

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			504.292.662,06	26,48%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	79.241.980,97	4,16%	611	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.877.570,47	0,73%	709	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	17.994.900,09	0,95%	527	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	37.502.220,19	1,97%	638	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	45.402.642,35	2,38%	826	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	15.371.496,72	0,81%	338	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	37.142.657,40	1,95%	16	19,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	12.520.390,77	0,66%	177	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	6.852.857,30	0,36%	1.602	7,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	83.829.386,31	4,40%	115	8,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	44.489.135,84	2,34%	73	11,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	15.119.968,57	0,79%	30	3,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.476.994,11	0,87%	195	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	40.854.865,18	2,15%	120	6,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.164.698,45	1,22%	66	7,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.066.972,23	0,95%	180	2,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	16.427.869,50	0,86%	14	11,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	9.098.517,68	0,48%	31	3,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	96.518.598,91	5,07%	490	3,06%	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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	357.807,39	0,02%	35	4,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	9.323.715,36	0,49%	41.896	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	37.006.121,54	1,94%	5	11,82%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	11.274.266,01	0,59%	2.073	6,65%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	44.388.652,87	2,33%	1.983	4,11%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	9.751.969,78	0,51%	35	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	10.009.999,73	0,53%	22.636	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	24.137.696,40	1,27%	189	3,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	17.129.153,61	0,90%	148	1,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	33.854.515,86	1,78%	114	5,34%	Artigo 8º, Inciso I
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	4.277.670,76	0,22%	736	5,69%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	16.587.625,54	0,87%	173	7,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.487.399,31	0,34%	30	2,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕ...	D+3 du	Não há	32.465.407,75	1,70%	47	9,12%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	13.961.494,68	0,73%	746	1,90%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+7 du	Não há	2.540.506,84	0,13%	3	14,38%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.086.778,16	0,53%	8.854	4,00%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.270.134,02	0,49%	90	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.911.565,46	0,21%	72	0,59%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

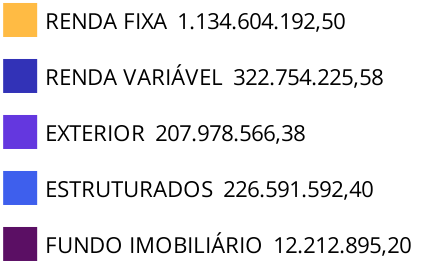
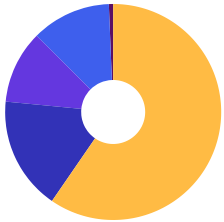
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	16.077.029,19	0,84%	3.373	6,51%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	10.212.522,71	0,54%	1.527	6,69%	Artigo 8º, Inciso I
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+12 du	Não há	5.651.512,95	0,30%	12	2,06%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	32.728.446,79	1,72%	114	1,83%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	20.410.079,43	1,07%	11.285	1,14%	Artigo 9º, Inciso II
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+6 du	Não há	6.055.678,74	0,32%	104	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMEN...	D+5 du	Não há	15.699.352,77	0,82%	1.404	6,53%	Artigo 9º, Inciso II
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUC...	D+5	Não há	17.732.602,22	0,93%	8	9,32%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	6.829.082,49	0,36%	922	4,87%	Artigo 9º, Inciso II
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO ...	D+11 du	Não há	19.004.738,62	1,00%	2	89,49%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	23.795.554,92	1,25%	5.679	3,08%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIM...	D+6 du	Não há	24.098.150,21	1,27%	3.501	4,62%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	8.117.690,81	0,43%	468	2,19%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	27.855.676,43	1,46%	68.079	1,28%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	66.203.382,49	3,48%	6.320	6,70%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	12.741.136,16	0,67%	121	14,48%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	8.669.843,20	0,46%	155	7,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	6.152.453,07	0,32%	230	3,76%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	4.828.069,93	0,25%	529	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	14.414.527,65	0,76%	14	14,82%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.214.564,44	0,75%	20	11,20%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	4.894.520,70	0,26%	33	3,52%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	15.618.655,25	0,82%	35	5,48%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	554.224,59	0,03%	33	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.820.750,01	1,09%	106	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	41.379,23	0,00%	54	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	12.267.305,98	0,64%	53	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.031.083,23	0,11%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	23.101.104,87	1,21%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	1.647.846,60	0,09%	18	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	15.721.487,88	0,83%	47	18,03%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	D+0	Não há	2.669.257,12	0,14%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	3.712.895,20	0,19%		0,00%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	8.500.000,00	0,45%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.904.141.472,06				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			127.434,69	Artigo 6º			
PL Total			1.904.268.906,75				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	504.292.662,06	26,48%	17,00%	31,00%	100,00%	1.399.848.810,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	409.345.206,98	21,50%	10,00%	23,00%	100,00%	1.494.796.265,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.904.141.472,06
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	95.207.073,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	220.608.516,06	11,59%	1,00%	8,00%	60,00%	921.876.367,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	1.142.484.883,24
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	380.828.294,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	357.807,40	0,02%	0,00%	0,00%	5,00%	94.849.266,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	95.207.073,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	95.207.073,60
Total Renda Fixa	100,00%	1.134.604.192,50	59,59%	28,00%	62,00%	460,00%	

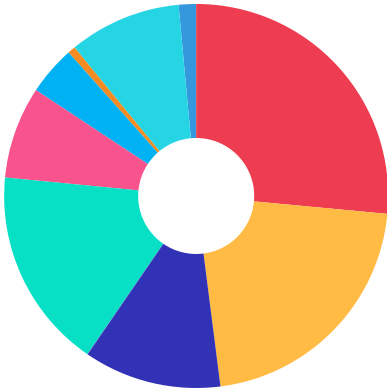


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

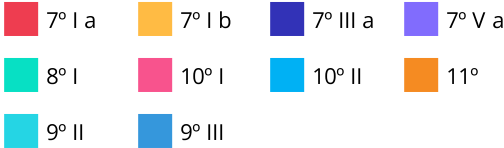


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	322.754.225,58	16,95%	6,00%	18,50%	35,00%	343.695.289,64
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	666.449.515,22
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	147.737.152,89	7,76%	1,00%	8,00%	10,00%	42.676.994,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	78.854.439,51	4,14%	1,00%	4,00%	5,00%	16.352.634,09
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	95.207.073,60
Artigo 11º	5,00%	12.212.895,20	0,64%	0,00%	0,00%	5,00%	82.994.178,40
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	561.558.713,18	29,49%	8,00%	30,50%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	180.122.889,95	9,46%	1,00%	6,00%	10,00%	10.291.257,26
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	27.855.676,43	1,46%	1,00%	1,50%	10,00%	162.558.470,78
Total Exterior	10,00%	207.978.566,38	10,92%	2,00%	7,50%	20,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	190.414.147,21

