

2024

Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	16.914.180,61	7,63%	0,00		7º I a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.089.379,57	0,49%	3.482.330.917,61	0,03%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	6.701.463,15	3,02%	932.966.192,09	0,72%	7º I b
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.062.667,67	1,38%	571.137.226,77	0,54%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	3.298.892,79	1,49%	2.566.658.981,86	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.473.888,99	5,17%	3.670.341.424,26	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.061.263,04	1,38%	3.604.057.716,61	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.128.022,85	0,51%	6.393.295.147,70	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.141.254,44	19,45%	11.311.864.366,70	0,38%	7º I b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.397.356,75	0,63%	201.290.639,17	0,69%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.842.087,28	2,63%	3.764.444.627,39	0,16%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	91.888,53	0,04%	4.174.516.271,82	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.538.730,18	1,14%	20.140.019.415,30	0,01%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.349.536,09	12,33%	15.214.543.760,15	0,18%	7º III a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.680.127,61	2,56%	1.293.155.601,47	0,44%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.007.140,21	1,36%	18.901.575.347,13	0,02%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.136.186,36	4,12%	6.711.585.180,95	0,14%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.613.402,58	1,18%	6.911.306.522,53	0,04%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.758.949,97	1,24%	1.938.302.757,80	0,14%	7º III a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	787.865,49	0,36%	72.772.053,12	1,08%	7º III a
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	4.921.711,06	2,22%	3.952.380.473,64	0,12%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	6.056.632,27	2,73%	3.156.991.525,99	0,19%	7º III a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	524.642,29	0,24%	39.546.823,59	1,33%	7º III a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	107.282,93	0,05%	11.666.774,01	0,92%	7º III a
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.395.344,22	2,88%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.438.032,39	2,90%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.385.954,30	2,88%	0,00		7º IV

Investimentos

\$ 221.757.237,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 150.066,43

Total Carteira

\$ 221.907.304,31

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	59.797,71	0,03%	65.516.748,74	0,09%	7º V a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.786.806,26	1,71%	87.410.211,02	4,33%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.625.581,89	0,73%	573.702.274,63	0,28%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.199.195,34	0,99%	946.195.965,92	0,23%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.271.247,83	1,02%	307.314.907,12	0,74%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.413.026,99	1,09%	633.956.624,61	0,38%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.148.859,23	0,52%	538.250.641,38	0,21%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	876.487,74	0,40%	109.521.621,08	0,80%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.857.185,25	0,84%	435.870.798,80	0,43%	8º I
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.426.201,42	2,45%	606.124.237,02	0,90%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.298.459,56	1,04%	190.045.979,11	1,21%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.372.568,23	0,62%	1.911.829.787,05	0,07%	8º I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.281.508,32	0,58%	73.443.904,97	1,74%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	838.688,04	0,38%	147.027.014,50	0,57%	9º II
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.409.454,84	1,99%	59.968.585,93	7,35%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.841.489,87	2,63%	1.080.526.805,04	0,54%	10º I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.164.462,28	0,53%	54.737.016,88	2,13%	10º II
HAZ FII - ATCR11	982.333,45	0,44%	0,00		11º

Investimentos

\$ 221.757.237,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 150.066,43

Total Carteira

\$ 221.907.304,31

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2032	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8150%	1.008	4.541,355669	4.577.686,51
NTN-B - 15/08/2040	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,8420%	1.904	4.568,017892	8.697.506,07
NTN-B - 15/05/2055	26/08/2022	Curva - Taxa: 5,9220%	788	4.489,570946	3.537.781,91
NTN-B - 15/05/2055	21/11/2022	Curva - Taxa: 6,0710%	23	4.400,266975	101.206,14

Investimentos

\$ 221.757.237,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 150.066,43

Total Carteira

\$ 221.907.304,31

Governança (Pró Gestão)

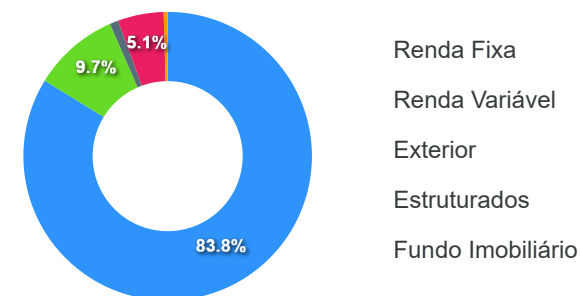
 NIVEL 2 31/12/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	7,63%	16.914.180,61 92,37%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	36,16%	80.196.276,53 63,84%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	29,57%	65.574.095,57 40,43%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	8,67%	19.219.330,91 11,33%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,03%	59.797,72 9,97%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	1,71%	3.786.806,26 8,29%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	9,69%	21.488.813,48 30,31%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,96%	2.120.196,36 9,04%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,62%	10.250.944,71 5,38%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,53%	1.164.462,28 4,47%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,44%	982.333,45 9,56%

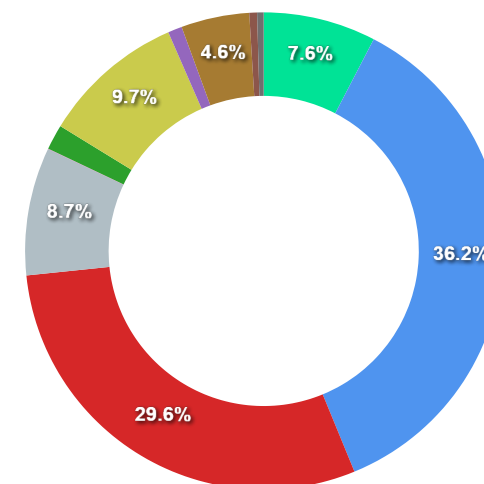
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 31/12/2025

Segmentos



Artigos



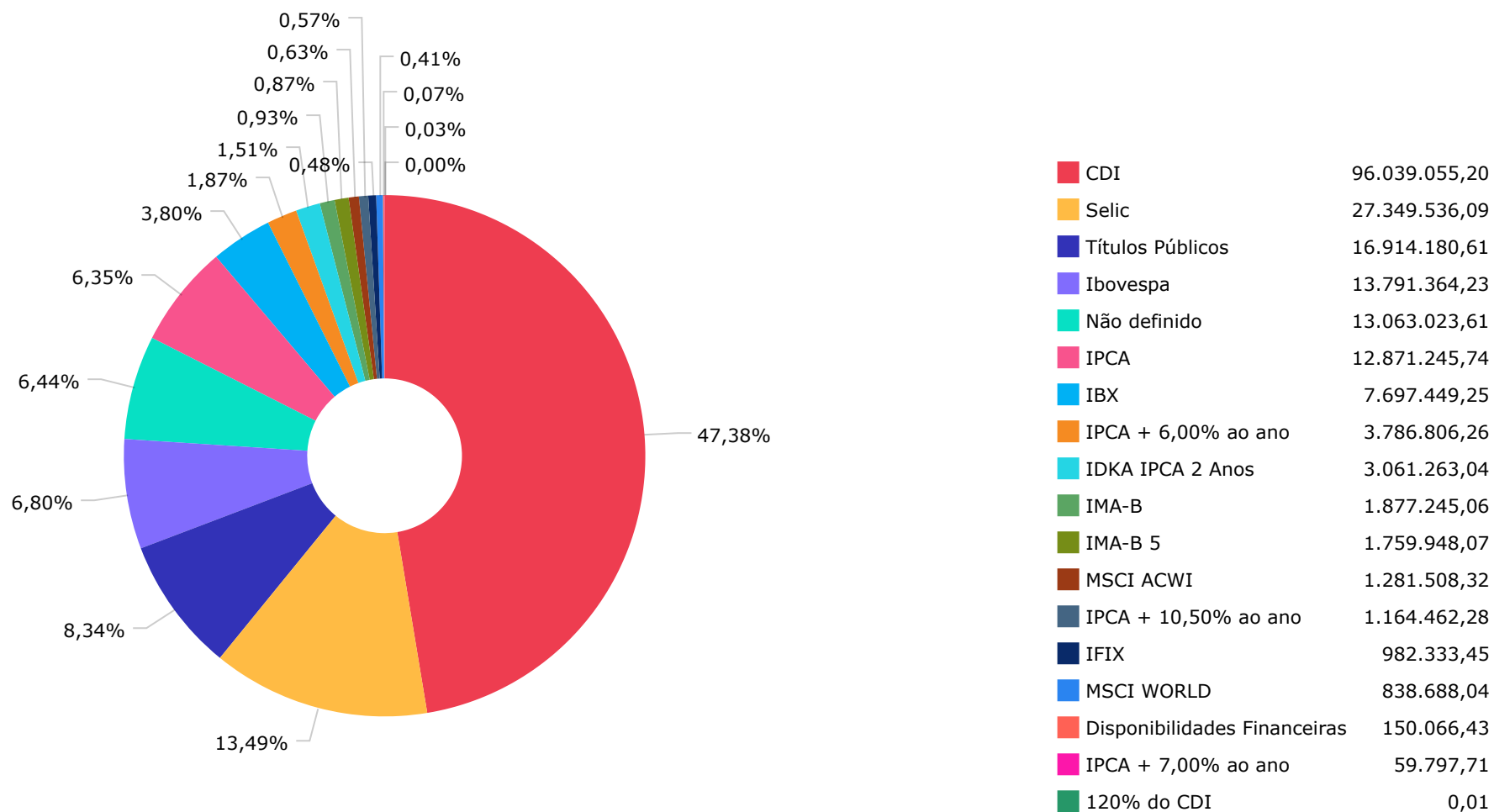
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	7,63%	0,00%	10,00%	100,00%	204.843.057,27
7º I b - FI 100% Títulos TN	36,16%	0,00%	33,00%	100,00%	141.560.961,35
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	221.757.237,88
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.087.861,89
7º III a - FI Referenciados RF	29,57%	0,00%	20,00%	70,00%	89.655.970,95
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	155.230.066,52
7º IV - Ativos Financeiros de ...	8,67%	0,00%	10,00%	20,00%	25.132.116,67
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,03%	0,00%	1,00%	10,00%	22.115.926,07
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,71%	0,00%	2,00%	10,00%	18.388.917,53
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	22.175.723,79

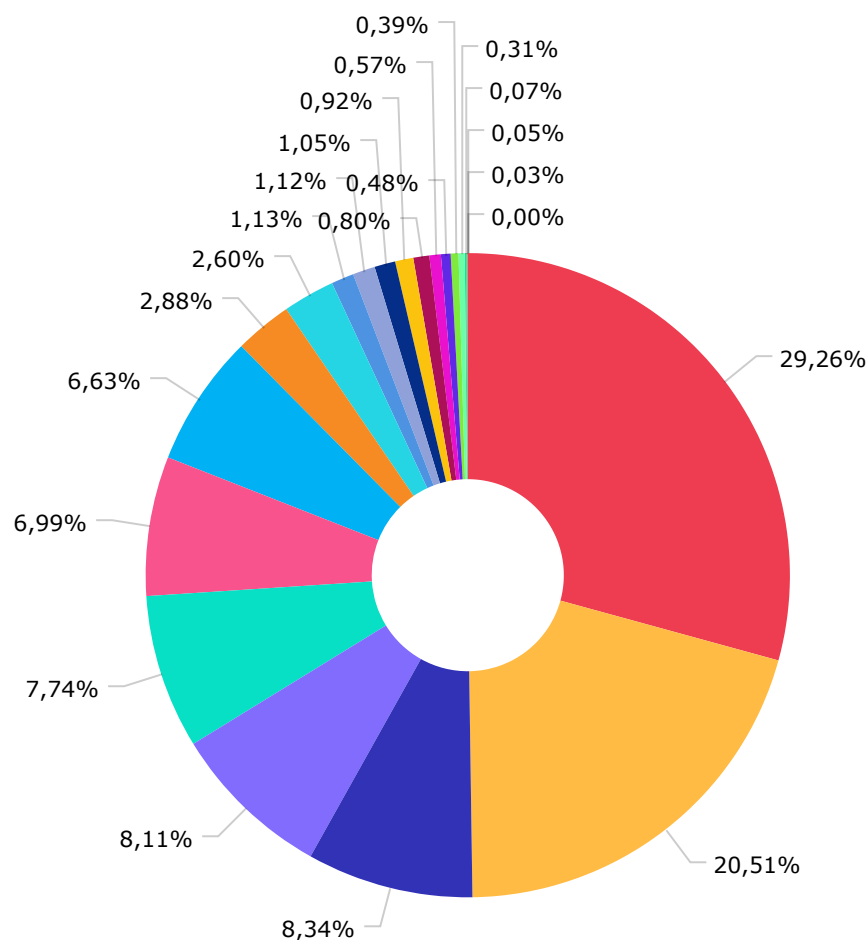
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	9,69%	0,00%	14,00%	40,00%	67.214.081,67
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	88.702.895,15
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.175.723,79
9º II - Constituídos no Brasil	0,96%	0,00%	1,00%	10,00%	20.055.527,43
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	22.175.723,79
10º I - Fundos Multimercados	4,62%	0,00%	2,00%	10,00%	11.924.779,08
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,53%	0,00%	2,00%	5,00%	9.923.399,61
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.087.861,89
11º - Fundos Imobiliários	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%	10.105.528,44
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.087.861,89

