52	24.000.000,00	0,00	58.217.786,70	2.020.558,18	3,60%	4,04%	3,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	92.942.408,42	0,00	0,00	93.882.036,36	939.627,94	1,01%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.304.702,12	0,00	0,00	5.354.913,11	50.210,99	0,95%	0,95%	0,02%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	12.867.110,16	0,00	0,00	12.986.463,27	119.353,11	0,93%	0,93%	0,02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	1.792.982,09	0,00	0,00	1.809.604,64	16.622,55	0,93%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	41.516.460,48	2.496.040,07	0,00	44.417.866,97	405.366,42	0,92%	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.066.932,10	0,00	0,00	4.103.148,84	36.216,74	0,89%	0,89%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.881.735,23	0,00	0,00	10.975.753,01	94.017,78	0,86%	0,86%	0,17%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.335.245,25	0,00	0,00	6.389.951,18	54.705,93	0,86%	0,86%	0,04%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	5.481.340,18	0,00	0,00	5.527.738,46	46.398,28	0,85%	0,85%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	251.090,28	0,00	4.757,12	248.419,44	2.086,28	0,83%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.772.137,04	0,00	0,00	19.935.985,90	163.848,86	0,83%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.622.511,72	0,00	0,00	24.825.740,32	203.228,60	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	181.882.089,18	0,00	0,00	183.330.970,87	1.448.881,69	0,80%	0,80%	0,05%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,57	0,00	0,00	5,61	0,04	0,72%	0,68%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.207.041,12	0,00	0,00	3.229.250,92	22.209,80	0,69%	0,69%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	156.583.143,82	0,00	0,00	157.641.287,42	1.058.143,60	0,68%	0,68%	0,23%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	18.225.429,38	0,00	0,00	18.334.496,68	109.067,30	0,60%	0,60%	0,18%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.442.880,47	0,00	0,00	5.475.171,20	32.290,73	0,59%	0,59%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.697.563,24	0,00	0,00	3.709.501,46	11.938,22	0,32%	0,32%	1,13%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.801.111,51	0,00	0,00	2.806.629,94	5.518,43	0,20%	0,20%	1,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.192.865,30	50.344.777,93	42.146.608,35	15.478.774,39	87.739,51	0,15%	0,82%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	29.774.417,26	0,00	20.000.000,00	9.790.999,77	16.582,51	0,06%	0,17%	0,77%
BTG PACTUAL TESOUREIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	2.501.575,29	0,00	2.496.040,07	6.646,04	1.110,82	0,04%	0,89%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	80.979.322,19	0,00	0,00	80.856.961,35	-122.360,84	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.189.301,44	0,00	0,00	16.154.324,86	-34.976,58	-0,22%	-0,22%	2,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.190.830,65	0,00	0,00	13.153.819,47	-37.011,18	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.237.505,18	0,00	0,00	4.224.421,55	-13.083,63	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	75.325,21	0,00	0,00	74.341,84	-983,37	-1,31%	-1,31%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.271,29	0,00	0,00	8.134,73	-136,56	-1,65%	-1,65%	3,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	91,74	0,00	0,00	90,19	-1,55	-1,69%	-1,69%	2,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	718.923,70	0,00	0,00	700.094,77	-18.828,93	-2,62%	-2,62%	4,55%
MASTER II FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	19.393,03	0,00	1.516,47	17.350,33	-526,23	-2,71%	-	-
Total Renda Fixa	784.758.970,16	76.840.818,00	64.648.922,01	803.668.681,59	6.717.815,44	0,84%		0,78%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.291.525,07	0,00	0,00	2.331.829,72	40.304,65	1,76%	1,76%	10,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.961.801,20	0,00	0,00	4.897.423,98	-64.377,22	-1,30%	-1,30%	3,05%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	23.221.094,51	0,00	0,00	22.807.622,50	-413.472,01	-1,78%	-1,78%	6,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.587.423,02	0,00	11.800,00	1.546.212,33	-29.410,69	-1,85%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	32.647.472,76	0,00	0,00	32.036.337,07	-611.135,69	-1,87%	-1,87%	6,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	588.287,81	0,00	0,00	564.223,47	-24.064,34	-4,09%	-4,09%	8,78%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.556.079,52	0,00	0,00	3.409.763,89	-146.315,63	-4,11%	-4,11%	5,99%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.155.871,08	0,00	0,00	2.065.902,76	-89.968,32	-4,17%	-4,17%	8,95%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	475.712,15	0,00	0,00	454.871,03	-20.841,12	-4,38%	-4,38%	8,40%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	