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	504.292.662,06	26,48	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	409.345.206,98	21,50	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	220.608.516,06	11,59	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	357.807,40	0,02	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	322.754.225,58	16,95	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	180.122.889,95	9,46	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	27.855.676,43	1,46	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	147.737.152,89	7,76	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	78.854.439,51	4,14	1,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	12.212.895,20	0,64	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	504.292.662,06	26,48	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	297.937.572,92	15,65	0,05
CAIXA DTVM	219.028.129,79	11,50	1,12
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	190.739.971,59	10,02	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	89.587.497,66	4,70	0,02
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	81.799.373,03	4,30	0,78
AZ QUEST INVESTIMENTOS	65.414.888,66	3,44	0,14
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	64.019.563,63	3,36	2,53
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	61.573.424,06	3,23	0,00
WESTERN ASSET	43.555.029,20	2,29	-
ICATU VANGUARDA	41.970.727,33	2,20	0,07
ARX INVESTIMENTOS	37.006.121,54	1,94	0,07
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	33.129.435,22	1,74	0,01
XP GESTÃO DE RECURSOS	26.289.551,90	1,38	0,00
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	24.748.951,47	1,30	0,00
VINCI PARTNERS	22.302.310,46	1,17	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	21.267.384,95	1,12	0,13
OCCAM BRASIL	13.961.494,68	0,73	-
XP ASSET MANAGEMENT	12.884.761,23	0,68	-
ALASKA ASSET MANAGEMENT	9.323.715,36	0,49	0,13

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SPX CAPITAL	9.270.134,02	0,49	0,01
REAG GESTORA DE RECURSOS	8.500.000,00	0,45	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	8.117.690,81	0,43	0,08
ITAÚ DTVM	6.487.399,31	0,34	0,00
IBIUNA INVESTIMENTOS	4.277.670,76	0,22	0,01
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	3.712.895,20	0,19	0,16
KINEA INVESTIMENTOS	2.031.083,23	0,11	0,00
BRZ INVESTIMENTOS	554.224,59	0,03	0,03
PLURAL	357.807,40	0,02	-

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%	-	-

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,30%	5,91%	0,75%	2,63%	5,91%	18,47%	2,24%	2,11%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	-0,25%	6,02%	0,89%	2,69%	6,02%	18,65%	2,20%	2,07%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,31%	5,82%	0,73%	2,59%	5,82%	18,35%	2,25%	2,12%
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-2,65%	-2,71%	-3,30%	-1,49%	-2,71%	12,63%	4,61%	4,66%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,89%	-1,71%	0,17%	2,48%	-1,71%	-	1,73%	4,90%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-2,67%	-3,38%	-3,38%	-1,82%	-3,38%	11,91%	4,57%	4,69%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54%	-2,33%	-3,12%	-1,04%	-2,33%	13,28%	4,37%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,66%	-2,92%	-3,33%	-1,56%	-2,92%	12,44%	4,65%	4,70%

IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,67%	1,60%	-2,01%	0,26%	1,60%	18,10%	3,03%	3,24%

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
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,39%	11,32%	2,65%	6,13%	11,32%	-	2,94%	6,84%
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%

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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-0,27%	35,67%	8,48%	13,25%	35,67%	28,24%	6,91%	10,49%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,20%	0,81%	1,36%	3,57%	0,81%	0,97%	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	5,37%	27,33%	8,11%	7,12%	27,33%	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,00%	-	-1,74%	5,82%	-	-	3,78%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,83%	-	-2,44%	-	-	-	3,52%	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,40%	11,48%	-1,16%	6,36%	11,48%	4,77%	-	-
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,76%	7,31%	1,48%	3,43%	7,31%	20,82%	0,30%	1,01%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	0,67%	-0,28%	4,82%	5,37%	-0,28%	25,10%	2,91%	8,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	-3,03%	-2,58%	-5,23%	-1,12%	-2,58%	-	6,26%	7,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-2,74%	-4,05%	-0,70%	-2,74%	13,76%	4,69%	5,81%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-12,25%	-32,89%	-17,25%	-19,37%	-32,89%	-9,02%	16,02%	22,28%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-5,29%	-15,98%	-11,04%	-6,44%	-15,98%	0,06%	9,64%	13,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	12,92%

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
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,18%	-21,45%	-17,50%	-12,13%	-21,45%	-0,82%	12,95%	18,41%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,18%	-14,05%	-15,95%	-6,54%	-14,05%	7,29%	10,95%	15,32%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-5,76%	-14,64%	-12,34%	-7,70%	-14,64%	5,72%	9,62%	14,18%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,71%	-2,31%	-6,58%	1,41%	-2,31%	23,42%	8,35%	11,51%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,31%	-9,12%	-7,07%	-2,98%	-9,12%	5,13%	8,80%	13,42%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,22%	-5,77%	-6,58%	0,28%	-5,77%	9,85%	5,91%	12,32%
OCCAM FIC AÇÕES	-2,87%	-9,90%	-5,73%	-2,33%	-9,90%	4,29%	6,48%	10,86%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,64%	-5,74%	-8,64%	-2,30%	-5,74%	10,45%	9,66%	14,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	-4,85%	-7,34%	-8,58%	-1,58%	-7,34%	20,99%	9,20%	13,06%
IBX (Benchmark)	-4,38%	-9,71%	-8,59%	-2,71%	-9,71%	9,50%	-	-
SPX APACHE FIC AÇÕES	-3,54%	-11,24%	-6,49%	-2,58%	-11,24%	15,90%	8,29%	13,53%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	-4,60%	-10,08%	-10,13%	-0,07%	-10,08%	4,65%	8,82%	14,26%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,60%	-7,52%	-8,02%	-2,57%	-7,52%	16,07%	9,05%	12,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	11,63%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-

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
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-3,21%	-15,54%	-7,00%	-10,49%	-15,54%	-10,00%	-	-
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%
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%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,47%	-2,08%	-2,74%	3,07%	-2,08%	11,97%	2,49%	10,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57%	-3,59%	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	5,51%	12,46%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,70%	20,62%	5,09%	9,69%	20,56%	45,05%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-4,36%	-51,07%	-14,48%	-27,08%	-51,07%	-71,56%	2,57%	10,70%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-0,09%	0,74%	-1,74%	-1,17%	0,74%	-4,97%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,02%	9,81%	-0,44%	-1,75%	9,81%	19,20%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	2,18%	-0,64%	-1,18%	2,18%	18,24%	-	-

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
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,09%	12,20%	3,21%	5,81%	12,17%	25,57%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	13,77%	18,06%	10,46%	18,30%	18,06%	41,69%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	10,26%	10,82%	10,44%	13,26%	10,82%	17,81%	-	-
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,28%	14,83%	3,81%	7,04%	14,79%	31,50%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	-4,26%	-0,10%	-0,20%	-4,26%	41,33%	0,00%	9,91%