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11		1,41				1,97	4,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,45		0,35				2,62	5,53
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11		1,41				1,98	4,16
120% DO CDI - BENCHMARK								
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	1,11	13,19	3,21	6,47	13,17	31,10		
CDI - BENCHMARK								
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,87	28,05	3,60	10,02	28,05	70,00	6,49	13,67
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-1,42	19,85	3,03	6,69	19,85	58,56	5,61	11,82
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,25	12,79	3,59	6,48	12,79	27,05	0,32	0,67
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	0,03	0,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	0,84	11,18	2,58	5,40	11,18	26,01	0,05	0,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	0,06	0,13
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84	10,94	2,64	5,41	10,94	25,36	0,07	0,16
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86	10,88	2,63	5,37	10,88	25,31	0,05	0,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	0,05	0,12
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83	10,86	2,58	5,35	10,86	25,70	0,06	0,13
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86	10,61	2,64	5,35	10,61	24,97	0,05	0,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	0,04	0,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84	9,75	2,41	4,83	9,75	22,46	0,01	0,03
IBOVESPA - BENCHMARK								
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,72	-0,72	-3,22	2,38	-0,72	54,24	6,14	12,93
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	9,06	19,07
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,27	-10,79	-8,78	-3,03	-10,79	8,82	9,04	19,05

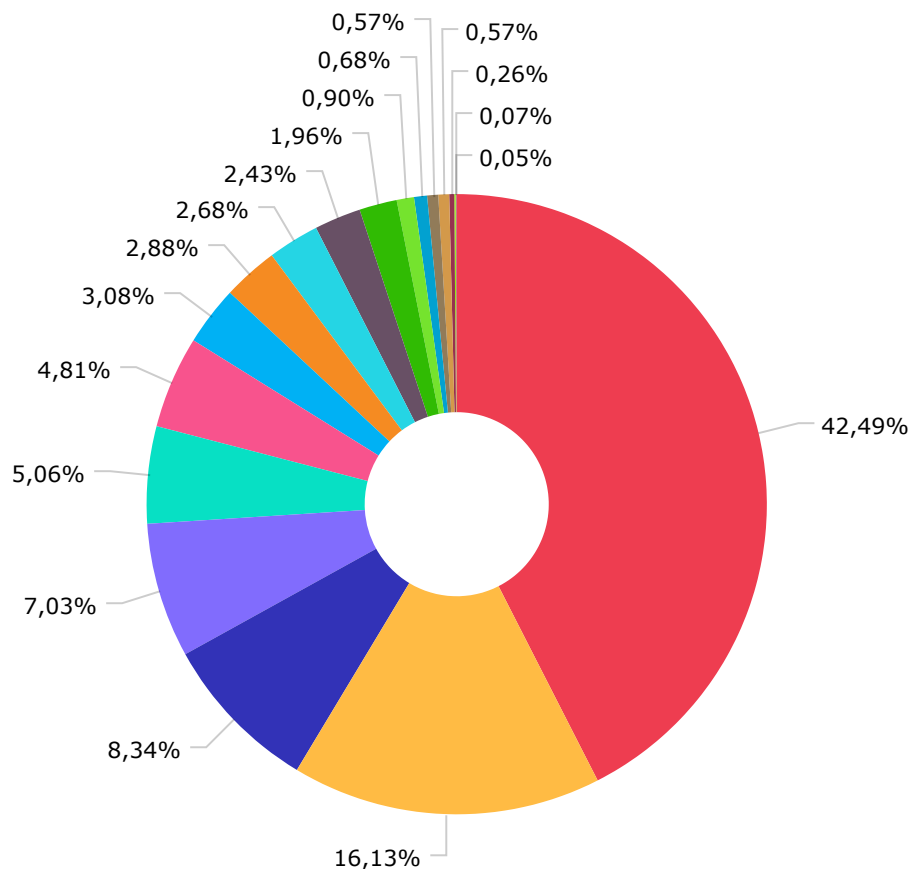
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,50	-10,99	-10,21	-5,70	-10,99	25,90	10,11	21,30
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,45	-13,15	-10,14	-4,76	-13,15	4,74	8,90	18,74
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85	-14,27	-7,17	-3,56	-14,27	1,97	7,13	15,02
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52	-15,09	-9,55	-6,98	-15,09	5,25	8,57	18,05
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-5,31	-20,20	-11,44	-6,16	-20,20	-14,29	9,20	19,38
IBX - BENCHMARK	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50		
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-6,09	-15,12	-13,58	-10,02	-15,12	-1,26	10,09	21,25
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,50	-26,41	-13,67	-15,58	-26,41	-23,83	11,96	25,19
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	5,06
IMA-B - BENCHMARK	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62	-2,69	-3,26	-1,48	-2,69	12,66	4,55	9,59
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-3,06	-3,93	-3,33	-3,99	-3,93	0,61	3,70	7,79
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31	5,92	0,75	2,63	5,92	18,59	2,25	4,73
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,41	-10,34	1,19	-2,69	-10,34	-27,28	0,02	0,05
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,66	-78,05	-5,47	-10,33	-78,05	-83,25	0,40	0,85
IPCA - BENCHMARK	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20	6,26	1,60	3,81	6,26	20,70	1,18	2,48
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,38	4,53	0,23	2,46	4,53	18,52	1,44	3,03
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,36	15,88	4,04	7,53	15,84	33,92		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,12	-55,36	-0,38	-20,03	-55,36	-56,13		
IPCA + 7,00% AO ANO - BENCHMARK	1,09	12,20	3,21	5,81	12,17	25,57		
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49	-9,03	-1,31	-6,44	-9,03	-12,10		
SELIC - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,01	11,15	2,97	5,31	11,12	23,23		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,11	6,13	1,12	3,17	6,13	19,44	1,70	3,58
MSCI WORLD - BENCHMARK	-0,45	49,65	13,20	17,61	49,65	69,07		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,88	76,60	42,18	55,87	76,60	139,54	15,34	32,30
MSCI ACWI - BENCHMARK	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93		
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,54	36,95	9,94	16,54	36,95	45,41	10,24	21,57
IFIX - BENCHMARK	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69		
HAZ FII - ATCR11								

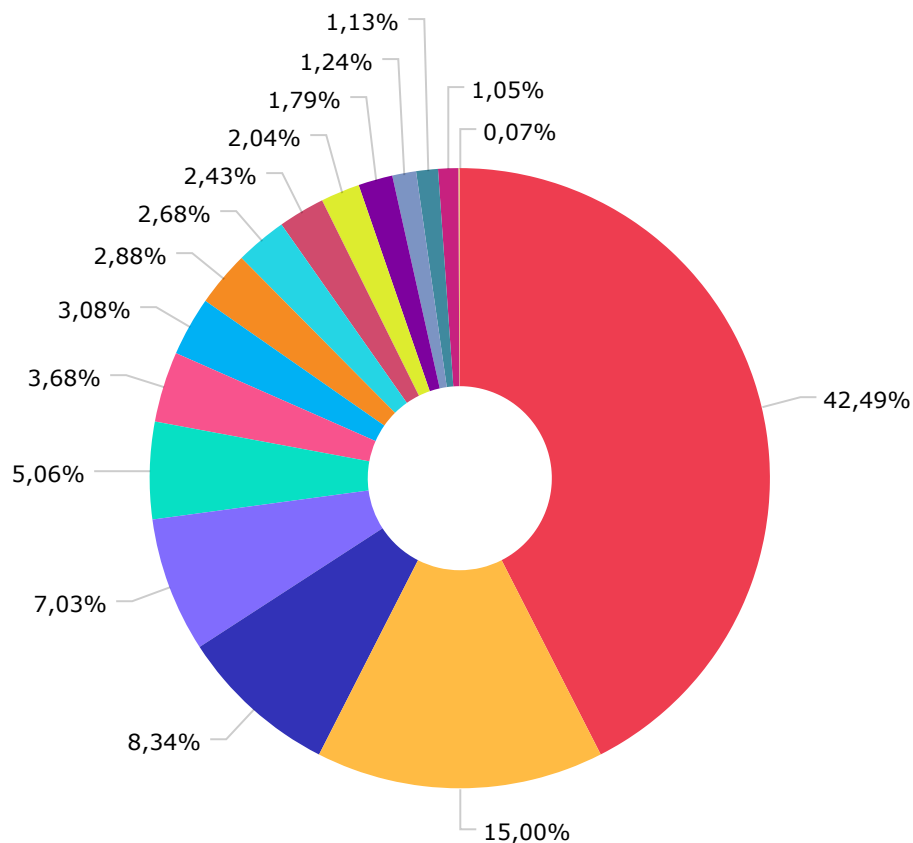




Renda Fixa Duração Livre Soberano	59.311.392,97
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	41.565.441,33
Títulos Públicos	16.914.180,61
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	16.443.925,95
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	15.681.942,59
Não classificado	14.173.585,66
Ações Livre	13.436.338,95
Multimercados Estratégia Específica	5.841.489,87
Renda Fixa Indexados	5.278.665,46
Ações Índice Ativo	2.298.459,56
Ações Small Caps	2.271.247,83
Ações Investimento no Exterior	2.120.196,36
Ações Valor/Crescimento	1.857.185,25
Ações Sustentabilidade/Governança	1.625.581,89
Fundos de Participações	1.164.462,28
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	982.333,45
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	787.865,49
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	631.925,22
Disponibilidades Financeiras	150.066,43
Renda Fixa Simples	91.888,53
FIDC Financeiro	59.797,71
FIDC Outros	0,01



CAIXA DTVM	86.126.609,54
BANCO BRADESCO S.A.	32.683.451,59
TESOURO NACIONAL	16.914.180,61
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	14.246.238,66
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	10.250.944,71
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	9.752.448,58
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	6.248.840,29
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	5.842.087,28
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	5.426.201,42
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD...	4.921.711,06
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	3.977.381,61
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.829.996,65
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	1.372.568,23
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTD...	1.164.462,28
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.148.859,23
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	524.642,29
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	150.066,43
GENIAL GESTÃO LTDA	107.282,94



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86.126.609,54
BANCO BRADESCO S.A.	30.412.203,76
TESOUREO NACIONAL	16.914.180,61
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	14.246.238,66
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	10.250.944,71
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	7.453.989,02
ITAU UNIBANCO S.A.	6.248.840,29
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	5.842.087,28
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	5.426.201,42
INTRAG DTVM LTDA	4.921.711,06
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.128.433,08
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	3.626.384,16
BANCO DAYCOVAL S.A.	2.521.427,46
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.298.459,56
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.120.196,36
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	150.066,43

