

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

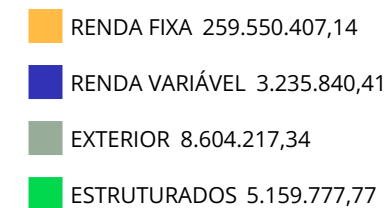
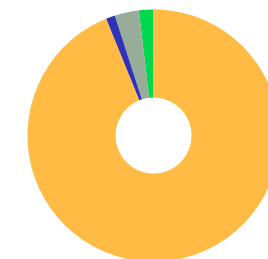
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			53.631.493,54	19,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.051.130,36	1,83%	241	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.224.195,38	2,25%	1.124	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.192.238,69	0,43%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.909.401,95	1,05%	238	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.379.178,69	3,03%	1.130	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	25.166.676,93	9,10%	177	1,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.808.404,69	0,65%	3.973	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.776.544,61	2,45%	195	1,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.461.523,13	4,14%	187	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.765.532,27	3,53%	1.259	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	23.036.445,90	8,33%	619	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	22.276.641,73	8,06%	1.144	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.589.369,88	2,02%	554	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.511.223,75	1,63%	180	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	28.359.801,84	10,25%	458	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	21.459.981,92	7,76%	191	1,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC REND...	D+1 du	Não há	10.113.564,15	3,66%	4.303	3,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	200.437,96	0,07%	37.278	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	10.921.453,17	3,95%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	715.166,60	0,26%	145	0,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.565.055,38	0,57%	3.402	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	355.261,53	0,13%	4.205	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.315.523,50	0,48%	225	2,01%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	643.979,33	0,23%	50	0,88%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	3.044.083,58	1,10%	468	0,82%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.916.154,43	1,78%	455	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	4.061.213,37	1,47%	529	0,97%	Artigo 10º, Inciso I
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	1.098.564,40	0,40%	18	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			276.550.242,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.815.001,57				Artigo 6º
PL Total			283.365.244,23				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	53.631.493,54	19,39%	0,00%	30,00%	100,00%	222.918.749,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	50.731.226,69	18,34%	0,00%	36,50%	100,00%	225.819.015,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	100,00%	276.550.242,66
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.827.512,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	143.551.067,14	51,91%	0,00%	10,00%	70,00%	50.034.102,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	70,00%	193.585.169,86
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.921.453,17	3,95%	0,00%	2,00%	20,00%	44.388.595,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	27.655.024,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	715.166,60	0,26%	0,00%	2,50%	10,00%	26.939.857,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	27.655.024,27
Total Renda Fixa	100,00%	259.550.407,14	93,85%	0,00%	83,00%	495,00%	

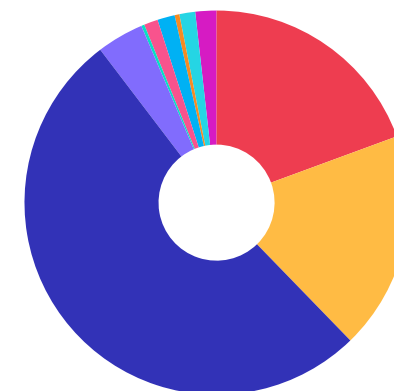


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

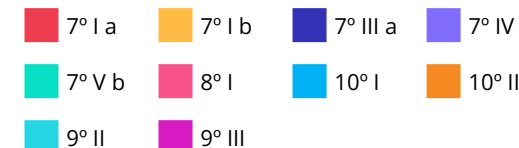


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	3.235.840,41	1,17%	0,00%	7,00%	40,00%	107.384.256,65
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	40,00%	110.620.097,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.061.213,37	1,47%	0,00%	2,00%	10,00%	23.593.810,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.098.564,40	0,40%	0,00%	0,50%	5,00%	12.728.947,73
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	13.827.512,13
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	27.655.024,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	8.395.618,18	3,04%	0,00%	12,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.655.024,27
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.688.062,91	1,33%	0,00%	2,00%	10,00%	23.966.961,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.916.154,43	1,78%	0,00%	2,00%	10,00%	22.738.869,84
Total Exterior	10,00%	8.604.217,34	3,11%	0,00%	5,00%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	27.655.024,27