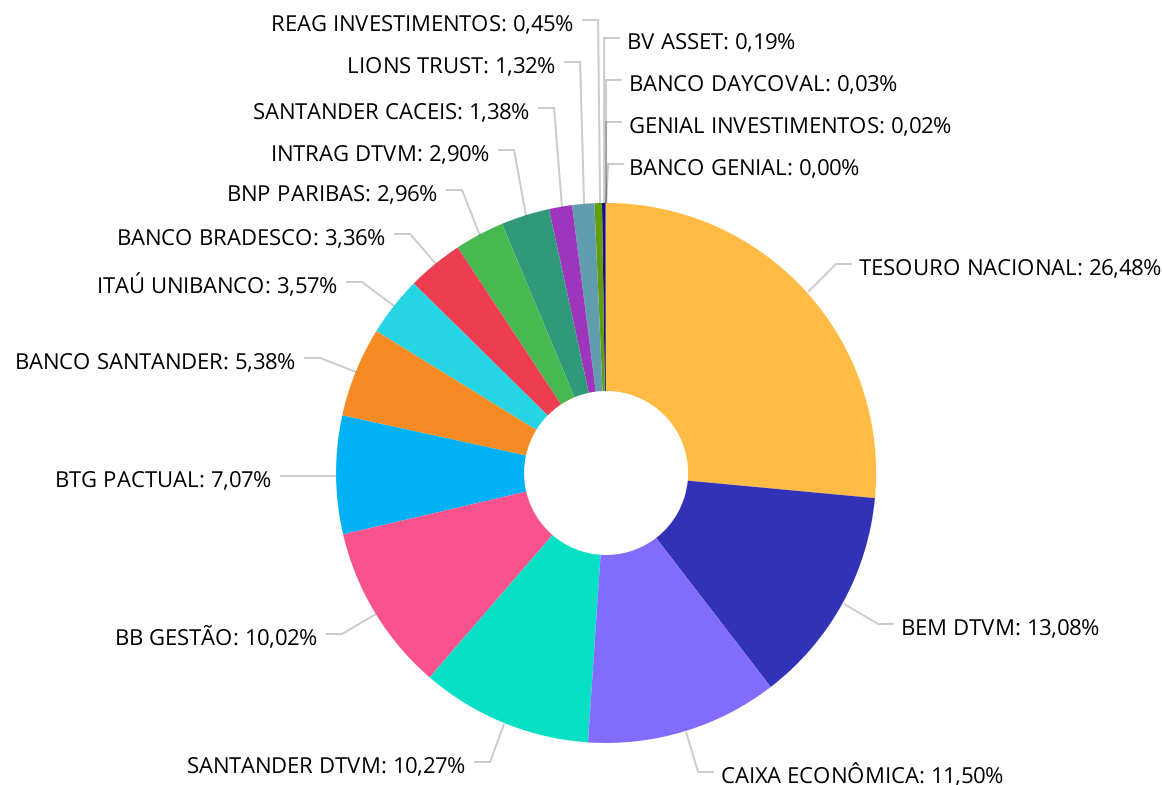
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FI AÇÕES 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%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,52%	47,75%	13,40%	16,62%	47,75%	61,59%	8,28%	13,166%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-1,13%	30,30%	4,90%	10,18%	30,30%	94,24%	7,42%	14,804%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,02%	39,41%	9,17%	12,12%	39,41%	56,08%	12,06%	16,724%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	-2,66%	51,70%	12,21%	19,89%	51,70%	63,12%	7,60%	14,202%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-1,82%	23,67%	0,94%	6,74%	23,67%	59,83%	6,23%	11,831%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIONAL INVESTIMENT...	4,97%	68,58%	19,50%	13,62%	68,58%	-	14,27%	23,648%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,88%	23,55%	2,14%	10,00%	23,55%	20,44%	5,67%	11,811%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,31%	29,55%	2,84%	8,80%	29,55%	58,56%	9,61%	13,448%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIM...	-0,66%	42,73%	10,15%	9,22%	42,73%	64,08%	11,70%	16,014%

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

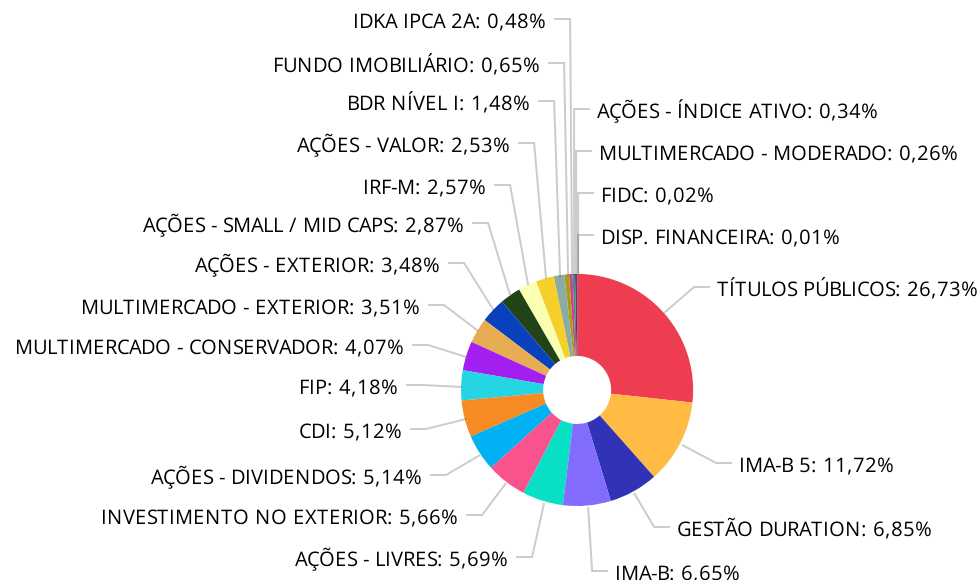
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	-2,34%	26,66%	5,54%	5,52%	26,66%	33,99%	9,22%	15,078%

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



TESOURO NACIONAL	504.292.662,06
BEM DTVM	249.059.752,23
CAIXA ECONÔMICA	219.028.129,79
SANTANDER DTVM	195.467.953,79
BB GESTÃO	190.739.971,59
BTG PACTUAL	134.709.905,36
BANCO SANTANDER	102.469.619,13
ITAÚ UNIBANCO	68.060.823,37
BANCO BRADESCO	64.019.563,63
BNP PARIBAS	56.439.790,43
INTRAG DTVM	55.306.633,49
SANTANDER CACEIS	26.289.551,90
LIONS TRUST	25.132.188,10
REAG INVESTIMENTOS	8.500.000,00
BV ASSET	3.712.895,20
BANCO DAYCOVAL	554.224,59
GENIAL INVESTIMENTOS	357.807,39
BANCO GENIAL	0,01