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	189.998.996,80	7.800.222,16	4.734.824,50	193.400.447,46	336.053,00	336.053,00	0,17% ▲	0,17%	0,84%	0,84%	20,24%	1,57%
Fevereiro	193.400.447,46	3.598.350,60	3.208.361,12	194.878.484,99	1.088.048,05	1.424.101,05	0,56% ▲	0,74%	1,19%	2,04%	36,27%	1,60%
Março	194.878.484,99	5.360.203,88	3.965.283,36	198.013.772,16	1.740.366,65	3.164.467,70	0,89% ▲	1,63%	0,54%	2,58%	63,18%	1,39%
Abril	198.013.772,16	7.110.520,46	5.598.714,12	198.839.123,60	-686.454,90	2.478.012,80	-0,34% ▼	1,28%	0,80%	3,40%	37,65%	1,76%
Mai	198.839.123,60	3.816.001,91	2.451.581,52	201.750.727,84	1.547.183,85	4.025.196,65	0,77% ▲	2,06%	0,86%	4,28%	48,13%	1,29%
Junho	201.750.727,84	20.784.172,26	20.628.059,62	203.810.311,98	1.903.471,50	5.928.668,15	0,94% ▲	3,02%	0,59%	4,90%	61,63%	1,31%
Julho	203.810.311,98	4.749.954,08	2.464.400,29	208.235.477,64	2.139.611,87	8.068.280,02	1,04% ▲	4,09%	0,81%	5,75%	71,13%	1,32%
Agosto	208.235.477,64	24.330.200,08	23.886.348,56	211.543.210,24	2.863.881,08	10.932.161,10	1,37% ▲	5,52%	0,39%	6,17%	89,47%	1,57%
Setembro	211.543.210,24	48.972.766,48	47.447.974,75	213.631.177,58	563.175,61	11.495.336,71	0,26% ▲	5,80%	0,84%	7,05%	82,27%	1,19%
Outubro	213.631.177,58	12.161.940,42	9.984.259,91	217.206.237,43	1.397.379,34	12.892.716,05	0,65% ▲	6,49%	0,99%	8,12%	79,93%	0,97%
Novembro	217.206.237,43	4.053.590,23	4.309.773,28	217.910.954,73	960.900,35	13.853.616,40	0,44% ▲	6,96%	0,75%	8,93%	77,94%	1,57%
Dezembro	217.910.954,73	9.240.635,96	5.325.629,03	221.757.237,88	-68.723,78	13.784.892,62	-0,03% ▼	6,93%	0,92%	9,93%	69,79%	1,64%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.164.467,70	1,63%	2,58%
2º Trim	2.764.200,45	1,37%	2,25%
1º Sem	5.928.668,15	3,02%	4,90%
3º Trim	5.566.668,56	2,70%	2,06%
4º Trim	2.289.555,91	1,06%	2,68%
2º Sem	7.856.224,47	3,79%	4,80%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

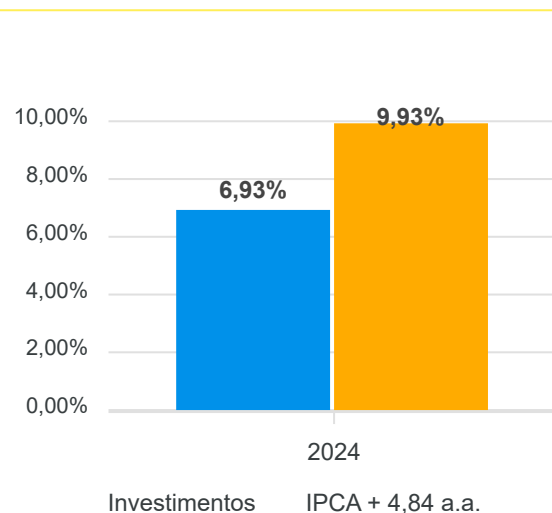


Gráfico Risco x Retorno

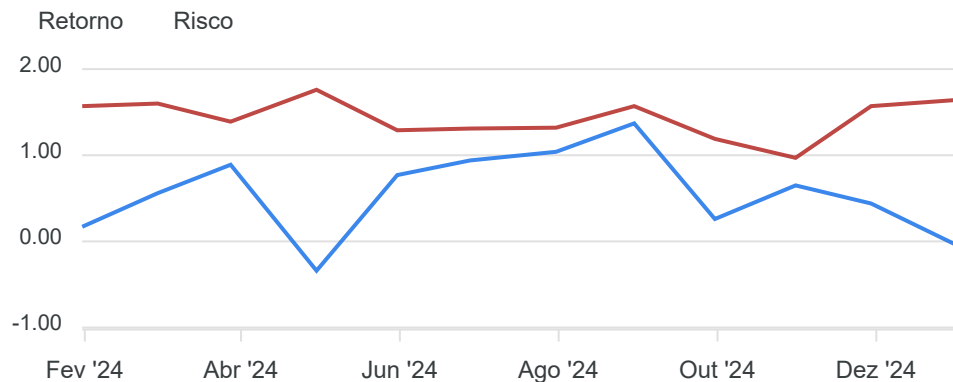
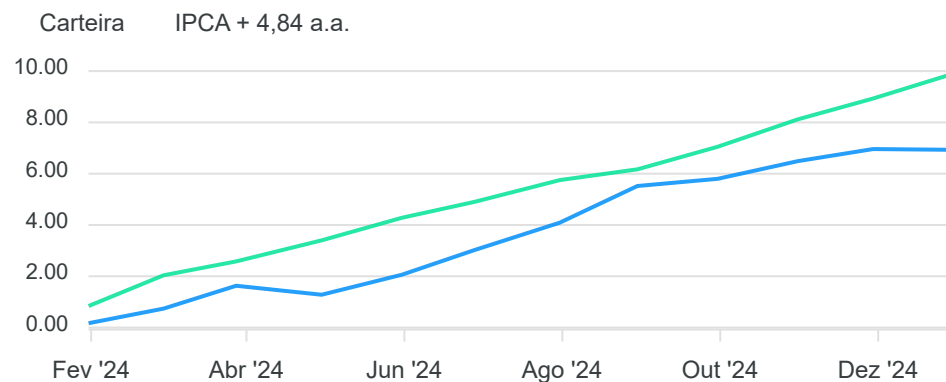
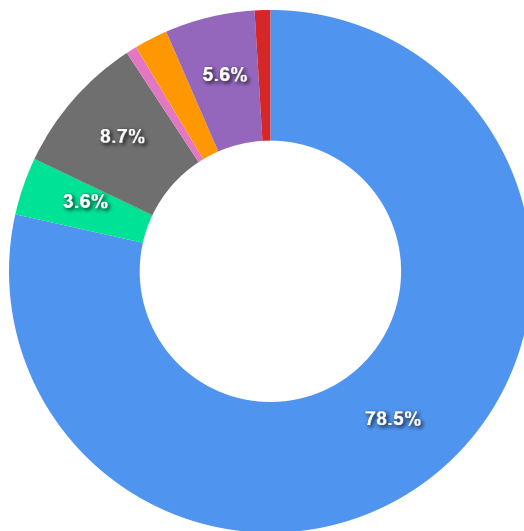


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	174.199.779,75	78,50
Até D+180	7.947.628,88	3,58
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	19.219.330,91	8,66
Até D+1800	1.479.588,43	0,67
Até D+3600	4.577.686,51	2,06
Acima D+3600	12.336.494,11	5,56
Indeterminado	2.146.795,73	0,97