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	53.631.493,54	19,39	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	50.731.226,69	18,34	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	143.551.067,14	51,91	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	10.921.453,17	3,95	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	715.166,60	0,26	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	3.235.840,41	1,17	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	3.688.062,91	1,33	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.916.154,43	1,78	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.061.213,37	1,47	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.098.564,40	0,40	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	74.986.460,69	27,11	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	53.631.493,54	19,39	-
CAIXA DTVM	50.129.470,65	18,13	0,26
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.843.981,13	14,77	-
BANCO BRADESCO	33.957.899,07	12,28	1,34
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	10.113.564,15	3,66	-
ICATU VANGUARDA	4.061.213,37	1,47	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.044.083,58	1,10	0,03
SICREDI	1.808.404,69	0,65	0,00
PRÓPIO CAPITAL	1.315.523,50	0,48	-
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	1.098.564,40	0,40	0,00
4UM INVESTIMENTOS	715.166,60	0,26	0,02
SAFRA ASSET MANAGEMENT	200.437,96	0,07	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,30%	-8,80%	-6,09%	-3,79%	-8,80%	8,41%	6,51%	6,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,31%	-8,64%	-6,10%	-3,75%	-8,64%	8,62%	6,57%	6,94%
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 (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%
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%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
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%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,64%	10,96%	2,37%	5,21%	10,96%	25,10%	0,11%	0,13%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	10,97%	2,58%	5,31%	10,97%	25,84%	0,05%	0,06%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,71%	8,23%	1,58%	4,40%	8,23%	23,90%	0,15%	0,94%
BRADESCO 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%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,88%	2,65%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,58%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,84%	12,08%	2,67%	5,75%	12,08%	27,91%	0,09%	0,12%