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



TÍTULOS PÚBLICOS	504.292.662,06	IMA-B 5	221.107.121,71	GESTÃO DURATION	129.264.591,93	IMA-B	125.478.527,43
AÇÕES - LIVRES	107.413.485,31	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	106.683.744,30	AÇÕES - DIVIDENDOS	96.886.708,04	CDI	96.518.598,91
FIP	78.854.439,51	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	76.705.700,47	MULTIMERCADO - EXTERIOR	66.203.382,49	AÇÕES - EXTERIOR	65.716.543,16
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	54.140.622,65	IRF-M	48.486.365,38	AÇÕES - VALOR	47.816.010,54	BDR NÍVEL I	27.855.676,43
FUNDO IMOBILIÁRIO	12.212.895,20	IDKA IPCA 2A	9.098.517,68	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.487.399,31	MULTIMERCADO - MODERADO	4.828.069,93
FIDC	357.807,40	DISP. FINANCEIRA	127.434,69				

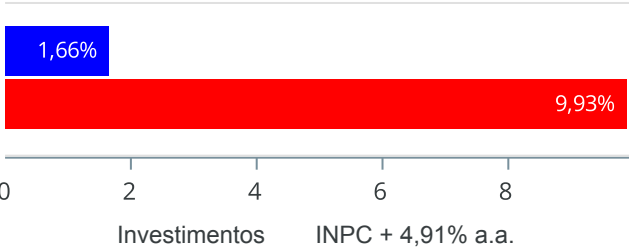
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.357,580221	10.048.181,87	14.815.772,75	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.241,543839	47.510.040,00	50.898.526,07	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	3.935,191474	14.651.394,86	13.576.410,59	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	3.935,191474	7.520.551,00	12.592.612,72	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	3.935,191474	13.087.396,08	15.740.765,90	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	3.935,191474	25.480.686,71	23.611.148,84	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	3.935,191474	36.097.639,50	33.449.127,53	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	3.935,191474	55.208.154,53	51.157.489,16	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	3.980,501461	24.699.419,65	23.883.008,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	3.980,501461	20.000.340,99	19.603.969,70	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	3.980,501461	20.609.488,43	20.201.044,91	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	3.980,501461	25.008.464,96	24.679.109,06	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	3.810,811633	25.347.747,49	22.864.869,80	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	3.810,811633	41.512.279,91	38.108.116,33	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	3.810,811633	25.038.468,13	24.008.113,29	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	3.810,811633	49.911.132,28	45.729.739,60	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/05/2023	10.000	428.739,166800	3.790,865413	4.287.391.668,00	37.908.654,13	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/05/2024	2.500	4.265,763648	3.790,865413	10.664.409,12	9.477.163,53	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	04/10/2024	2.500	4.139,917328	3.790,865413	10.349.793,32	9.477.163,53	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	05/11/2024	3.300	4.059,113855	3.790,865413	13.395.075,72	12.509.855,86	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.824.489.500,88	75.360.320,69	79.084.598,66	1.806.029.630,25	-14.735.592,66	-14.735.592,66	-0,81%	-0,81%	0,99%	0,99%	-81,44%	3,64%
Fevereiro	1.806.029.630,25	47.257.983,14	46.362.473,14	1.830.825.811,60	23.900.671,35	9.165.078,69	1,32%	0,50%	1,17%	2,18%	23,15%	3,61%
Março	1.830.825.811,60	20.228.000,00	12.187.546,10	1.855.609.218,07	16.742.952,57	25.908.031,26	0,91%	1,42%	0,57%	2,76%	51,38%	2,92%
Abril	1.855.609.218,07	43.442.819,20	41.794.585,28	1.824.354.950,93	-32.902.501,06	-6.994.469,80	-1,77%	-0,38%	0,79%	3,58%	-10,55%	3,88%
Maiο	1.824.354.950,93	30.329.440,76	25.772.294,11	1.838.679.500,92	9.767.403,34	2.772.933,54	0,53%	0,15%	0,86%	4,47%	3,46%	3,39%
Junho	1.838.679.500,92	64.749.783,57	64.045.902,29	1.847.630.662,05	8.247.279,85	11.020.213,39	0,45%	0,60%	0,63%	5,13%	11,77%	3,72%
Julho	1.847.630.662,05	20.127.066,14	14.610.344,00	1.891.091.961,32	37.944.577,13	48.964.790,52	2,05%	2,66%	0,70%	5,86%	45,43%	3,59%
Agosto	1.891.091.961,32	30.711.162,26	24.855.676,47	1.934.294.726,44	37.347.279,33	86.312.069,85	1,97%	4,69%	0,28%	6,16%	76,07%	4,77%
Setembro	1.934.294.726,44	15.433.665,28	9.437.160,19	1.923.156.088,91	-17.135.142,62	69.176.927,23	-0,88%	3,76%	0,88%	7,10%	53,00%	3,73%
Outubro	1.923.156.088,91	56.038.699,90	49.890.447,25	1.925.127.799,87	-4.176.541,69	65.000.385,54	-0,22%	3,54%	1,05%	8,22%	43,01%	3,28%
Novembro	1.925.127.799,87	72.887.940,11	95.419.476,19	1.907.931.909,30	5.335.645,51	70.336.031,05	0,28%	3,82%	0,69%	8,97%	42,61%	4,96%
Dezembro	1.907.931.909,30	50.189.381,27	13.545.106,86	1.904.141.472,06	-40.434.711,65	29.901.319,40	-2,08%	1,66%	0,88%	9,93%	16,75%	5,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