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	16.746.924,56	0,00	0,00	16.914.180,61	167.256,05	1,00% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	91.143,67	0,00	0,00	91.888,53	744,86	0,82% ▲	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.118.678,25	0,00	0,00	1.089.379,57	-29.298,68	-2,62% ▼	4,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.518.666,35	0,00	0,00	2.538.730,18	20.063,83	0,80% ▲	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.731.966,41	0,00	0,00	6.701.463,15	-30.503,26	-0,45% ▼	2,62%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.059.427,47	0,00	0,00	3.062.667,67	3.240,20	0,11% ▲	1,98%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.115.390,05	0,00	0,00	27.349.536,09	234.146,04	0,86% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.758.219,43	5.159.232,12	2.275.629,02	5.680.127,61	38.305,08	0,48% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.295.318,81	0,00	0,00	3.298.892,79	3.573,98	0,11% ▲	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.451.328,88	0,00	0,00	11.473.888,99	22.560,11	0,20% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.070.122,47	0,00	0,00	3.061.263,04	-8.859,43	-0,29% ▼	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.131.516,50	0,00	0,00	1.128.022,85	-3.493,65	-0,31% ▼	2,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.803.451,14	0,00	3.000.000,00	3.786.806,26	-16.644,88	-0,24% ▼	1,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.061.395,66	0,00	0,00	9.136.186,36	74.790,70	0,83% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.696.419,54	1.081.403,84	0,00	43.141.254,44	363.431,06	0,85% ▲	0,05%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.640.884,76	0,00	50.000,01	2.613.402,58	22.517,83	0,85% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.724.788,25	0,00	0,00	2.758.949,97	34.161,72	1,25% ▲	0,32%
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.331.929,93	0,00	0,00	6.395.344,22	63.414,29	1,00% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.372.401,31	0,00	0,00	6.438.032,39	65.631,08	1,03% ▲	-
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.316.267,90	0,00	0,00	6.385.954,30	69.686,40	1,10% ▲	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	812.700,80	0,00	0,00	787.865,49	-24.835,31	-3,06% ▼	3,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	60.093,60	0,00	0,00	59.797,71	-295,89	-0,49% ▼	-
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.880.603,74	0,00	0,00	4.921.711,06	41.107,32	0,84% ▲	0,07%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.402.743,53	0,00	0,00	1.397.356,75	-5.386,78	-0,38% ▼	1,44%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	6.006.470,33	0,00	0,00	6.056.632,27	50.161,94	0,84% ▲	0,05%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIXA	5.792.204,35	0,00	0,00	5.842.087,28	49.882,93	0,86% ▲	0,05%
TOWER II IMA-B 5 FI RENTA FIXA	522.516,67	0,00	0,00	524.642,29	2.125,62	0,41% ▲	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENTA FIXA	109.092,24	0,00	0,00	107.282,93	-1.809,31	-1,66% ▼	0,40%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.007.140,21	7.140,21	0,24% ▲	0,06%
	180.622.666,61	9.240.635,96	5.325.629,03	185.750.487,60	1.212.814,06	0,66%	0,41%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.697.837,75	0,00	0,00	1.625.581,89	-72.255,86	-4,26% ▼	9,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.287.322,01	0,00	0,00	2.199.195,34	-88.126,67	-3,85% ▼	7,13%
BRDESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.455.399,10	0,00	0,00	2.271.247,83	-184.151,27	-7,50% ▼	11,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.525.313,75	0,00	0,00	2.413.026,99	-112.286,76	-4,45% ▼	8,90%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.215.724,42	0,00	0,00	1.148.859,23	-66.865,19	-5,50% ▼	10,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	925.666,27	0,00	0,00	876.487,74	-49.178,53	-5,31% ▼	9,20%
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.924.893,96	0,00	0,00	1.857.185,25	-67.708,71	-3,52% ▼	8,57%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.777.898,45	0,00	0,00	5.426.201,42	-351.697,03	-6,09% ▼	10,09%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.401.066,93	0,00	0,00	2.298.459,56	-102.607,37	-4,27% ▼	9,04%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.382.534,56	0,00	0,00	1.372.568,23	-9.966,33	-0,72% ▼	6,14%
-	22.593.657,20	0,00	0,00	21.488.813,48	-1.104.843,72	-4,89%	9,24%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.472.939,82	0,00	0,00	4.409.454,84	-63.484,98	-1,42% ▼	5,61%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.952.829,42	0,00	0,00	5.841.489,87	-111.339,55	-1,87% ▼	6,49%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.165.907,18	0,00	0,00	1.164.462,28	-1.444,90	-0,12% ▼	-
-	11.591.676,42	0,00	0,00	11.415.406,99	-176.269,43	-1,52%	6,11%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	982.170,88	0,00	0,00	982.333,45	162,57	0,02% ▲	-
-	982.170,88	0,00	0,00	982.333,45	162,57	0,02%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.274.681,38	0,00	0,00	1.281.508,32	6.826,94	0,54% ▲	10,24%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	846.102,24	0,00	0,00	838.688,04	-7.414,20	-0,88% ▼	15,34%
	2.120.783,62	0,00	0,00	2.120.196,36	-587,26	-0,03%	6,19%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.057,12	278.207,16	197.446,89	91.888,53	2.071,14	0,72% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.126.113,52	0,00	0,00	1.089.379,57	-36.733,95	-3,26% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.480.836,00	0,00	2.538.730,18	57.894,18	2,33% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.678.579,48	197.446,89	197.446,89	6.701.463,15	22.883,67	0,33% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	269.385,06	0,00	269.910,69	0,00	525,63	0,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.284.182,65	0,00	2.288.651,93	0,00	4.469,28	0,20% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.020.150,33	0,00	0,00	3.062.667,67	42.517,34	1,41% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.650.700,01	0,00	0,00	27.349.536,09	698.836,08	2,62% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.271.486,74	13.263.776,15	12.958.689,20	5.680.127,61	103.553,92	0,56% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.253.027,58	0,00	0,00	3.298.892,79	45.865,21	1,41% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.007.140,21	7.140,21	0,24% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.293.720,41	0,00	0,00	11.473.888,99	180.168,58	1,60% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.040.806,04	0,00	0,00	3.061.263,04	20.457,00	0,67% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.119.676,16	0,00	0,00	1.128.022,85	8.346,69	0,75% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.720.171,94	0,00	3.000.000,00	3.786.806,26	66.634,32	0,99% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.906.583,97	0,00	0,00	9.136.186,36	229.602,39	2,58% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	35.833.583,30	6.235.900,41	0,00	43.141.254,44	1.071.770,73	2,55% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.139.513,04	0,00	600.000,03	2.613.402,58	73.889,57	2,35% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.663.330,77	0,00	0,00	2.758.949,97	95.619,20	3,59% ▲
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	6.214.398,44	0,00	0,00	6.395.344,22	180.945,78	2,91% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	6.253.078,79	0,00	0,00	6.438.032,39	184.953,60	2,96% ▲
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	6.222.431,83	0,00	0,00	6.385.954,30	163.522,47	2,63% ▲
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	814.981,87	0,00	0,00	787.865,49	-27.116,38	-3,33% ▼
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	60.594,50	0,00	0,00	59.797,71	-796,79	-1,31% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.794.954,68	0,00	0,00	4.921.711,06	126.756,38	2,64% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.394.213,58	0,00	0,00	1.397.356,75	3.143,17	0,23% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	5.904.326,12	0,00	0,00	6.056.632,27	152.306,15	2,58% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.692.119,26	0,00	0,00	5.842.087,28	149.968,02	2,63% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	16.540.271,65	0,00	104.482,94	16.914.180,61	478.391,90	2,89% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	518.453,25	0,00	0,00	524.642,29	6.189,04	1,19% ▲
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	113.496,29	0,00	0,00	107.282,93	-6.213,36	-5,47% ▼
	175.803.388,39	25.456.166,61	19.616.628,57	185.750.487,60	4.107.561,17	2,26%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.777.781,99	0,00	0,00	1.625.581,89	-152.200,10	-8,56% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.368.989,72	0,00	0,00	2.199.195,34	-169.794,38	-7,17% ▼
BRADESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.630.945,41	0,00	0,00	2.271.247,83	-359.697,58	-13,67% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.685.235,92	0,00	0,00	2.413.026,99	-272.208,93	-10,14% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.279.490,13	0,00	0,00	1.148.859,23	-130.630,90	-10,21% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	989.741,67	0,00	0,00	876.487,74	-113.253,93	-11,44% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.053.190,50	0,00	0,00	1.857.185,25	-196.005,25	-9,55% ▼
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.278.871,58	0,00	0,00	5.426.201,42	-852.670,16	-13,58% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.519.624,23	0,00	0,00	2.298.459,56	-221.164,67	-8,78% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.418.176,91	0,00	0,00	1.372.568,23	-45.608,68	-3,22% ▼
	24.002.048,06	0,00	0,00	21.488.813,48	-2.513.234,58	-10,47%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4.279.978,68	0,00	0,00	4.409.454,84	129.476,16	3,03% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.638.586,76	0,00	0,00	5.841.489,87	202.903,11	3,60% ▲
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.168.884,04	0,00	0,00	1.164.462,28	-4.421,76	-0,38% ▼
	11.087.449,48	0,00	0,00	11.415.406,99	327.957,51	2,96%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	982.770,55	0,00	3.033,65	982.333,45	2.596,55	0,26% ▲
	982.770,55	0,00	3.033,65	982.333,45	2.596,55	0,26%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.165.662,72	0,00	0,00	1.281.508,32	115.845,60	9,94% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	589.858,38	0,00	0,00	838.688,04	248.829,66	42,18% ▲
	1.755.521,10	0,00	0,00	2.120.196,36	364.675,26	20,77%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	136.842,26	948.935,31	1.008.212,75	91.888,53	14.323,71	1,32% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.969.217,71	0,00	10.008.905,92	1.089.379,57	129.067,78	1,18% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.480.836,00	0,00	2.538.730,18	57.894,18	2,33% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.211,93	0,00	192.980,77	0,00	12.768,84	7,09% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.202.953,12	0,00	6.651.438,95	0,00	448.485,83	7,23% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	6.858.556,73	197.446,89	6.701.463,15	40.353,31	0,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	249.970,08	0,00	269.910,69	0,00	19.940,61	7,98% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.163.066,02	0,00	2.349.676,94	0,00	186.610,92	8,63% ▲
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.062.667,67	62.667,67	2,09% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3.088.217,48	0,00	3.104.258,63	0,00	16.041,15	0,52% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.019.985,81	12.306.646,51	0,00	27.349.536,09	2.022.903,77	7,99% ▲
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.099.827,91	0,00	3.323.687,17	0,00	223.859,26	7,22% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.234.217,99	51.652.810,70	48.680.552,92	5.680.127,61	473.651,84	0,88% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	3.232.565,43	0,00	3.298.892,79	66.327,36	2,05% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.007.140,21	7.140,21	0,24% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.228.515,41	1.006.119,94	14.000.000,00	11.473.888,99	1.239.253,64	5,11% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.542.030,22	6.293.714,98	5.000.000,00	3.061.263,04	225.517,84	2,88% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.902.703,52	1.092.973,62	2.000.000,00	1.128.022,85	132.345,71	4,42% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.403.354,80	0,00	3.000.000,00	3.786.806,26	383.451,46	5,99% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.240.833,42	0,00	0,00	9.136.186,36	895.352,94	10,86% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.561.511,24	27.314.342,45	0,00	43.141.254,44	2.265.400,75	5,54% ▲
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.386.103,58	1.980.000,14	2.613.402,58	207.299,14	4,73% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.149.351,46	0,00	2.186.103,58	0,00	36.752,12	1,71% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.446.004,53	0,00	0,00	2.758.949,97	312.945,44	12,79% ▲
LF BRADESCO 09/09/2024 IPCA + 6,79%	5.712.557,61	0,00	6.191.597,05	0,00	479.039,44	8,39% ▲

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF BRADESCO 09/09/2026 IPCA + 6,62%	0,00	6.191.597,05	0,00	6.395.344,22	203.747,17	3,29% ▲
LF ITAU UNIBANCO 02/09/2024 IPCA + 7,09%	5.743.766,09	0,00	6.224.533,29	0,00	480.767,20	8,37% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 08/09/2026 IPCA + 6,74%	0,00	6.224.000,00	0,00	6.438.032,39	214.032,39	3,44% ▲
LF SANTANDER 05/09/2024 IPCA + 6,79%	5.706.721,51	0,00	6.193.211,36	0,00	486.489,85	8,52% ▲
LF SANTANDER 08/09/2026 IPCA + 6,68%	0,00	6.193.211,36	0,00	6.385.954,30	192.742,94	3,11% ▲
LME REC IMA-B FI RENTA FIJA	820.124,02	0,00	0,00	787.865,49	-32.258,53	-3,93% ▼
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	65.733,57	0,00	0,00	59.797,71	-5.935,86	-9,03% ▼
PORTO SEGURO SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	4.436.194,26	0,00	0,00	4.921.711,06	485.516,80	10,94% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENTA FIJA	1.336.791,64	0,00	0,00	1.397.356,75	60.565,11	4,53% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	1.978.447,01	3.693.756,98	0,00	6.056.632,27	384.428,28	6,78% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA	1.303.459,34	4.102.387,88	0,00	5.842.087,28	436.240,06	8,07% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	18.255.393,21	0,00	3.224.829,98	16.914.180,61	1.883.617,38	10,32% ▲
TOWER II IMA-B 5 FI RENTA FIJA	585.168,85	0,00	32.858,11	524.642,29	-27.668,45	-4,73% ▼
TOWER IMA-B 5 FI RENTA FIJA	488.684,85	0,00	114.937,58	107.282,93	-266.464,34	-54,53% ▼
	147.251.856,88	149.978.558,52	125.935.142,72	185.750.487,60	14.455.214,92	8,44%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIC AÇÕES	1.805.964,34	0,00	0,00	1.625.581,89	-180.382,45	-9,99% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.565.199,19	0,00	0,00	2.199.195,34	-366.003,85	-14,27% ▼
BRANCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.086.325,57	0,00	0,00	2.271.247,83	-815.077,74	-26,41% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.778.519,47	0,00	0,00	2.413.026,99	-365.492,48	-13,15% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.290.679,01	0,00	0,00	1.148.859,23	-141.819,78	-10,99% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.098.395,07	0,00	0,00	876.487,74	-221.907,33	-20,20% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.857.185,25	-142.814,75	-7,14% ▼
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	6.392.846,91	0,00	0,00	5.426.201,42	-966.645,49	-15,12% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.576.414,97	0,00	0,00	2.298.459,56	-277.955,41	-10,79% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	1.382.539,69	0,00	0,00	1.372.568,23	-9.971,46	-0,72% ▼
	22.976.884,22	2.000.000,00	0,00	21.488.813,48	-3.488.070,74	-13,97%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	852.400,71	0,00	864.591,08	0,00	12.190,37	1,43% ▲
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.679.289,31	0,00	0,00	4.409.454,84	730.165,53	19,85% ▲
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.562.002,33	0,00	0,00	5.841.489,87	1.279.487,54	28,05% ▲
W7 FIP MULTIELAB	2.608.466,11	0,00	0,00	1.164.462,28	-1.444.003,83	-55,36% ▼
	11.702.158,46	0,00	864.591,08	11.415.406,99	577.839,61	4,94%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.096.517,32	0,00	82.595,38	982.333,45	-31.588,49	-2,88% ▼
	1.096.517,32	0,00	82.595,38	982.333,45	-31.588,49	-2,88%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.154.379,12	0,00	5.429.123,90	0,00	1.274.744,78	30,68% ▲
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	935.780,02	0,00	0,00	1.281.508,32	345.728,30	36,95% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	474.920,77	0,00	0,00	838.688,04	363.767,27	76,60% ▲
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	1.406.500,01	0,00	1.693.756,98	0,00	287.256,97	20,42% ▲
	6.971.579,92	0,00	7.122.880,88	2.120.196,36	2.271.497,32	32,58%

Cenário Econômico

O mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade dos investimentos, e comprometendo o fechamento anual das carteiras. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo prazo continuaram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da deterioração das perspectivas de ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos o mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade da carteira, e comprometendo seu fechamento anual. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo seguiram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Já no curto prazo, os ativos vinculados ao CDI apresentaram comportamento favorável. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da falta de perspectivas favoráveis em relação ao ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
531
Patrimônio Líquido Fundo
3.482.330.917,61