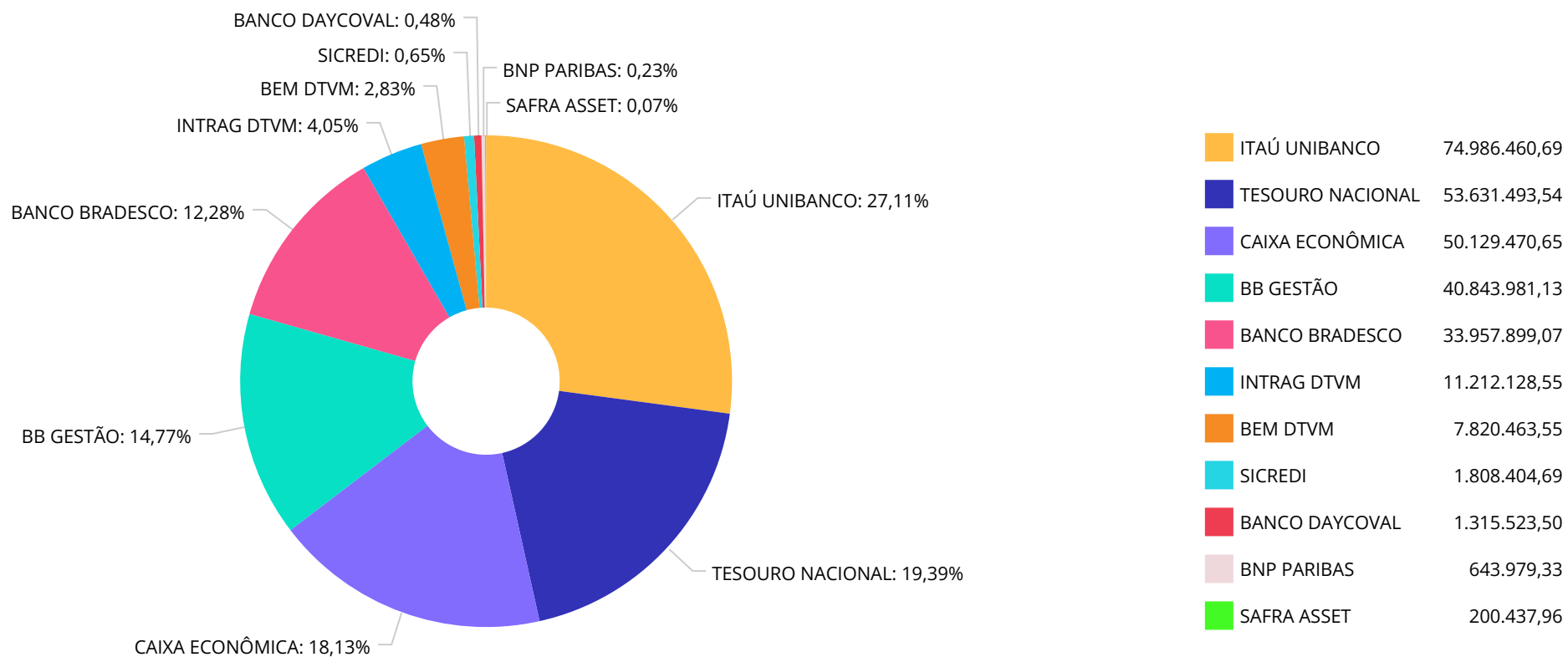
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,40%	11,48%	-1,16%	6,36%	11,48%	4,77%	-	-
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,16%	-15,94%	-12,04%	-3,58%	-15,94%	11,03%	10,07%	16,00%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-6,60%	-18,45%	-11,12%	-8,02%	-18,45%	-1,44%	11,50%	19,68%
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%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-7,99%	-25,56%	-13,18%	-12,30%	-25,56%	-13,30%	11,91%	18,80%

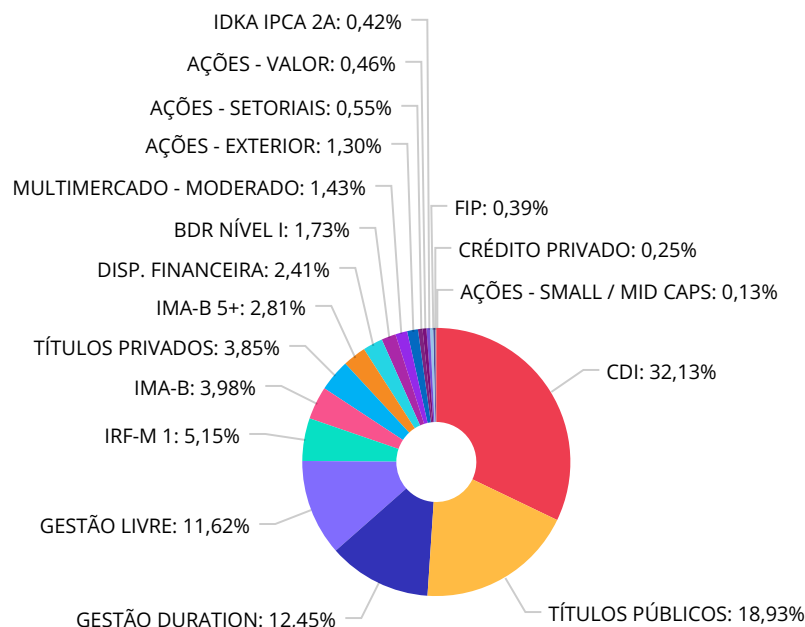
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
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%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,54%	36,95%	9,94%	16,54%	36,95%	45,41%	10,24%	14,688%