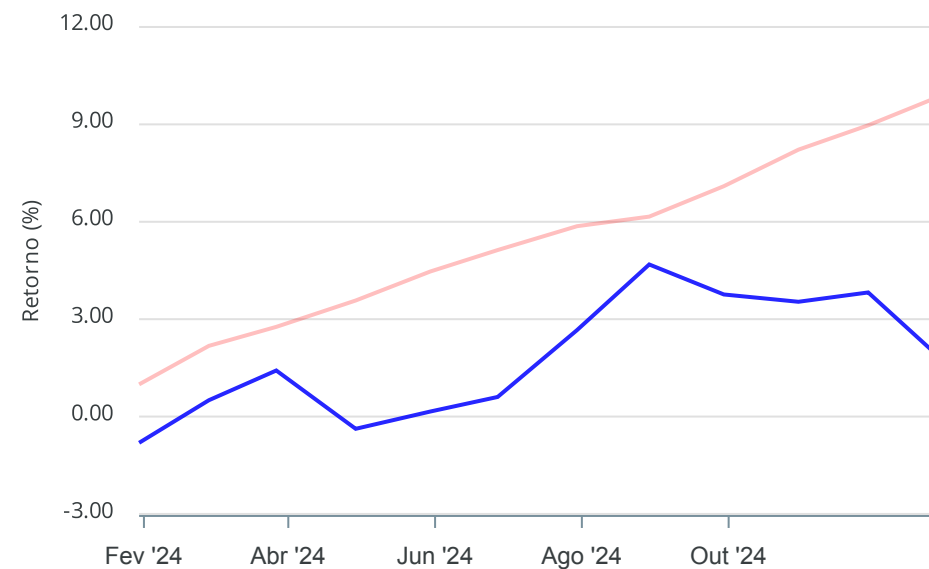
Evolução do Patrimônio



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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	58.753.536,10	50.171.561,60	13.200.000,00	96.518.598,91	793.501,21	0,73%	0,84%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	12.480.096,63	0,00	0,00	12.520.390,77	40.294,14	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.428.482,87	0,00	0,00	37.502.220,19	73.737,32	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	79.107.912,93	0,00	0,00	79.241.980,97	134.068,04	0,17%	0,17%	0,77%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	37.234.324,87	0,00	0,00	37.142.657,40	-91.667,47	-0,25%	-0,25%	2,20%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.916.618,08	0,00	0,00	13.877.570,47	-39.047,61	-0,28%	-0,28%	2,22%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	84.080.042,61	0,00	0,00	83.829.386,31	-250.656,30	-0,30%	-0,30%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.543.260,75	0,00	0,00	45.402.642,35	-140.618,40	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	40.982.358,84	0,00	0,00	40.854.865,18	-127.493,66	-0,31%	-0,31%	2,25%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	9.133.659,90	0,00	0,00	9.098.517,68	-35.142,22	-0,38%	-0,38%	2,94%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.574.524,50	0,00	0,00	16.427.869,50	-146.655,00	-0,88%	-0,88%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	18.296.992,25	0,00	0,00	17.994.900,09	-302.092,16	-1,65%	-1,65%	3,08%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.375.983,37	0,00	0,00	15.119.968,57	-256.014,80	-1,67%	-1,67%	3,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.635.641,76	0,00	0,00	15.371.496,72	-264.145,04	-1,69%	-1,69%	2,99%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	18.538.607,57	0,00	0,00	18.066.972,23	-471.635,34	-2,54%	-2,54%	4,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.911.041,55	0,00	0,00	16.476.994,11	-434.047,44	-2,57%	-2,57%	4,51%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	45.699.630,78	0,00	0,00	44.489.135,84	-1.210.494,94	-2,65%	-2,65%	4,61%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	23.796.937,85	0,00	0,00	23.164.698,45	-632.239,40	-2,66%	-2,66%	4,65%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	7.040.714,21	0,00	0,00	6.852.857,30	-187.856,91	-2,67%	-2,67%	4,57%

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	399.932,92	0,00	31.273,56	357.807,39	-10.851,97	-2,71%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	524.632.082,09	0,00	0,00	504.292.662,06	-20.339.420,03	-3,88%	-	-
Total Renda Fixa	1.121.562.382,44	50.171.561,60	13.231.273,56	1.134.604.192,50	-23.898.477,98	-2,06%		2,09%

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
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	7.471.000,00	0,00	48.000,00	8.500.000,00	1.077.000,00	14,42%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	14.207.932,11	0,00	224.818,76	15.721.487,88	1.738.374,53	12,24%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	14.305.577,33	0,00	0,00	14.414.527,65	108.950,32	0,76%	0,76%	0,30%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.633.510,10	17.819,67	0,00	2.669.257,12	17.927,35	0,68%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	6.111.498,48	0,00	0,00	6.152.453,07	40.954,59	0,67%	0,67%	2,91%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.027.035,78	0,00	0,00	2.031.083,23	4.047,45	0,20%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	12.269.326,99	0,00	0,00	12.267.305,98	-2.021,01	-0,02%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	554.404,04	0,00	0,00	554.224,59	-179,45	-0,03%	-0,03%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	23.121.763,60	0,00	0,00	23.101.104,87	-20.658,73	-0,09%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.856.985,00	0,00	0,00	20.820.750,01	-36.234,99	-0,17%	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.547.306,99	0,00	0,00	2.540.506,84	-6.800,15	-0,27%	-0,27%	6,91%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	1.654.435,34	0,00	0,00	1.647.846,60	-6.588,74	-0,40%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	67.403.562,18	0,00	0,00	66.203.382,49	-1.200.179,69	-1,78%	-1,78%	6,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.203.503,52	0,00	0,00	10.009.999,73	-193.503,79	-1,90%	-1,90%	5,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	15.937.349,40	0,00	0,00	15.618.655,25	-318.694,15	-2,00%	-2,00%	3,78%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.835.938,82	0,00	41.014,54	3.712.895,20	-82.029,08	-2,14%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.025.242,00	0,00	0,00	12.741.136,16	-284.105,84	-2,18%	-2,18%	4,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.999.149,94	0,00	0,00	9.751.969,78	-247.180,16	-2,47%	-2,47%	2,49%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.037.089,02	0,00	0,00	4.894.520,70	-142.568,32	-2,83%	-2,83%	3,52%
OCCAM FIC AÇÕES	14.374.258,08	0,00	0,00	13.961.494,68	-412.763,40	-2,87%	-2,87%	6,48%

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	8.941.023,72	0,00	0,00	8.669.843,20	-271.180,52	-3,03%	-3,03%	6,26%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.649.695,51	0,00	0,00	11.274.266,01	-375.429,50	-3,22%	-3,22%	5,91%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.701.341,05	0,00	0,00	14.214.564,44	-486.776,61	-3,31%	-3,31%	8,80%
SPX APACHE FIC AÇÕES	9.610.398,32	0,00	0,00	9.270.134,02	-340.264,30	-3,54%	-3,54%	8,29%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46.032.911,87	0,00	0,00	44.388.652,87	-1.644.259,00	-3,57%	-3,57%	5,51%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.403.946,88	0,00	0,00	37.006.121,54	-1.397.825,34	-3,64%	-3,64%	9,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.863.545,92	0,00	0,00	17.129.153,61	-734.392,31	-4,11%	-4,11%	8,39%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	5.035.246,17	0,00	0,00	4.828.069,93	-207.176,24	-4,11%	-4,11%	5,99%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	43.265,99	0,00	0,00	41.379,23	-1.886,76	-4,36%	-4,36%	2,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	35.429.887,40	0,00	0,00	33.854.515,86	-1.575.371,54	-4,45%	-4,45%	8,90%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	4.483.787,97	0,00	0,00	4.277.670,76	-206.117,21	-4,60%	-4,60%	8,82%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	10.584.902,51	0,00	0,00	10.086.778,16	-498.124,35	-4,71%	-4,71%	8,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	34.119.700,48	0,00	0,00	32.465.407,75	-1.654.292,73	-4,85%	-4,85%	9,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.849.482,41	0,00	0,00	6.487.399,31	-362.083,10	-5,29%	-5,28%	9,64%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.570.690,90	0,00	0,00	16.587.625,54	-983.065,36	-5,59%	-5,59%	9,05%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.150.694,74	0,00	0,00	3.911.565,46	-239.129,28	-5,76%	-5,76%	9,62%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	17.135.550,00	0,00	0,00	16.077.029,19	-1.058.520,81	-6,18%	-6,18%	10,95%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11.002.241,00	0,00	0,00	10.212.522,71	-789.718,29	-7,18%	-7,18%	12,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	26.147.436,53	0,00	0,00	24.137.696,40	-2.009.740,13	-7,69%	-7,69%	12,19%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10.624.937,78	0,00	0,00	9.323.715,36	-1.301.222,42	-12,25%	-12,25%	16,02%