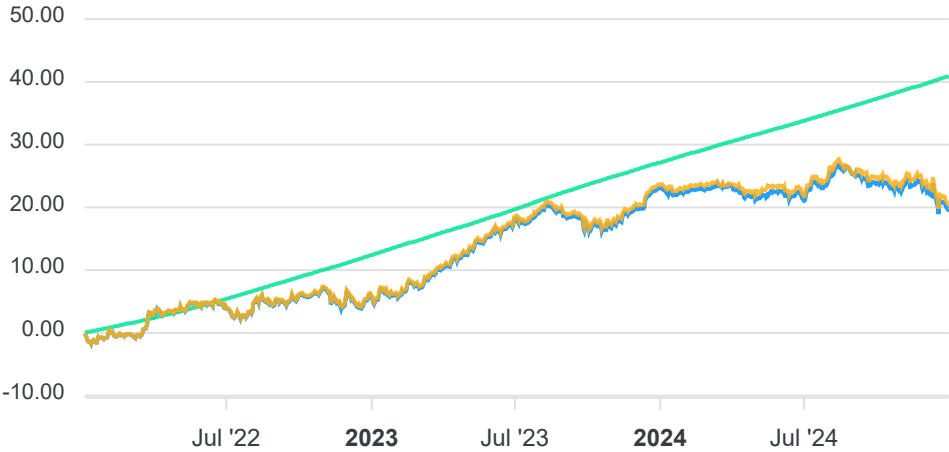
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

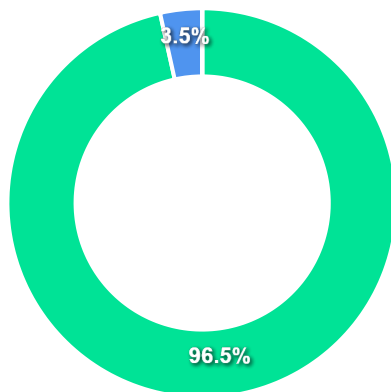
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,66%	4,55%	9,59%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.361.440,33	96.53%
Operação compromissada	120.813,78	3.47%
Valores a pagar/receber	260,59	0.01%
Outros	-144,80	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	473.167,85	13,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	379.783,44	10,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	358.748,55	10,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	343.801,94	9,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	313.447,53	9,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	247.274,24	7,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	237.562,19	6,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	215.283,22	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	195.323,21	5,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	186.984,22	5,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	124.156,11	3,57	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	120.813,78	3,47	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	105.473,67	3,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	91.478,80	2,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	88.955,38	2,55	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	322,98	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,04	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-27,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-31,13	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-142,20	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
115
Patrimônio Líquido Fundo
932.966.192,09

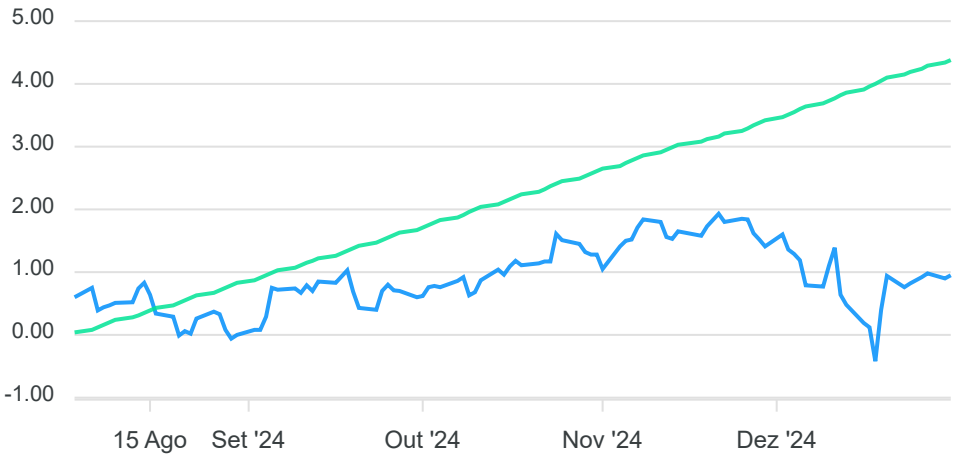
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

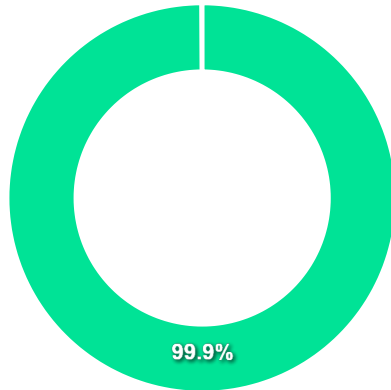
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,45%	-%	0,35%	-%	-%	-%	2,62%	5,53%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	901.583,18	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2030	619,75	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	105,74	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,88	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	901.583,18	99.92%
Operação compromissada	619,75	0.07%
Valores a pagar/receber	106,19	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,09%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
57
Patrimônio Líquido Fundo
571.137.226,77

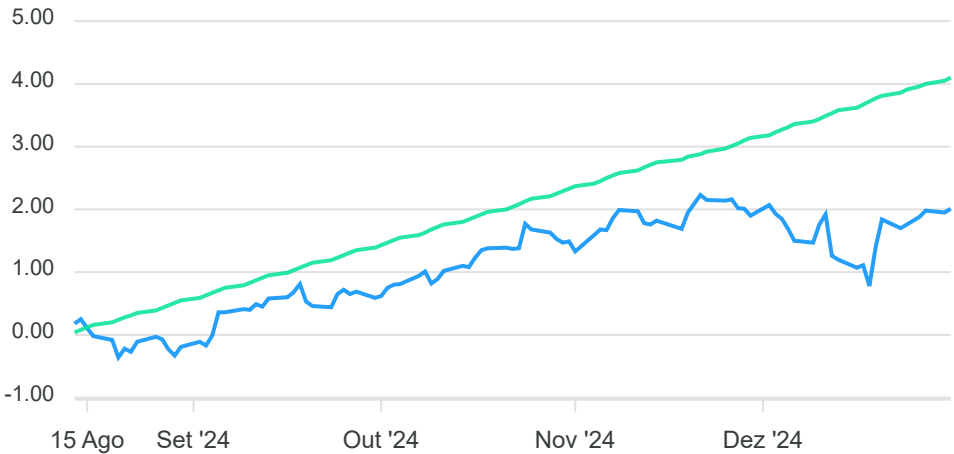
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais atrelados à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, podendo utilizar operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

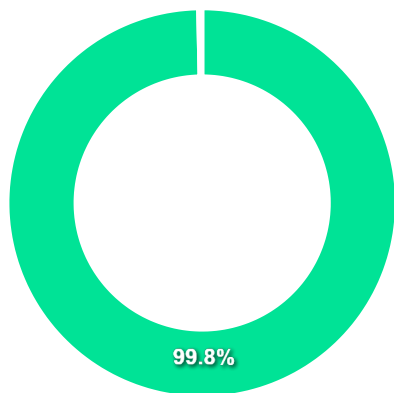
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,11%	-%	1,41%	-%	-%	-%	1,98%	4,16%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	570.145,80	99,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	1.884,94	0,33	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-904,01	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	570.145,80	99.83%
Operação compromissada	1.884,94	0.33%
Valores a pagar/receber	-893,51	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,06%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
239
Patrimônio Líquido Fundo
2.566.658.981,86

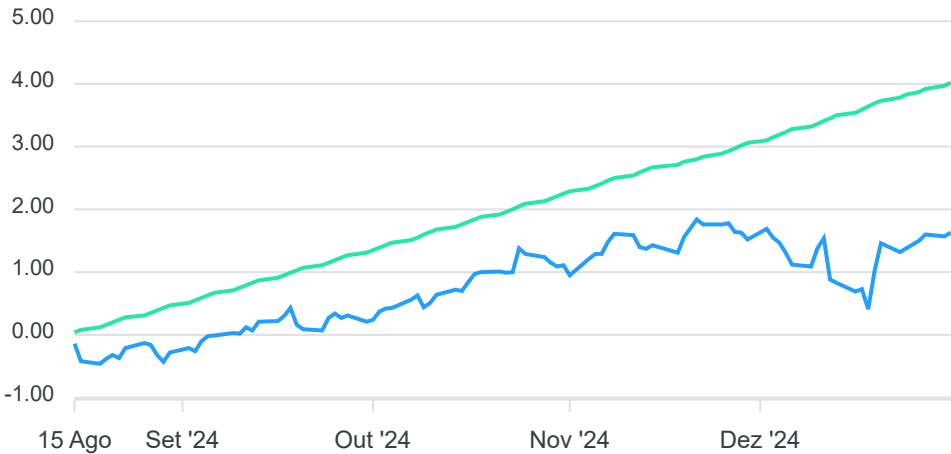
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, buscando acompanhar o IPCA acrescido de 5%, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

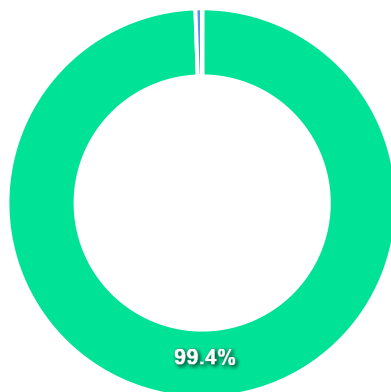
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,11%	-%	1,41%	-%	-%	-%	1,97%	4,15%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.455.777,09	99,45	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	13.716,64	0,56	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-63,42	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.455.777,09	99.45%
Operação compromissada	13.716,64	0.56%
Valores a pagar/receber	-52,55	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
638
Patrimônio Líquido Fundo
3.670.341.424,26

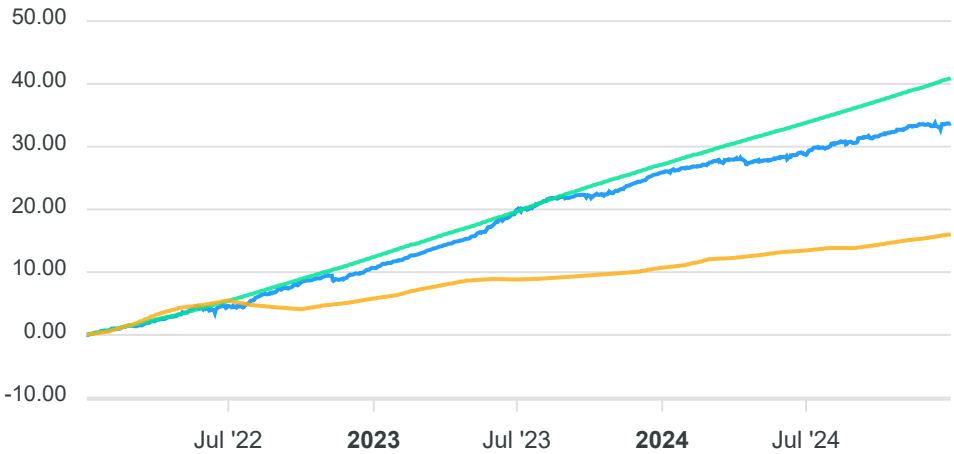
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

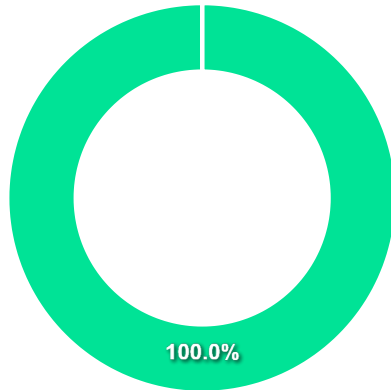
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	2,48%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	3.931.881,62	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-351,33	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.931.881,62	100.01%
Valores a pagar/receber	-346,60	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
741
Patrimônio Líquido Fundo
3.604.057.716,61

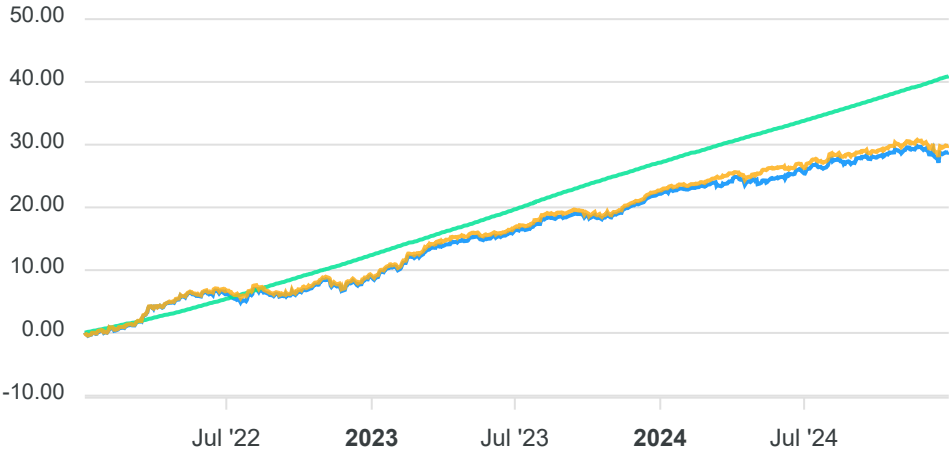
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IDKA IPKA 2 Anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