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



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



■ CDI	91.036.634,27	■ TÍTULOS PÚBLICOS	53.631.493,54	■ GESTÃO DURATION	35.280.241,08	■ GESTÃO LIVRE	32.921.505,05
■ IRF-M 1	14.603.374,07	■ IMA-B	11.287.768,36	■ TÍTULOS PRIVADOS	10.921.453,17	■ IMA-B 5+	7.960.532,31
■ DISP. FINANCEIRA	6.815.001,57	■ BDR NÍVEL I	4.916.154,43	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.061.213,37	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.688.062,91
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.565.055,38	■ AÇÕES - VALOR	1.315.523,50	■ IDKA IPCA 2A	1.192.238,69	■ FIP	1.098.564,40
■ CRÉDITO PRIVADO	715.166,60	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	355.261,53				

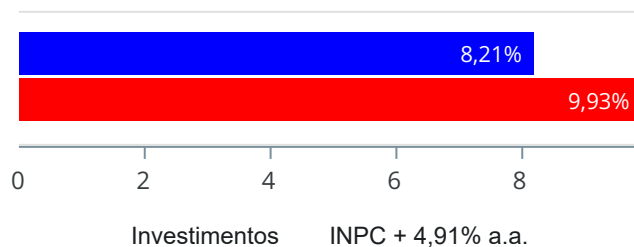
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	25/11/2024	933	4.284,996756	4.340,112473	3.997.901,97	4.049.324,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	25/11/2024	936	4.274,502690	4.329,163327	4.000.934,52	4.052.096,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	25/11/2024	709	4.232,613625	4.286,687133	3.000.923,06	3.039.261,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/06/2023	2.260	4.345,212923	4.710,312922	9.820.181,21	10.645.307,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	20/06/2023	2.290	4.339,506607	4.645,648916	9.937.470,13	10.638.536,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/09/2023	2.333	4.192,636257	4.478,47704	9.781.420,39	10.448.286,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/09/2023	2.326	4.267,688168	4.625,400015	9.926.642,68	10.758.680,43	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