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
Total Renda Variável	577.957.555,87	17.819,67	313.833,30	561.558.713,18	-16.102.829,06	-2,79%		7,63%

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
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	16.892.737,66	0,00	0,00	17.732.602,22	839.864,56	4,97%	4,97%	14,27%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	7.957.127,82	0,00	0,00	8.117.690,81	160.562,99	2,02%	2,02%	12,06%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	27.612.903,97	0,00	0,00	27.855.676,43	242.772,46	0,88%	0,88%	8,90%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	23.672.251,82	0,00	0,00	23.795.554,92	123.303,10	0,52%	0,52%	8,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	32.934.595,60	0,00	0,00	32.728.446,79	-206.148,81	-0,63%	-0,63%	11,96%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	20.545.170,42	0,00	0,00	20.410.079,43	-135.090,99	-0,66%	-0,66%	11,70%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	15.878.228,42	0,00	0,00	15.699.352,77	-178.875,65	-1,13%	-1,13%	7,42%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.726.605,36	0,00	0,00	5.651.512,95	-75.092,41	-1,31%	-1,31%	9,61%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	24.543.885,38	0,00	0,00	24.098.150,21	-445.735,17	-1,82%	-1,82%	6,23%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	6.171.850,30	0,00	0,00	6.055.678,74	-116.171,56	-1,88%	-1,88%	5,67%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	19.461.085,03	0,00	0,00	19.004.738,62	-456.346,41	-2,34%	-2,34%	9,22%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	7.015.529,21	0,00	0,00	6.829.082,49	-186.446,72	-2,66%	-2,66%	7,60%
Total Exterior	208.411.970,99	0,00	0,00	207.978.566,38	-433.404,61	-0,21%		9,66%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	33.711.333,48	120.376.332,57	59.256.083,52	96.518.598,91	1.687.016,38	1,09%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	78.164.791,27	0,00	0,00	79.241.980,97	1.077.189,70	1,38%	1,38%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	83.204.836,48	0,00	0,00	83.829.386,31	624.549,83	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.913.342,14	0,00	0,00	37.502.220,19	588.878,05	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.066.690,18	0,00	0,00	45.402.642,35	335.952,17	0,75%	0,75%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	36.816.768,21	0,00	0,00	37.142.657,40	325.889,19	0,89%	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	40.558.805,75	0,00	0,00	40.854.865,18	296.059,43	0,73%	0,73%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	8.863.818,83	0,00	0,00	9.098.517,68	234.698,85	2,65%	2,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	12.306.546,16	0,00	0,00	12.520.390,77	213.844,61	1,74%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.771.037,97	0,00	0,00	13.877.570,47	106.532,50	0,77%	0,77%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.399.354,50	0,00	0,00	16.427.869,50	28.515,00	0,17%	0,17%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	578.282,87	0,00	236.073,10	357.807,39	15.597,62	2,70%	-38,13%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	7.092.201,32	0,00	0,00	6.852.857,30	-239.344,02	-3,37%	-3,37%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.429.985,65	0,00	0,00	15.119.968,57	-310.017,08	-2,01%	-2,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.690.491,07	0,00	0,00	15.371.496,72	-318.994,35	-2,03%	-2,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	18.361.926,17	0,00	0,00	17.994.900,09	-367.026,08	-2,00%	-2,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.023.281,45	0,00	0,00	16.476.994,11	-546.287,34	-3,21%	-3,21%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	18.648.308,99	0,00	0,00	18.066.972,23	-581.336,76	-3,12%	-3,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	23.962.831,52	0,00	0,00	23.164.698,45	-798.133,07	-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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	46.008.561,93	0,00	0,00	44.489.135,84	-1.519.426,09	-3,30%	-3,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	519.832.049,89	23.744.869,04	10.879.881,72	504.292.662,06	-28.404.375,15	-5,23%	-
Total Renda Fixa	1.088.405.245,84	144.121.201,61	70.372.038,34	1.134.604.192,50	-27.550.216,61	-2,37%	

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	63.748.436,22	0,00	0,00	66.203.382,49	2.454.946,27	3,85%	3,85%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	13.787.783,11	177.000,00	224.818,76	15.721.487,88	1.981.523,53	14,19%	10,44%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	7.695.000,00	0,00	142.000,00	8.500.000,00	947.000,00	12,31%	10,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	5.869.635,16	0,00	0,00	6.152.453,07	282.817,91	4,82%	4,82%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	14.204.974,28	0,00	0,00	14.414.527,65	209.553,37	1,48%	1,48%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.341.916,67	0,00	0,00	2.540.506,84	198.590,17	8,48%	8,48%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.566.823,59	17.819,67	0,00	2.669.257,12	84.613,86	3,27%	8,11%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	23.402.290,27	0,00	23.454.622,39	0,00	52.332,12	0,22%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.003.819,50	0,00	0,00	2.031.083,23	27.263,73	1,36%	1,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.009.999,73	9.999,73	0,10%	3,78%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	554.774,30	0,00	0,00	554.224,59	-549,71	-0,10%	-0,10%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	23.509.606,21	0,00	407.523,61	23.101.104,87	-977,73	0,00%	-1,74%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	48.384,67	0,00	0,00	41.379,23	-7.005,44	-14,48%	-14,48%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4.632.507,95	0,00	4.625.231,74	0,00	-7.276,21	-0,16%	-14,07%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.802.418,73	0,00	1.795.070,80	0,00	-7.347,93	-0,41%	-12,73%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	1.667.155,22	0,00	0,00	1.647.846,60	-19.308,62	-1,16%	-1,16%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	12.322.063,99	0,00	0,00	12.267.305,98	-54.758,01	-0,44%	-0,44%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.638.569,65	0,00	9.547.635,25	0,00	-90.934,40	-0,94%	-5,46%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.954.462,00	0,00	23.333,92	20.820.750,01	-110.378,07	-0,53%	-0,64%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	5.016.900,70	0,00	0,00	4.894.520,70	-122.380,00	-2,44%	-2,44%