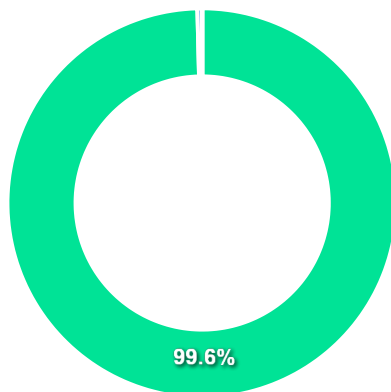
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	5,06%
Benchmark	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2.685.236,05	69,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1.158.165,98	29,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	26.523,06	0,68	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	15.215,86	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	154,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-16,92	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-18,10	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-248,18	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.869.925,09	99.61%
Operação compromissada	15.215,86	0.39%
Derivativos	-35,02	-0.00%
Valores a pagar/receber	-89,15	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
826
Patrimônio Líquido Fundo
6.393.295.147,70

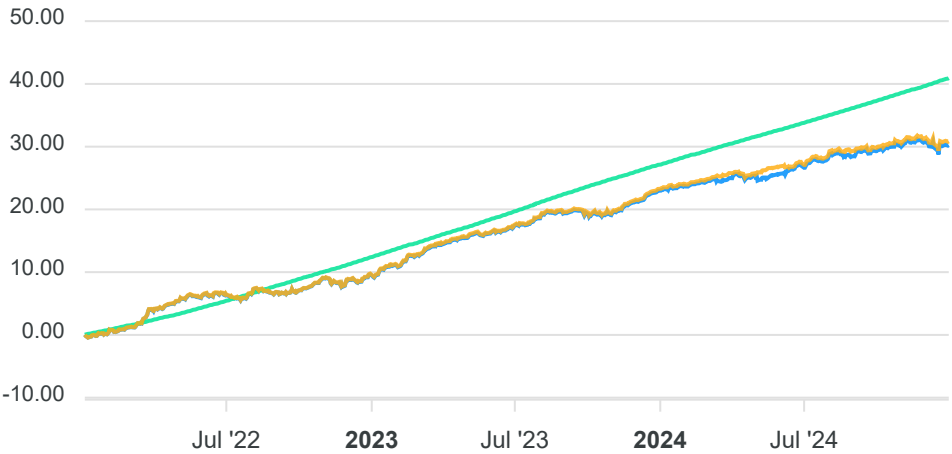
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

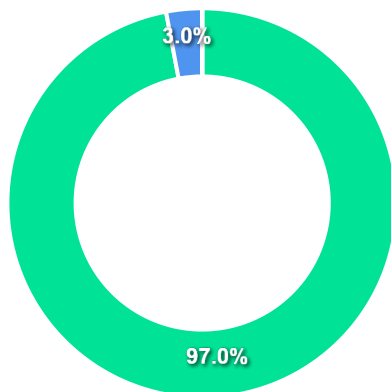
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	4,73%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.145.098,58	31,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.745.061,02	25,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.212.192,22	17,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1.086.957,14	16,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	374.822,79	5,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	201.828,65	2,97	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11.631,40	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	7.787,69	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.552,12	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	264,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	43,08	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	38,36	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-351,87	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.585.102,95	97.03%
Operação comprometida	201.828,65	2.97%
Derivativos	38,36	0.00%
Valores a pagar/receber	-44,34	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
740
Patrimônio Líquido Fundo
11.311.864.366,70

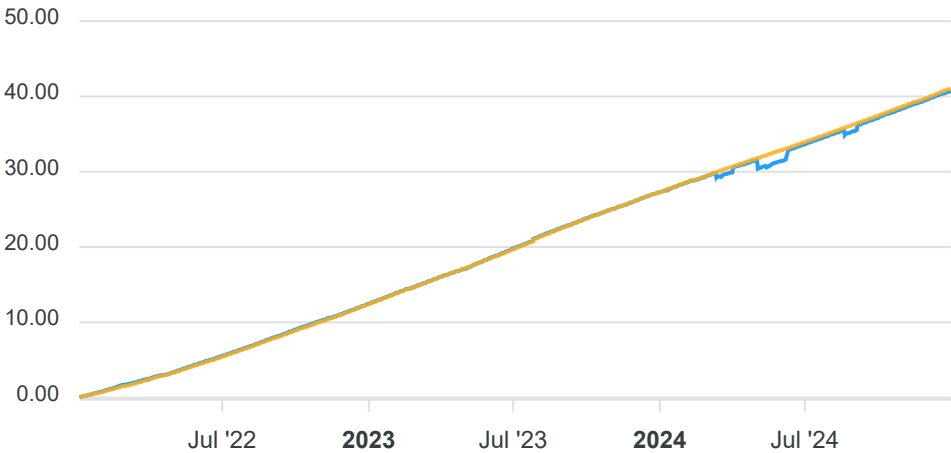
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

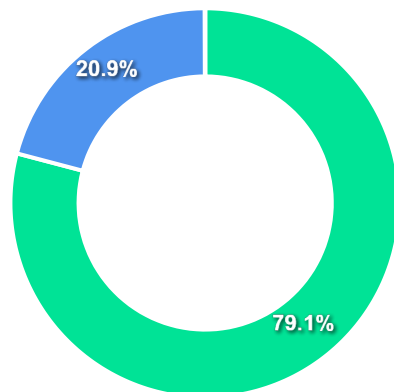
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,11%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.984.217,26	79.10%
Operação compromissada	2.368.807,74	20.86%
Valores a pagar/receber	2.858,58	0.03%
Derivativos	2.099,24	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	2.368.807,74	20,86	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.500.361,84	13,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.419.869,01	12,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	1.044.068,37	9,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	793.067,29	6,98	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	656.780,68	5,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	624.547,17	5,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	616.989,46	5,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	615.634,40	5,42	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	590.496,26	5,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	586.085,71	5,16	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	351.231,99	3,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	168.499,47	1,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13.763,57	0,12	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2.822,04	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	2.102,86	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1.393,07	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN27	1.139,05	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	1.030,28	0,01	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	-70,10	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-637,35	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,40%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
51
Patrimônio Líquido Fundo
201.290.639,17

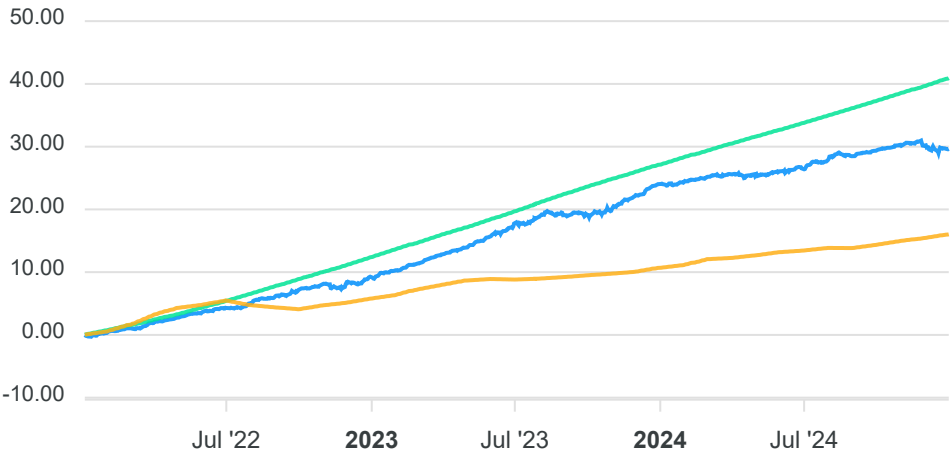
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos que invistam em ativos de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedada a exposição à moeda estrangeira e renda variável.

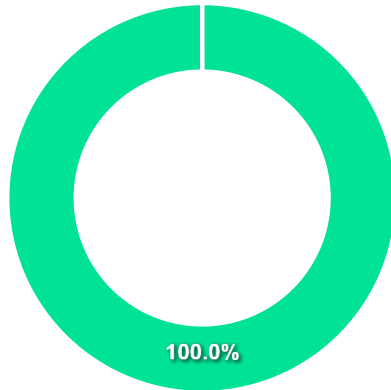
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	4,53%	0,23%	2,46%	4,53%	18,52%	1,44%	3,03%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	124.294,36	58,33	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	47.693,35	22,38	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	28.125,52	13,20	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER IMA-B FI RENDA FIXA LP	13.035,24	6,12	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-80,35	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	213.148,47	100.03%
Valores a pagar/receber	-71,24	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
3.973
Patrimônio Líquido Fundo
3.764.444.627,39

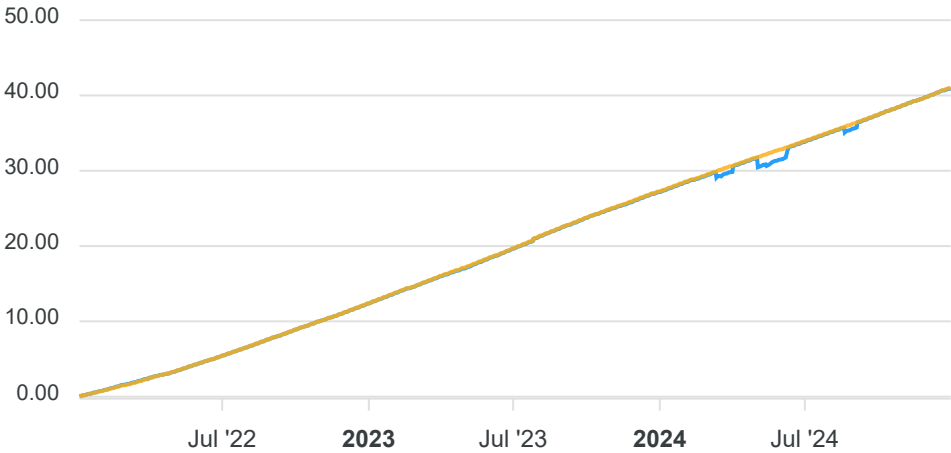
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

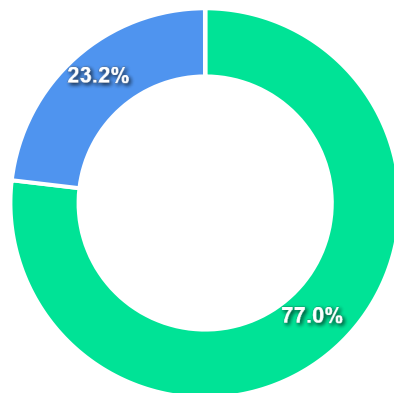
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	10,88%	2,63%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.692.715,41	77.00%
Operação compromissada	809.738,99	23.16%
Derivativos	633,13	0.02%
Valores a pagar/receber	-6.087,35	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	809.738,99	23,16	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	619.160,22	17,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	335.726,73	9,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	302.296,93	8,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	251.495,51	7,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	184.706,51	5,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	152.977,88	4,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	137.451,90	3,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	135.630,27	3,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	116.065,99	3,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	74.205,76	2,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	73.634,68	2,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	56.483,45	1,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	55.749,26	1,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	50.731,23	1,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	42.162,54	1,21	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	36.363,09	1,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	30.129,04	0,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	19.221,15	0,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	18.523,27	0,53	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	239,97	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	124,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	120,88	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	97,50	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN28	34,38	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	25,96	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	4,72	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.035
Patrimônio Líquido Fundo
4.174.516.271,82