345.922,29	0,00	0,00	330.612,97	-15.309,32	-4,43%	-4,43%	8,95%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.931.699,81	0,00	0,00	5.654.719,54	-276.980,27	-4,67%	-4,67%	9,21%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	21.042.866,50	0,00	0,00	19.981.113,77	-1.061.752,73	-5,05%	-5,05%	9,12%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.367.762,59	0,00	0,00	5.901.314,89	-466.447,70	-7,33%	-7,33%	9,72%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	30.629,95	0,00	0,00	28.332,75	-2.297,20	-7,50%	-7,50%	11,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.768.739,24	0,00	0,00	6.248.481,47	-520.257,77	-7,69%	-7,69%	12,19%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.602.782,63	0,00	0,00	1.474.683,32	-128.099,31	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	113.575.670,13	0,00	11.800,00	109.733.445,46	-3.830.424,67	-3,37%		7,69%

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
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.224.572,61	0,00	0,00	10.314.466,98	89.894,37	0,88%	0,88%	8,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	15.484.370,68	0,00	0,00	15.387.448,75	-96.921,93	-0,63%	-0,63%	11,96%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	13.387.038,33	0,00	0,00	13.127.306,01	-259.732,32	-1,94%	-1,94%	3,30%
Total Exterior	39.095.981,62	0,00	0,00	38.829.221,74	-266.759,88	-0,68%		8,22%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	132.190.212,08	47.160.000,00	0,00	183.330.970,87	3.980.758,79	2,22%	2,56%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	30.526.429,11	24.000.000,00	0,00	58.217.786,70	3.691.357,59	6,77%	9,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	154.473.100,37	0,00	0,00	157.641.287,42	3.168.187,05	2,05%	2,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	93.656.488,84	0,00	2.492.903,57	93.882.036,36	2.718.451,09	2,90%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	41.683.792,19	3.320.579,63	1.792.982,09	44.417.866,97	1.206.477,24	2,68%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	80.077.988,23	0,00	0,00	80.856.961,35	778.973,12	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.201.842,24	0,00	0,00	24.825.740,32	623.898,08	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.682.298,19	764.000,00	0,00	19.935.985,90	489.687,71	2,52%	2,57%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	17.898.097,69	0,00	0,00	18.334.496,68	436.398,99	2,44%	2,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	29.419.447,74	0,00	20.000.000,00	9.790.999,77	371.552,03	1,26%	1,38%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	12.642.024,62	0,00	0,00	12.986.463,27	344.438,65	2,72%	2,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.692.947,74	0,00	0,00	10.975.753,01	282.805,27	2,64%	2,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.565.360,30	122.093.649,17	111.424.860,43	15.478.774,39	244.625,35	0,19%	2,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	46.497.817,63	0,00	46.000.000,00	700.094,77	202.277,14	0,44%	-3,26%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	5.210.963,01	0,00	0,00	5.354.913,11	143.950,10	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.019.632,85	0,00	0,00	16.154.324,86	134.692,01	0,84%	0,84%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	3.418.826,02	2.000.000,00	0,00	5.527.738,46	108.912,44	2,01%	2,61%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.366.702,44	0,00	0,00	5.475.171,20	108.468,76	2,02%	2,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.052.842,92	0,00	0,00	13.153.819,47	100.976,55	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.545.471,43	0,00	7.644.274,28	0,00	98.802,85	1,31%	1,12%

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
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.023.324,72	2.000.000,00	0,00	4.103.148,84	79.824,12	1,98%	2,64%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	6.310.989,13	0,00	6.389.951,18	78.962,05	1,25%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.163.359,71	0,00	0,00	3.229.250,92	65.891,21	2,08%	2,08%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.646.144,26	0,00	0,00	3.709.501,46	63.357,20	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.762.558,87	0,00	0,00	2.806.629,94	44.071,07	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.193.163,38	0,00	0,00	4.224.421,55	31.258,17	0,75%	0,75%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	713.848,15	16.439.246,65	15.366.252,63	1.809.604,64	22.762,47	0,13%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	169.452,50	8.886.658,53	8.824.599,63	248.419,44	16.908,04	0,19%	2,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.765.724,56	0,00	2.700.000,00	74.341,84	8.617,28	0,31%	-1,26%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	105.094,16	2.496.040,07	2.601.557,33	6.646,04	7.069,14	0,27%	2,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.164.567,23	0,00	1.160.000,00	8.134,73	3.567,50	0,31%	-2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	761.662,52	0,00	764.000,00	90,19	2.427,67	0,32%	-2,03%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	28.041,34	0,00	11.447,34	17.350,33	756,33	2,70%	-38,13%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,50	0,00	0,00	5,61	0,11	2,00%	1,98%