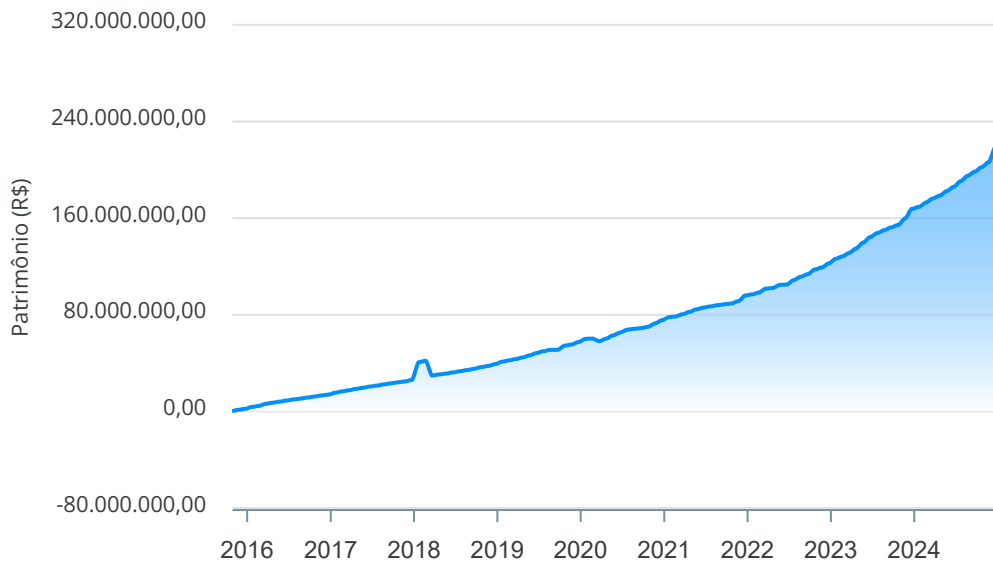
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	216.477.198,98	2.474.696,14	1.308.315,22	218.535.637,48	892.057,58	892.057,58	0,41%	0,41%	0,99%	0,99%	41,33%	1,06%
Fevereiro	218.535.637,48	15.475.414,98	13.362.703,20	222.597.204,24	1.948.854,98	2.840.912,56	0,88%	1,30%	1,17%	2,18%	59,53%	1,05%
Março	222.597.204,24	4.237.070,01	1.084.377,04	227.564.729,64	1.814.832,43	4.655.744,99	0,80%	2,11%	0,57%	2,76%	76,41%	0,87%
Abril	227.564.729,64	4.010.564,29	1.107.380,11	230.513.615,79	45.701,97	4.701.446,96	0,02%	2,13%	0,79%	3,58%	59,61%	1,20%
Mai	230.513.615,79	4.792.895,38	1.738.495,09	235.419.265,13	1.851.249,05	6.552.696,01	0,79%	2,94%	0,86%	4,47%	65,81%	1,01%
Junho	235.419.265,13	4.490.874,44	1.702.611,74	239.840.703,46	1.633.175,63	8.185.871,64	0,69%	3,65%	0,63%	5,13%	71,10%	1,26%
Julho	239.840.703,46	4.322.397,29	1.158.896,15	245.905.464,76	2.901.260,16	11.087.131,80	1,19%	4,88%	0,70%	5,86%	83,29%	1,18%
Agosto	245.905.464,76	7.386.315,36	4.247.562,52	251.599.985,48	2.555.767,88	13.642.899,68	1,03%	5,96%	0,28%	6,16%	96,77%	1,42%
Setembro	251.599.985,48	9.886.009,78	5.725.685,44	256.603.314,98	843.005,16	14.485.904,84	0,33%	6,31%	0,88%	7,10%	88,92%	1,00%
Outubro	256.603.314,98	9.979.414,70	6.998.042,46	261.398.877,84	1.814.190,62	16.300.095,46	0,70%	7,05%	1,05%	8,22%	85,78%	0,84%
Novembro	261.398.877,84	14.639.838,96	11.404.514,90	266.462.394,82	1.828.192,92	18.128.288,38	0,69%	7,79%	0,69%	8,97%	86,85%	1,19%
Dezembro	266.462.394,82	13.448.017,72	4.429.487,94	276.550.242,66	1.069.318,06	19.197.606,44	0,39%	8,21%	0,88%	9,93%	82,66%	1,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