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
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.992.441,67	0,00	123.043,62	3.712.895,20	-156.502,85	-3,92%	-7,00%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	5.061.561,49	0,00	0,00	4.828.069,93	-233.491,56	-4,61%	-4,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.026.394,88	0,00	0,00	9.751.969,78	-274.425,10	-2,74%	-2,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	15.894.612,63	0,00	0,00	15.618.655,25	-275.957,38	-1,74%	-1,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	9.148.567,50	0,00	0,00	8.669.843,20	-478.724,30	-5,23%	-5,23%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	0,00	4.800.000,00	0,00	4.277.670,76	-522.329,24	-10,88%	-10,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.278.717,83	0,00	0,00	12.741.136,16	-537.581,67	-4,05%	-4,05%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.462.103,29	0,00	0,00	3.911.565,46	-550.537,83	-12,34%	-12,34%
SPX APACHE FIC AÇÕES	9.913.458,71	0,00	0,00	9.270.134,02	-643.324,69	-6,49%	-6,49%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	10.796.893,46	0,00	0,00	10.086.778,16	-710.115,30	-6,58%	-6,58%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	29.260.703,33	0,00	28.521.561,60	0,00	-739.141,73	-2,53%	-3,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.067.966,70	0,00	0,00	11.274.266,01	-793.700,69	-6,58%	-6,58%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.292.216,86	0,00	0,00	6.487.399,31	-804.817,55	-11,04%	-11,04%
OCCAM FIC AÇÕES	14.810.415,52	0,00	0,00	13.961.494,68	-848.920,84	-5,73%	-5,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.296.481,81	0,00	0,00	14.214.564,44	-1.081.917,37	-7,07%	-7,07%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	18.034.503,68	0,00	0,00	16.587.625,54	-1.446.878,14	-8,02%	-8,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.740.401,57	0,00	0,00	17.129.153,61	-1.611.247,96	-8,60%	-8,60%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	11.266.593,49	0,00	0,00	9.323.715,36	-1.942.878,13	-17,24%	-17,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	26.202.138,88	0,00	0,00	24.137.696,40	-2.064.442,48	-7,88%	-7,88%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.378.182,28	0,00	0,00	10.212.522,71	-2.165.659,57	-17,50%	-17,50%
Total Renda Variável	463.691.877,80	14.994.819,67	68.864.841,69	397.766.985,97	-12.054.869,81	-2,52%	