Total Renda Fixa	769.319.232,54	235.471.163,18	220.782.877,30	803.668.681,59	19.661.163,17	2,51%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.897.665,86	0,00	0,00	32.036.337,07	1.138.671,21	3,69%	3,69%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	21.961.872,83	0,00	0,00	22.807.622,50	845.749,67	3,85%	3,85%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.981,72	0,00	2.904,28	0,00	-1.077,44	-27,06%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.123.191,64	0,00	1.109.470,15	0,00	-13.721,49	-1,22%	-11,44%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	363.113,14	0,00	0,00	330.612,97	-32.500,17	-8,95%	-8,95%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	613.243,61	0,00	0,00	564.223,47	-49.020,14	-7,99%	-7,99%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	505.508,25	0,00	0,00	454.871,03	-50.637,22	-10,02%	-10,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.280.466,17	0,00	2.200.000,00	28.332,75	-52.133,42	-2,29%	-13,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.008.102,52	0,00	0,00	4.897.423,98	-110.678,54	-2,21%	-2,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.701.001,95	0,00	35.400,00	1.546.212,33	-119.389,62	-7,02%	-17,16%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.065.902,76	-134.097,24	-6,10%	-7,60%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.574.664,38	0,00	0,00	3.409.763,89	-164.900,49	-4,61%	-4,61%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.698.577,60	0,00	0,00	1.474.683,32	-223.894,28	-13,18%	-13,18%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.624.415,04	0,00	0,00	2.331.829,72	-292.585,32	-11,15%	-11,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.156.589,95	0,00	0,00	5.654.719,54	-501.870,41	-8,15%	-8,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.782.899,94	0,00	0,00	6.248.481,47	-534.418,47	-7,88%	-7,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.762.422,06	0,00	0,00	5.901.314,89	-861.107,17	-12,73%	-12,73%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	20.645.487,13	1.109.470,15	0,00	19.981.113,77	-1.773.843,51	-8,15%	-8,21%
Total Renda Variável	112.703.203,79	3.309.470,15	3.347.774,43	109.733.445,46	-2.931.454,05	-2,53%	

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
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.822.648,83	0,00	0,00	10.314.466,98	1.491.818,15	16,91%	16,91%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	13.948.077,20	0,00	0,00	15.387.448,75	1.439.371,55	10,32%	10,32%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	13.220.419,69	0,00	0,00	13.127.306,01	-93.113,68	-0,70%	-0,70%
Total Exterior	35.991.145,72	0,00	0,00	38.829.221,74	2.838.076,02	7,89%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	146.359.490,62	47.160.000,00	25.000.000,00	183.330.970,87	14.811.480,25	10,66%	10,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	166.609.066,50	0,00	23.000.000,00	157.641.287,42	14.032.220,92	9,10%	9,17%
TÍTULOS PÚBLICOS	58.897.865,89	31.457.286,94	4.452.370,73	93.882.036,36	7.979.254,26	8,83%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	85.986.868,26	0,00	10.000.000,00	80.856.961,35	4.870.093,09	6,03%	6,08%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.967.589,65	51.500.000,00	0,00	58.217.786,70	4.750.197,05	19,28%	18,91%
LETRA FINANCEIRA BTG	6.687.710,06	38.059.260,80	3.046.492,10	44.417.866,97	2.717.388,21	11,14%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	22.392.799,66	0,00	0,00	24.825.740,32	2.432.940,66	10,87%	10,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	27.583.866,65	0,00	20.000.000,00	9.790.999,77	2.207.133,12	8,00%	8,12%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	16.260.074,31	0,00	0,00	18.334.496,68	2.074.422,37	12,76%	12,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.816.826,23	1.239.811,58	0,00	19.935.985,90	1.879.348,09	10,99%	11,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.047.175,62	338.439.965,10	336.551.053,44	15.478.774,39	1.542.687,11	4,29%	9,77%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.075.174,58	0,00	0,00	16.154.324,86	1.079.150,28	7,16%	7,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	9.898.859,96	0,00	0,00	10.975.753,01	1.076.893,05	10,85%	10,88%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	2.052.438,95	10.000.000,00	0,00	12.986.463,27	934.024,32	11,09%	11,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.424.059,01	0,00	0,00	13.153.819,47	729.760,46	5,88%	5,87%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	11.021.025,86	0,00	11.644.274,28	0,00	623.248,42	6,27%	6,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	42.196.207,66	4.000.000,00	46.000.000,00	700.094,77	503.887,11	-1,53%	-2,69%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.021.314,71	0,00	0,00	5.475.171,20	453.856,49	9,03%	9,04%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	3.166.544,38	2.000.000,00	0,00	5.527.738,46	361.194,08	10,51%	10,79%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.354.913,11	354.913,11	7,10%	11,72%