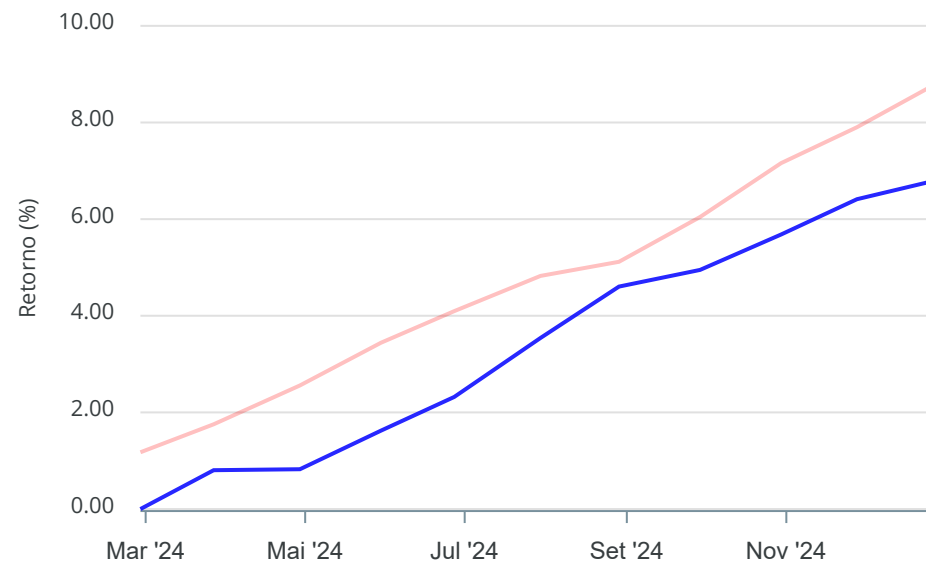
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	53.097.216,00	0,00	0,00	53.631.493,54	534.277,54	1,01%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	10.820.750,60	0,00	0,00	10.921.453,17	100.702,57	0,93%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	21.276.156,75	0,00	0,00	21.459.981,92	183.825,17	0,86%	0,86%	0,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.792.963,55	0,00	0,00	1.808.404,69	15.441,14	0,86%	0,86%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.119.000,61	0,00	0,00	28.359.801,84	240.801,23	0,86%	0,86%	0,03%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	709.205,13	0,00	0,00	715.166,60	5.961,47	0,84%	0,84%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.543.614,16	0,00	0,00	5.589.369,88	45.755,72	0,83%	0,83%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.688.354,36	0,00	0,00	9.765.532,27	77.177,91	0,80%	0,80%	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	19.223.030,60	3.640.486,11	50,00	23.036.445,90	172.979,19	0,76%	0,86%	0,04%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	10.042.583,28	0,00	0,00	10.113.564,15	70.980,87	0,71%	0,71%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.182.416,40	0,00	0,00	6.224.195,38	41.778,98	0,68%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.033.329,15	9.107.531,61	2.026.736,80	22.276.641,73	162.517,77	0,67%	0,83%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.823.838,84	500.000,00	0,00	8.379.178,69	55.339,85	0,66%	0,69%	0,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	11.388.569,04	0,00	0,00	11.461.523,13	72.954,09	0,64%	0,64%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	25.085.683,49	0,00	0,00	25.166.676,93	80.993,44	0,32%	0,32%	1,13%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	200.000,00	0,00	200.437,96	437,96	0,22%	0,84%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.195.689,08	0,00	0,00	1.192.238,69	-3.450,39	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.628.988,49	0,00	0,00	4.511.223,75	-117.764,74	-2,54%	-2,54%	4,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.955.056,65	0,00	0,00	6.776.544,61	-178.512,04	-2,57%	-2,57%	4,51%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.277.863,00	0,00	0,00	5.051.130,36	-226.732,64	-4,30%	-4,30%	6,51%

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.040.552,10	0,00	0,00	2.909.401,95	-131.150,15	-4,31%	-4,31%	6,57%
Total Renda Fixa	246.924.861,28	13.448.017,72	2.026.786,80	259.550.407,14	1.204.314,94	0,47%		0,76%