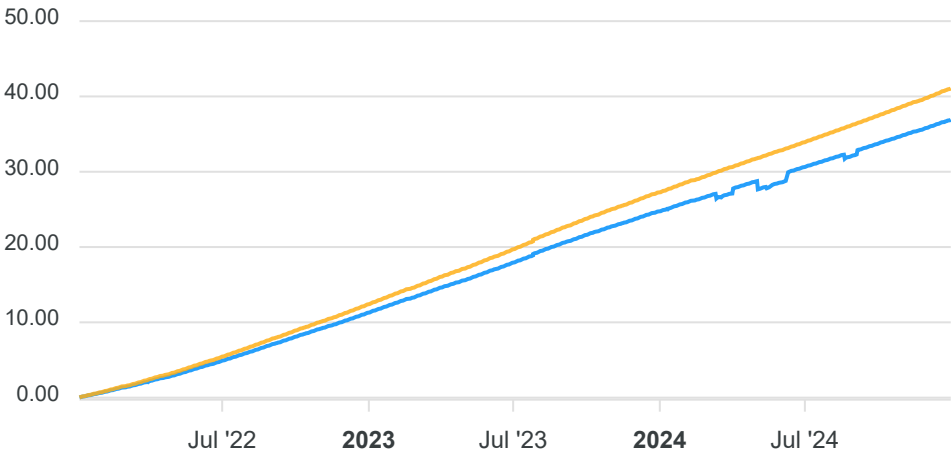
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

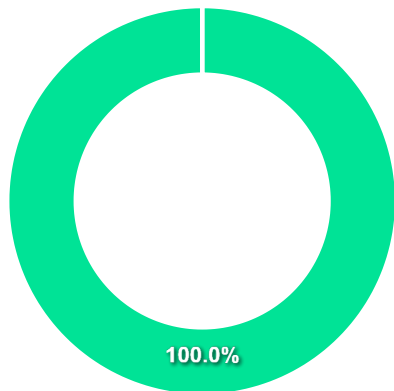
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.174.721,34	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	5,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-165,66	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.174.721,34	100.00%
Valores a pagar/receber	-25,24	-0.00%
Outros	-160,47	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.259
Patrimônio Líquido Fundo
20.140.019.415,30

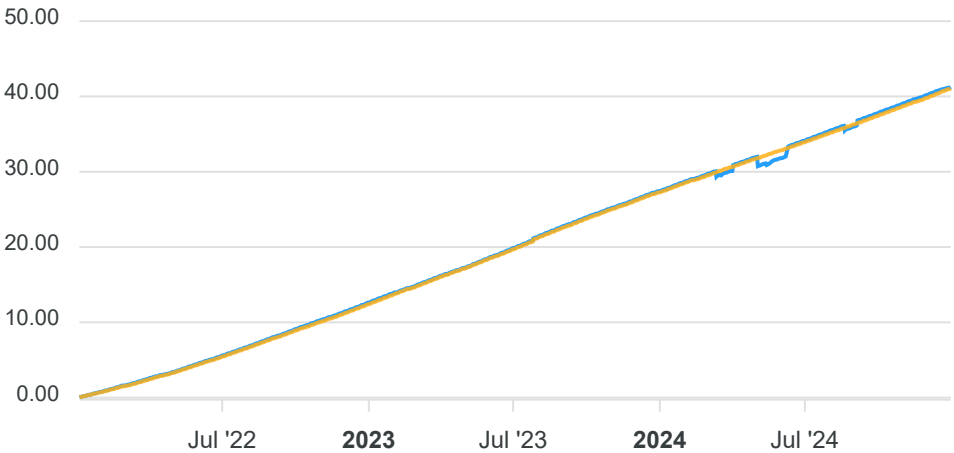
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

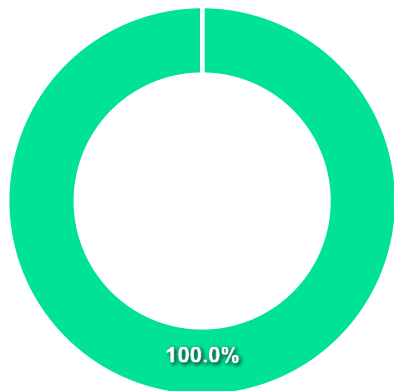
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,12%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.140.217,52	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	31,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-159,84	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	20.140.217,52	100.00%
Valores a pagar/receber	41,18	0.00%
Outros	-159,84	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
619
Patrimônio Líquido Fundo
15.214.543.760,15

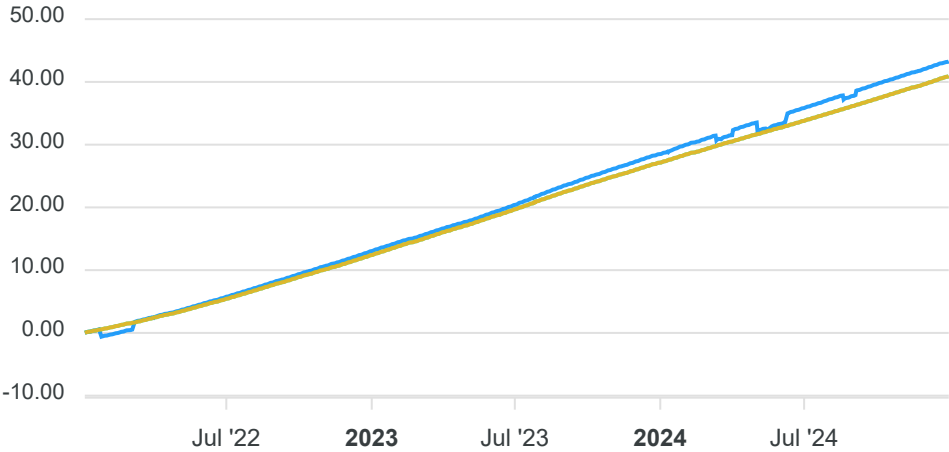
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

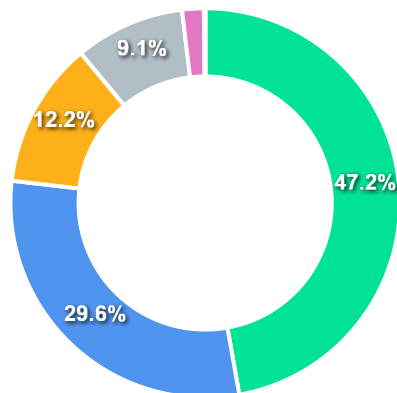
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.964.286,74	47.20%
Títulos Privados	4.372.856,28	29.64%
Títulos Federais	1.793.353,56	12.16%
Debêntures	1.345.286,67	9.12%
Fundos de Investimento	265.023,65	1.80%
Outros	15.886,46	0.11%
Derivativos	30,06	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.276,63	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	5.230.540,53	35,45	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1.733.746,22	11,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	757.554,51	5,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	600.993,34	4,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	243.529,66	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	210.226,47	1,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	155.578,90	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	148.110,78	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	123.874,64	0,84	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	120.729,52	0,82	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	117.371,36	0,80	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.846,02	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	108.763,85	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	103.061,92	0,70	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	101.450,05	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	100.801,48	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	99.849,54	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	87.134,09	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.717,18	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	72.678,89	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	69.755,52	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	68.149,85	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.999,13	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.555,10	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.977,60	0,39	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.562,47	0,38	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.930,15	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
364
Patrimônio Líquido Fundo
1.293.155.601,47

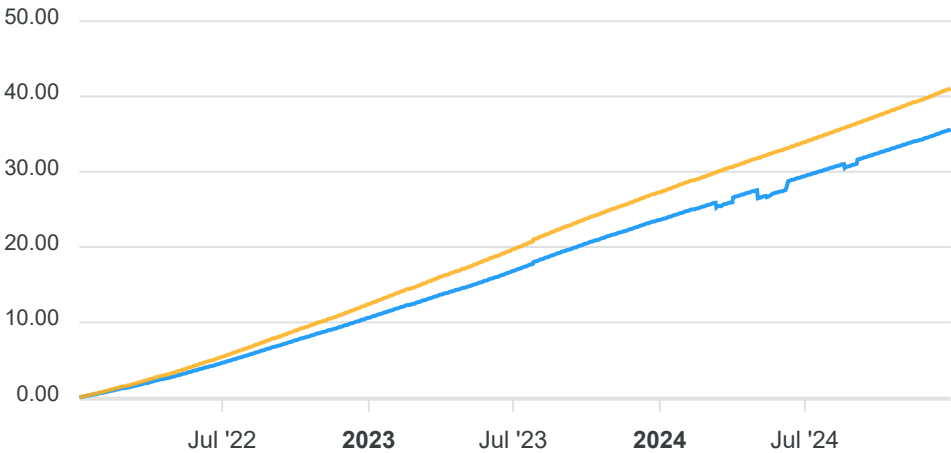
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

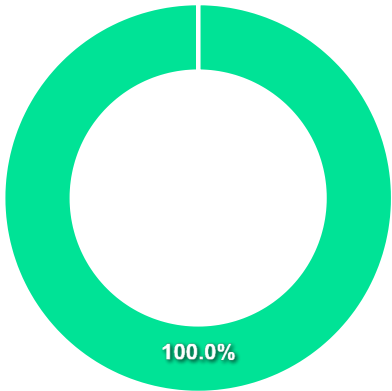
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	1.293.262,17	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-107,10	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.293.262,17	100.01%
Valores a pagar/receber	-106,57	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.144
Patrimônio Líquido Fundo
18.901.575.347,13

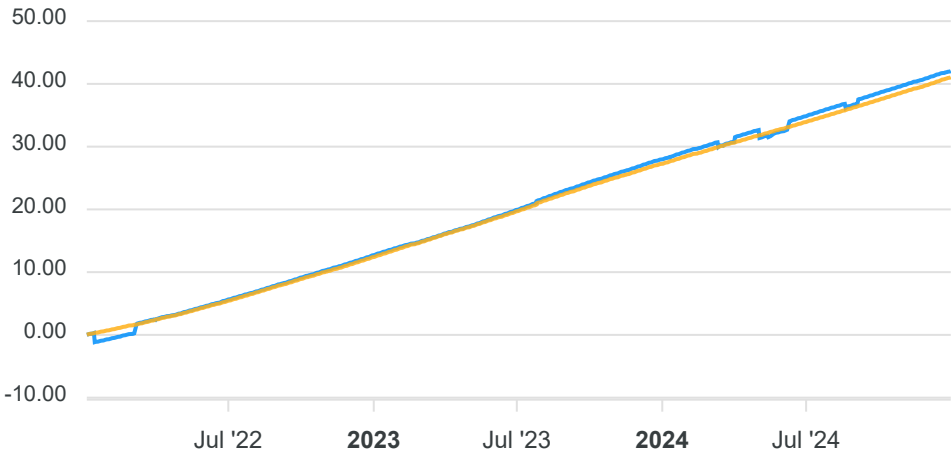
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

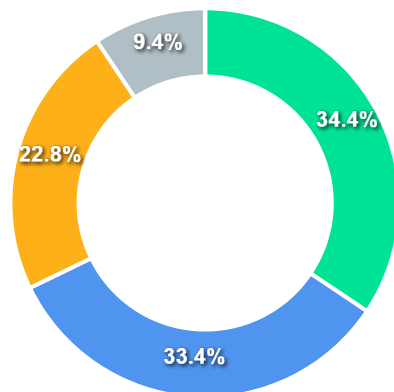
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	6.661.462,59	34.38%
Operação compromissada	6.477.685,85	33.44%
Títulos Federais	4.418.258,36	22.81%
Debêntures	1.813.642,59	9.36%
Valores a pagar/receber	2.565,88	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	6.477.685,85	33,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.581.825,27	8,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	994.614,43	5,13	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	652.495,55	3,37	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	595.678,31	3,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	508.766,79	2,63	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	449.662,98	2,32	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	378.903,80	1,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	374.657,43	1,93	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	358.099,85	1,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	303.015,80	1,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	277.910,75	1,43	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	253.699,82	1,31	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	216.864,86	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	216.085,69	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	208.561,17	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	205.536,30	1,06	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.283,83	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.371,99	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.110,40	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	120.730,68	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.643,78	0,62	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	118.101,02	0,61	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	116.132,83	0,60	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	107.652,44	0,56	Títulos Federais
Debênture Simples - RENTC8	107.101,32	0,55	Debêntures
Debênture Simples - RDORC4	106.979,71	0,55	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
554
Patrimônio Líquido Fundo
6.711.585.180,95