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.953.611,16	0,00	0,00	3.229.250,92	275.639,76	9,34%	9,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.717.482,80	4.789.000,00	8.764.000,00	90,19	257.607,39	1,88%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.988.305,80	0,00	0,00	4.224.421,55	236.115,75	5,92%	5,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.499.721,08	0,00	0,00	3.709.501,46	209.780,38	6,00%	5,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	10.000.000,00	10.160.000,00	8.134,73	168.134,73	0,58%	1,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.641.290,89	0,00	0,00	2.806.629,94	165.339,05	6,26%	6,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.658.483,68	0,00	2.700.000,00	74.341,84	115.858,16	3,04%	2,72%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.000.000,00	0,00	4.103.148,84	103.148,84	3,64%	11,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	6.310.989,13	0,00	6.389.951,18	78.962,05	1,24%	11,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.782.601,46	14.533.035,02	19.128.477,63	248.419,44	61.260,59	4,53%	9,75%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	0,00	22.100.036,19	22.147.739,60	6.646,04	54.349,45	2,10%	10,74%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.394,63	0,00	37.345,83	17.350,33	52.301,53	2.626,43%	624,55%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	0,00	47.723.822,41	45.961.330,78	1.809.604,64	47.113,01	5,06%	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5,61	5,61	0,00%	8,01%
Total Renda Fixa	686.708.850,06	638.313.207,17	588.593.084,39	803.668.681,59	67.239.708,75	9,13%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	21.703.758,70	3.500.000,00	0,00	32.036.337,07	6.832.578,37	28,67%	28,64%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	8.192.087,82	10.500.000,00	0,00	22.807.622,50	4.115.534,68	28,20%	29,36%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	18.571.758,51	1.109.470,15	0,00	19.981.113,77	299.885,11	2,08%	2,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.940.950,12	0,00	0,00	4.897.423,98	-43.526,14	-0,88%	-0,88%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	454.871,03	-45.128,97	-9,02%	-13,93%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	378.311,76	0,00	0,00	330.612,97	-47.698,79	-12,61%	-12,61%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	624.031,46	0,00	0,00	564.223,47	-59.807,99	-9,58%	-9,58%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	374.593,55	0,00	305.904,28	0,00	-68.689,27	-41,59%	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	1.504.106,49	2.000.000,00	0,00	3.409.763,89	-94.342,60	-0,79%	0,66%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.065.902,76	-134.097,24	-6,10%	-8,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.246.495,12	0,00	1.109.470,15	0,00	-137.024,97	-10,99%	-20,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.855.301,29	0,00	129.400,00	1.546.212,33	-179.688,96	-10,18%	-16,23%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.675.183,22	0,00	2.200.000,00	28.332,75	-446.850,47	-22,87%	-26,41%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.810.035,41	0,00	0,00	2.331.829,72	-478.205,69	-17,02%	-17,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.980.913,11	0,00	0,00	1.474.683,32	-506.229,79	-25,56%	-25,56%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.809.566,23	0,00	0,00	6.248.481,47	-561.084,76	-8,24%	-8,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.298.861,96	0,00	0,00	5.654.719,54	-644.142,42	-10,21%	-10,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.412.301,71	0,00	0,00	5.901.314,89	-1.510.986,82	-20,39%	-20,38%
Total Renda Variável	87.378.256,46	19.809.470,15	3.744.774,43	109.733.445,46	6.290.493,28	6,08%	

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
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	10.507.961,25	0,00	0,00	15.387.448,75	4.879.487,50	46,43%	46,44%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	439.496,28	7.500.000,00	0,00	10.314.466,98	2.374.970,70	62,08%	60,40%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	11.358.343,10	0,00	0,00	13.127.306,01	1.768.962,91	15,58%	15,57%
Total Exterior	22.305.800,63	7.500.000,00	0,00	38.829.221,74	9.023.421,11	30,27%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