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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	1.102.956,89	0,00	0,00	1.098.564,40	-4.392,49	-0,40%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	714.820,31	0,00	708.472,56	0,00	-6.347,75	-0,89%	-0,72%	6,14%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.599.585,60	0,00	0,00	1.565.055,38	-34.530,22	-2,16%	-2,16%	10,07%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.756.936,41	0,00	1.694.228,58	0,00	-62.707,83	-3,57%	-5,50%	10,11%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	4.235.483,20	0,00	0,00	4.061.213,37	-174.269,83	-4,11%	-4,11%	5,99%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.408.447,92	0,00	0,00	1.315.523,50	-92.924,42	-6,60%	-6,60%	11,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	386.121,53	0,00	0,00	355.261,53	-30.860,00	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	11.204.351,86	0,00	2.402.701,14	8.395.618,18	-406.032,54	-3,62%		8,15%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.708.759,56	0,00	0,00	4.916.154,43	207.394,87	4,40%	4,40%	9,19%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	2.983.873,45	0,00	0,00	3.044.083,58	60.210,13	2,02%	2,02%	12,06%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	640.548,67	0,00	0,00	643.979,33	3.430,66	0,54%	0,54%	10,24%
Total Exterior	8.333.181,68	0,00	0,00	8.604.217,34	271.035,66	3,25%		10,28%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	41.893.740,25	10.999.759,54	595.591,39	53.631.493,54	1.333.585,14	2,52%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.638.985,20	0,00	0,00	28.359.801,84	720.816,64	2,61%	2,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	20.907.036,17	0,00	0,00	21.459.981,92	552.945,75	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.215.202,58	14.011.465,39	11.420.498,29	22.276.641,73	470.472,05	1,42%	2,57%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	15.247.793,81	7.493.185,03	169.085,48	23.036.445,90	464.552,54	2,04%	2,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	24.736.837,48	0,00	0,00	25.166.676,93	429.839,45	1,74%	1,74%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	10.613.323,07	0,00	0,00	10.921.453,17	308.130,10	2,90%	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	11.196.689,93	0,00	0,00	11.461.523,13	264.833,20	2,37%	2,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.522.033,51	0,00	0,00	9.765.532,27	243.498,76	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.470.536,01	750.000,00	0,00	8.379.178,69	158.642,68	1,93%	2,08%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	9.956.505,21	0,00	0,00	10.113.564,15	157.058,94	1,58%	1,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.448.902,88	0,00	0,00	5.589.369,88	140.467,00	2,58%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.099.104,96	0,00	0,00	6.224.195,38	125.090,42	2,05%	2,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.515.785,55	250.000,00	0,00	1.808.404,69	42.619,14	2,41%	2,63%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	700.000,00	0,00	715.166,60	15.166,60	2,17%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.184.271,49	0,00	0,00	1.192.238,69	7.967,20	0,67%	0,67%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	200.000,00	0,00	200.437,96	437,96	0,22%	2,58%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.648.248,66	0,00	3.000.000,00	4.511.223,75	-137.024,91	-1,79%	-3,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.115.702,47	0,00	3.000.000,00	2.909.401,95	-206.300,52	-3,37%	-6,10%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.001.217,90	0,00	0,00	6.776.544,61	-224.673,29	-3,21%	-3,21%

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.378.864,73	0,00	0,00	5.051.130,36	-327.734,37	-6,09%	-6,09%
Total Renda Fixa	238.790.781,86	34.404.409,96	18.185.175,16	259.550.407,14	4.540.390,48	1,78%	