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23.826.810,57	0,00	0,00	27.855.676,43	4.028.865,86	16,91%	16,91%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	29.666.964,92	0,00	0,00	32.728.446,79	3.061.481,87	10,32%	10,32%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	20.983.801,64	0,00	0,00	23.795.554,92	2.811.753,28	13,40%	13,40%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	5.782.303,84	10.000.000,00	0,00	17.732.602,22	1.950.298,38	12,36%	19,50%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	18.528.769,50	0,00	0,00	20.410.079,43	1.881.309,93	10,15%	10,15%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	18.007.019,50	0,00	0,00	19.004.738,62	997.719,12	5,54%	5,54%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	6.085.816,51	0,00	0,00	6.829.082,49	743.265,98	12,21%	12,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	7.435.540,07	0,00	0,00	8.117.690,81	682.150,74	9,17%	9,17%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	23.874.789,70	0,00	0,00	24.098.150,21	223.360,51	0,94%	0,94%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	5.513.021,19	10.000.000,00	0,00	15.699.352,77	186.331,58	1,20%	4,90%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.495.274,10	0,00	0,00	5.651.512,95	156.238,85	2,84%	2,84%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.928.603,34	0,00	0,00	6.055.678,74	127.075,40	2,14%	2,14%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	20.443.133,94	0,00	19.618.150,27	0,00	-824.983,67	-4,04%	-0,55%
Total Exterior	191.571.848,82	20.000.000,00	19.618.150,27	207.978.566,38	16.024.867,83	8,35%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	73.287.819,61	0,00	0,00	79.241.980,97	5.954.161,36	8,12%	8,12%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	79.155.349,08	0,00	0,00	83.829.386,31	4.674.037,23	5,89%	5,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	51.208.190,61	284.876.089,91	243.626.097,85	96.518.598,91	4.060.416,24	7,84%	11,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.411.758,37	2.460.320,69	0,00	45.402.642,35	2.530.563,29	5,91%	5,92%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	38.609.560,09	0,00	0,00	40.854.865,18	2.245.305,09	5,82%	5,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.292.957,94	0,00	0,00	37.502.220,19	2.209.262,25	6,26%	6,26%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	35.032.572,30	0,00	0,00	37.142.657,40	2.110.085,10	6,03%	6,02%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	49.383,32	0,00	770.165,72	357.807,39	1.078.589,79	2.626,43%	624,55%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	8.173.173,84	0,00	0,00	9.098.517,68	925.343,84	11,32%	11,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.107.657,05	0,00	0,00	13.877.570,47	769.913,42	5,88%	5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	11.812.335,45	0,00	0,00	12.520.390,77	708.055,32	6,00%	5,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.706.248,53	0,00	0,00	17.994.900,09	288.651,56	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.130.759,09	0,00	0,00	15.371.496,72	240.737,63	1,59%	1,59%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.882.070,64	0,00	0,00	15.119.968,57	237.897,93	1,60%	1,60%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.901.460,12	0,00	3.900.392,38	0,00	-1.067,74	-0,03%	-3,64%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.067.282,77	4.000.000,00	0,00	6.852.857,30	-214.425,47	-3,05%	-3,38%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	16.713.612,00	0,00	0,00	16.427.869,50	-285.742,50	-1,70%	-1,71%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	18.498.242,16	0,00	0,00	18.066.972,23	-431.269,93	-2,33%	-2,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.943.492,26	0,00	0,00	16.476.994,11	-466.498,15	-2,76%	-2,75%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	23.862.083,94	0,00	0,00	23.164.698,45	-697.385,49	-2,93%	-2,92%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	45.727.825,07	0,00	0,00	44.489.135,84	-1.238.689,23	-2,73%	-2,71%
TÍTULOS PÚBLICOS	537.702.629,18	34.409.278,16	30.835.872,06	504.292.662,06	-36.983.373,22	-6,46%	-
Total Renda Fixa	1.100.276.463,43	325.745.688,76	279.132.528,01	1.134.604.192,50	-12.285.431,68	-1,07%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	51.176.803,38	0,00	0,00	66.203.382,49	15.026.579,11	29,37%	29,36%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	13.692.316,16	327.000,00	224.818,76	15.721.487,88	1.926.990,48	13,73%	10,82%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	7.200.000,00	0,00	529.000,00	8.500.000,00	1.829.000,00	26,82%	18,06%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	8.372.873,49	2.505.031,64	310.329,74	12.267.305,98	1.699.730,59	20,04%	9,81%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	13.433.246,51	0,00	0,00	14.414.527,65	981.281,14	7,31%	7,30%
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.872.618,57	0,00	0,00	2.540.506,84	667.888,27	35,69%	35,67%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	22.488.708,28	357.367,00	407.523,61	23.101.104,87	662.553,20	2,95%	0,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.618.655,25	618.655,25	4,14%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	0,00	71.294,62	20.820.750,01	516.374,62	2,54%	2,18%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.136.122,44	1.023.144,99	0,00	2.669.257,12	509.989,69	33,84%	27,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	22.987.368,25	0,00	23.454.622,39	0,00	467.254,14	2,03%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	0,00	32.247.280,19	0,00	32.465.407,75	218.127,56	0,68%	-7,34%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.014.741,02	0,00	105.654,57	2.031.083,23	121.996,78	6,22%	0,81%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.086.778,16	86.778,16	0,86%	-2,30%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	578.909,17	0,00	35.629,41	554.224,59	10.944,83	1,87%	-4,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.009.999,73	9.999,73	0,10%	27,38%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	28.525.414,18	0,00	28.521.561,60	0,00	-3.852,58	-0,02%	-0,72%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	703.371,63	952.726,45	0,00	1.647.846,60	-8.251,48	2,13%	11,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	6.176.941,83	5.950.397,76	5.950.397,76	6.152.453,07	-24.488,76	0,44%	-0,28%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	84.571,42	0,00	9.582,89	41.379,23	-33.609,30	-44,46%	-51,07%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.894.520,70	-105.479,30	-2,12%	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.828.069,93	-171.930,07	-3,43%	0,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.975.634,07	0,00	1.795.070,80	0,00	-180.563,27	-9,14%	-20,38%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.958.858,60	0,00	0,00	9.751.969,78	-206.888,82	-2,08%	-2,08%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.396.111,09	0,00	474.905,20	3.712.895,20	-208.310,69	-5,39%	-15,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	8.899.854,98	0,00	0,00	8.669.843,20	-230.011,78	-2,59%	-2,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	15.594.834,54	13.000.000,00	15.460.320,69	12.741.136,16	-393.377,69	-2,66%	-2,74%
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES	0,00	4.800.000,00	0,00	4.277.670,76	-522.329,24	-10,89%	-10,08%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	5.221.951,01	0,00	4.625.231,74	0,00	-596.719,27	-11,44%	-23,77%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.582.351,47	0,00	0,00	3.911.565,46	-670.786,01	-14,64%	-14,64%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.964.622,47	0,00	0,00	11.274.266,01	-690.356,46	-5,76%	-5,77%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	9.270.134,02	-729.865,98	-7,30%	-11,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.294.822,78	0,00	9.547.635,25	0,00	-747.187,53	-7,25%	-11,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.163.051,27	0,00	0,00	17.129.153,61	-1.033.897,66	-5,68%	-5,69%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	33.297.256,81	0,00	32.247.280,19	0,00	-1.049.976,62	-3,16%	2,04%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.720.835,99	0,00	0,00	6.487.399,31	-1.233.436,68	-15,98%	-15,98%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.936.619,00	0,00	0,00	16.587.625,54	-1.348.993,46	-7,50%	-7,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.386.682,92	15.000.000,00	14.724.479,51	14.214.564,44	-1.447.638,97	-9,83%	-9,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.411.980,83	0,00	14.910.976,73	0,00	-1.501.004,10	-9,15%	-
OCCAM FIC AÇÕES	15.494.784,28	0,00	0,00	13.961.494,68	-1.533.289,60	-9,89%	-9,90%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46.040.752,64	0,00	0,00	44.388.652,87	-1.652.099,77	-3,59%	-3,59%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	26.305.150,00	0,00	0,00	24.137.696,40	-2.167.453,60	-8,24%	-8,24%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.259.076,10	0,00	0,00	37.006.121,54	-2.252.954,56	-5,73%	-5,74%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	18.705.969,56	0,00	0,00	16.077.029,19	-2.628.940,37	-14,06%	-14,05%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.000.773,03	0,00	0,00	10.212.522,71	-2.788.250,32	-21,46%	-21,45%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	13.892.913,92	0,00	0,00	9.323.715,36	-4.569.198,56	-32,90%	-32,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	38.982.337,05	0,00	0,00	33.854.515,86	-5.127.821,19	-13,17%	-13,15%
Total Renda Variável	594.306.900,75	131.162.948,03	153.406.315,46	561.558.713,18	-10.504.820,14	-1,45%	

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...	22.349.985,13	0,00	0,00	32.728.446,79	10.378.461,66	46,43%	46,44%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.062.878,06	3.850.000,00	0,00	27.855.676,43	9.942.798,37	60,37%	60,40%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	16.105.157,08	0,00	0,00	23.795.554,92	7.690.397,84	47,75%	47,75%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	14.300.005,37	0,00	0,00	20.410.079,43	6.110.074,06	42,71%	42,73%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS INVESTIMEN...	0,00	20.000.000,00	0,00	24.098.150,21	4.098.150,21	20,48%	23,67%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	15.054.512,25	0,00	0,00	19.004.738,62	3.950.226,37	26,25%	26,66%
JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY DÓLAR INSTITUCIO...	0,00	15.000.000,00	0,00	17.732.602,22	2.732.602,22	34,79%	68,58%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.501.834,73	0,00	0,00	6.829.082,49	2.327.247,76	51,68%	51,70%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.823.085,71	0,00	0,00	8.117.690,81	2.294.605,10	39,40%	39,41%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	12.164.149,36	0,00	13.850.991,27	0,00	1.686.841,91	13,87%	55,64%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	9.658.671,59	0,00	10.997.625,53	0,00	1.338.953,94	13,87%	18,94%
ELECTRON GLOBAL ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	4.901.366,15	0,00	0,00	6.055.678,74	1.154.312,59	23,55%	23,55%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.699.352,77	699.352,77	11,33%	30,30%
AQR LONG-BIASED EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.651.512,95	651.512,95	13,03%	29,55%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	10.984.491,27	10.997.625,53	19.618.150,27	0,00	-2.363.966,53	-6,67%	-3,14%
Total Exterior	129.906.136,70	69.847.625,53	44.466.767,07	207.978.566,38	52.691.571,22	33,93%	

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.