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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	1.111.436,82	0,00	0,00	1.098.564,40	-12.872,42	-1,16%	-1,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	733.248,68	0,00	708.472,56	0,00	-24.776,12	-3,38%	-3,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.290.275,18	0,00	2.244.169,00	0,00	-46.106,18	-2,01%	-11,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	409.199,22	0,00	0,00	355.261,53	-53.937,69	-13,18%	-13,18%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.849.089,11	0,00	1.694.228,58	0,00	-154.860,53	-8,37%	-10,21%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.480.061,29	0,00	0,00	1.315.523,50	-164.537,79	-11,12%	-11,12%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	1.407.063,72	2.862.861,42	0,00	4.061.213,37	-208.711,77	-4,89%	-4,61%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.779.256,89	0,00	0,00	1.565.055,38	-214.201,51	-12,04%	-12,04%
Total Renda Variável	11.059.630,91	2.862.861,42	4.646.870,14	8.395.618,18	-880.004,01	-6,32%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.378.855,95	800.000,00	0,00	4.916.154,43	737.298,48	17,64%	19,72%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	2.788.281,28	0,00	0,00	3.044.083,58	255.802,30	9,17%	9,17%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	585.764,98	0,00	0,00	643.979,33	58.214,35	9,94%	9,94%
Total Exterior	6.752.902,21	800.000,00	0,00	8.604.217,34	1.051.315,13	13,92%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	40.498.994,66	10.999.759,54	2.338.442,99	53.631.493,54	4.471.182,33	8,68%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.318.712,38	103.399,01	5.000.000,03	28.359.801,84	2.937.690,48	11,17%	11,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	19.354.421,99	0,00	0,00	21.459.981,92	2.105.559,93	10,85%	10,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	23.743.446,65	0,00	0,00	25.166.676,93	1.423.230,28	6,00%	5,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.534.289,74	35.298.248,87	23.940.025,82	22.276.641,73	1.384.128,94	9,35%	11,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	10.329.258,70	0,00	0,00	11.461.523,13	1.132.264,43	10,98%	10,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.237.888,60	500.000,00	5.000.000,00	9.765.532,27	1.027.643,67	10,78%	10,88%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	22.208.354,37	169.085,48	23.036.445,90	997.177,01	8,41%	11,52%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.921.453,17	921.453,17	9,20%	-
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	7.160.922,99	2.216.705,28	0,00	10.113.564,15	735.935,88	8,12%	8,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.975.197,43	750.000,00	0,00	8.379.178,69	653.981,26	9,29%	9,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.701.324,26	0,00	0,00	6.224.195,38	522.871,12	9,16%	9,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.875.341,21	3.209.262,53	0,00	5.589.369,88	504.766,14	10,38%	10,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	979.796,82	0,00	1.050.030,38	0,00	70.233,56	7,34%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.130.786,60	0,00	0,00	1.192.238,69	61.452,09	5,45%	5,43%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.808.404,69	58.404,69	3,88%	10,88%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	700.000,00	0,00	715.166,60	15.166,60	2,43%	12,08%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	200.000,00	0,00	200.437,96	437,96	0,22%	10,97%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.586.701,59	0,00	3.000.000,00	4.511.223,75	-75.477,84	-2,00%	-2,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.968.402,75	0,00	0,00	6.776.544,61	-191.858,14	-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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.285.836,02	0,00	3.000.000,00	2.909.401,95	-376.434,07	-8,05%	-8,64%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.538.453,49	0,00	0,00	5.051.130,36	-487.323,13	-8,80%	-8,80%
Total Renda Fixa	197.219.775,88	87.935.729,60	43.497.584,70	259.550.407,14	17.892.486,36	7,40%	

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
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	468.914,42	635.150,97	0,00	1.098.564,40	-5.500,99	2,13%	11,48%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	714.822,95	0,00	708.472,56	0,00	-6.350,39	-0,90%	-0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	181.705,61	0,00	170.860,80	0,00	-10.844,81	-5,97%	-20,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.891.324,94	0,00	2.862.861,42	0,00	-28.463,52	-0,97%	-10,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.440.504,16	0,00	1.409.767,06	0,00	-30.737,10	-2,14%	-20,38%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.731.924,88	0,00	1.680.127,69	0,00	-51.797,19	-2,99%	-17,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	477.215,82	0,00	0,00	355.261,53	-121.954,29	-25,56%	-25,56%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	639.866,24	1.250.000,00	1.694.228,58	0,00	-195.637,66	-11,77%	-10,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.450.944,31	0,00	2.244.169,00	0,00	-206.775,31	-8,43%	-17,12%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	4.272.628,48	0,00	4.061.213,37	-211.415,11	-5,06%	0,66%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	1.340.639,22	250.000,00	0,00	1.315.523,50	-275.115,72	-18,94%	-18,45%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.861.853,60	0,00	0,00	1.565.055,38	-296.798,22	-15,96%	-15,94%
Total Renda Variável	14.199.716,15	6.407.779,45	10.770.487,11	8.395.618,18	-1.441.390,31	-6,99%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.403.840,94	800.000,00	0,00	4.916.154,43	1.712.313,49	67,15%	68,28%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	2.183.620,93	0,00	0,00	3.044.083,58	860.462,65	39,40%	39,41%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	470.245,08	0,00	0,00	643.979,33	173.734,25	36,95%	36,95%
Total Exterior	5.057.706,95	800.000,00	0,00	8.604.217,34	2.746.510,39	46,89%	

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.