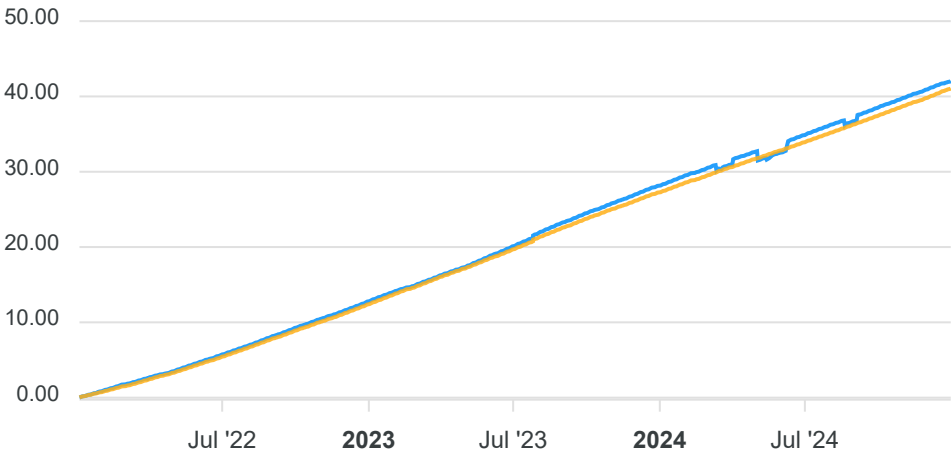
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

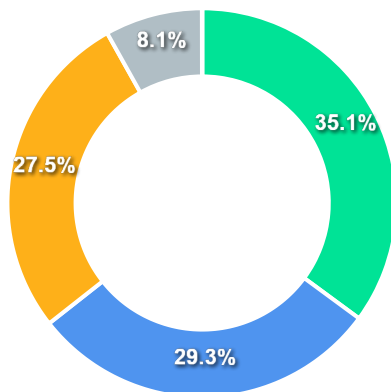
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	10,86%	2,58%	5,35%	10,86%	25,70%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	2.196.936,20	35.10%
Títulos Federais	1.833.682,35	29.29%
Operação compromissada	1.721.275,25	27.50%
Debêntures	506.415,66	8.09%
Valores a pagar/receber	1.234,65	0.02%
Derivativos	284,11	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	1.721.275,25	27,50	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	266.884,02	4,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	263.034,39	4,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	247.233,14	3,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	234.598,89	3,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	197.859,51	3,16	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	175.591,56	2,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	156.767,80	2,50	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	154.171,12	2,46	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	136.484,57	2,18	Títulos Federais
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	136.405,37	2,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	132.109,99	2,11	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	102.754,78	1,64	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	101.047,86	1,61	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	82.311,40	1,31	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	67.664,30	1,08	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	66.942,70	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	66.169,23	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	63.055,20	1,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	56.551,75	0,90	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.990,16	0,83	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	50.597,46	0,81	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	47.028,13	0,75	Títulos Federais
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	45.562,75	0,73	Debêntures
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	45.172,77	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	43.478,14	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181....	43.423,44	0,69	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
458
Patrimônio Líquido Fundo
6.911.306.522,53

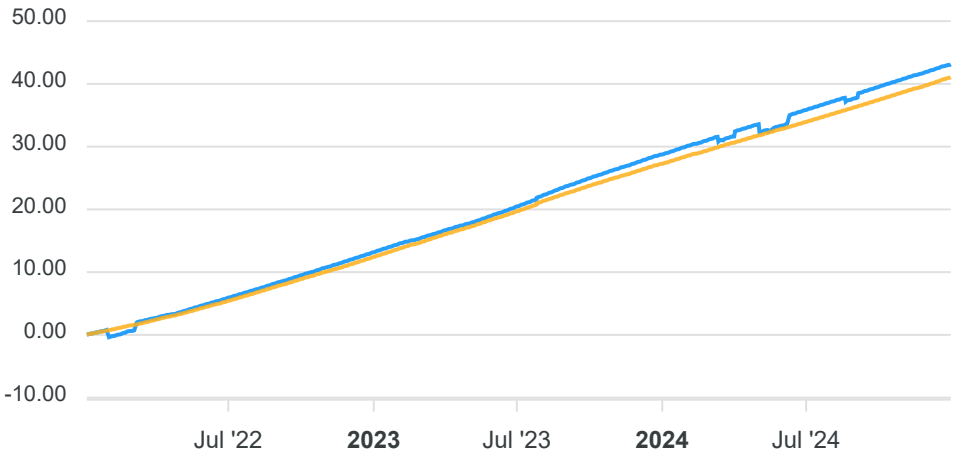
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

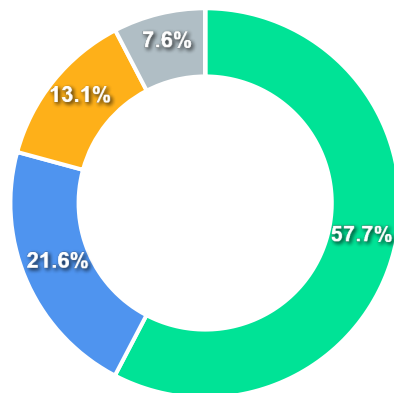
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.228.067,70	57.70%
Títulos Privados	1.579.666,71	21.56%
Títulos Federais	963.458,02	13.15%
Debêntures	559.879,53	7.64%
Derivativos	106,32	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.966,25	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.643.149,75	49,72	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	584.917,95	7,98	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	292.037,50	3,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	247.248,99	3,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	187.027,58	2,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	155.550,43	2,12	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	106.245,71	1,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	96.710,14	1,32	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	81.593,51	1,11	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) -...	54.976,81	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	52.191,72	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	48.923,49	0,67	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	46.183,88	0,63	Debêntures
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	43.887,91	0,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	42.292,66	0,58	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA1	41.959,15	0,57	Debêntures
Debênture Simples - TLPP17	41.878,17	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	37.437,31	0,51	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	32.832,78	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	32.403,39	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	32.328,84	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	23.564,42	0,32	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD16	23.549,50	0,32	Debêntures
Debênture Simples - TOTS15	23.358,28	0,32	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04...	22.945,12	0,31	Títulos Privados
Debênture Simples - PASS12	21.672,05	0,30	Debêntures
Debênture Simples - NTSD26	21.515,78	0,29	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
109
Patrimônio Líquido Fundo
1.938.302.757,80

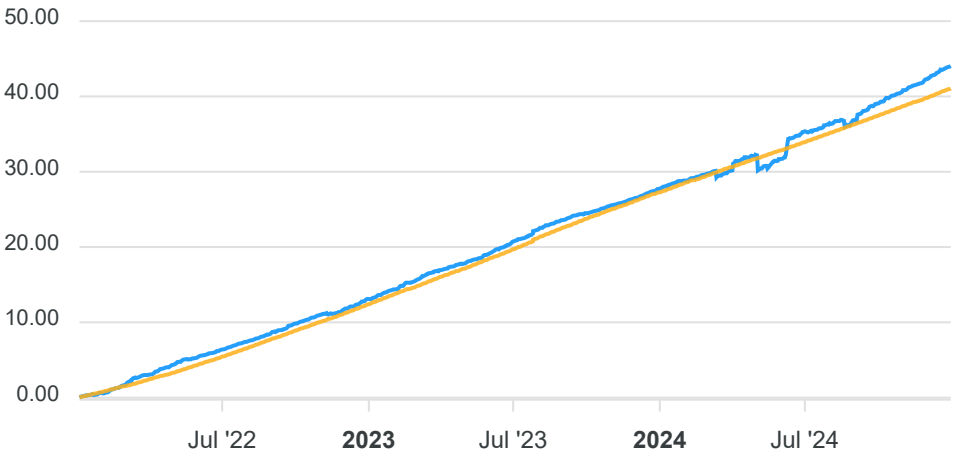
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

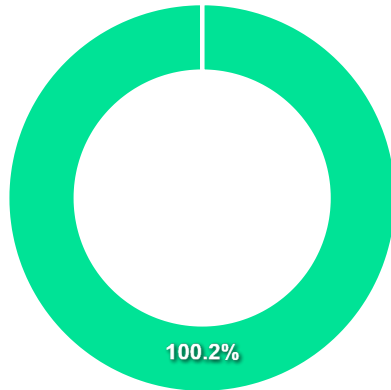
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,25%	12,79%	3,59%	6,48%	12,79%	27,05%	0,32%	0,67%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	1.680.148,81	100,05	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	3.057,04	0,18	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.018,18	-0,24	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.683.205,85	100.23%
Valores a pagar/receber	-3.943,98	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1009

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
72.772.053,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

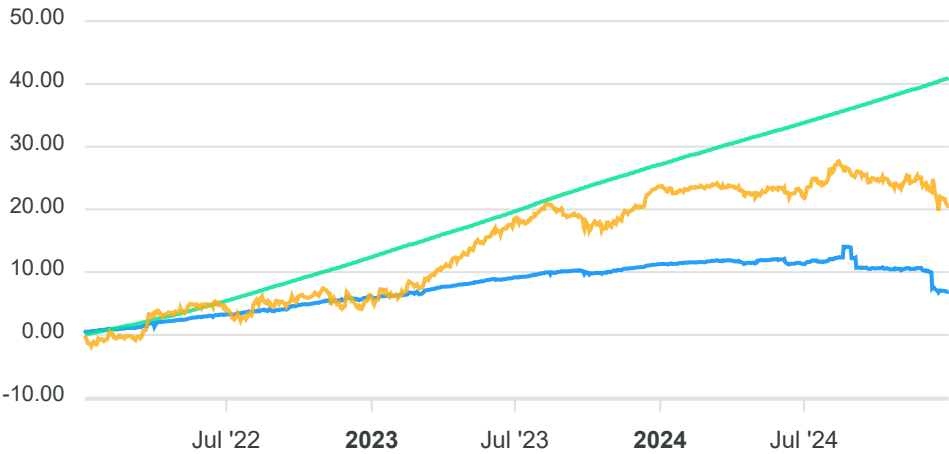
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos relacionados
diretamente, ou sistematizados via derivativos, à variação da taxa
de juros doméstica ou de índice de preço, ou ambos.

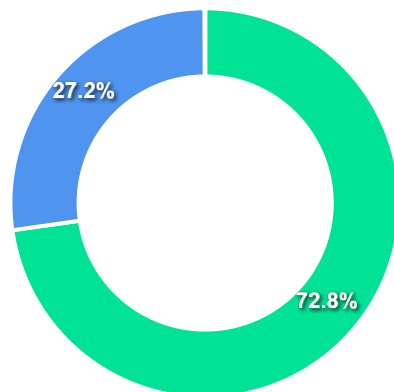
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,06%	-3,93%	-3,33%	-3,99%	-3,93%	0,61%	3,70%	7,79%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	91.387,23	125,58	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS RETORNO ABSOLUTO INSTITUCIONAL ...	23.980,42	32,95	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	15.773,23	21,67	Fundos de Investimento
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	6.136,21	8,43	Fundos de Investimento
Cotas de SAFRA AGILITÉ FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.987,88	4,11	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA LP	2.358,98	3,24	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	1.660,88	2,28	Fundos de Investimento
Cotas de LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.031,57	1,42	Fundos de Investimento
Cotas de PORTO SEGURO JURO REAL FI RENDA FIXA LP	525,03	0,72	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	47,37	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-71.054,56	-97,64	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	54.454,20	72.77%
Valores a pagar/receber	20.333,63	27.17%
Operação compromissada	47,37	0.06%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
244
Patrimônio Líquido Fundo
3.952.380.473,64

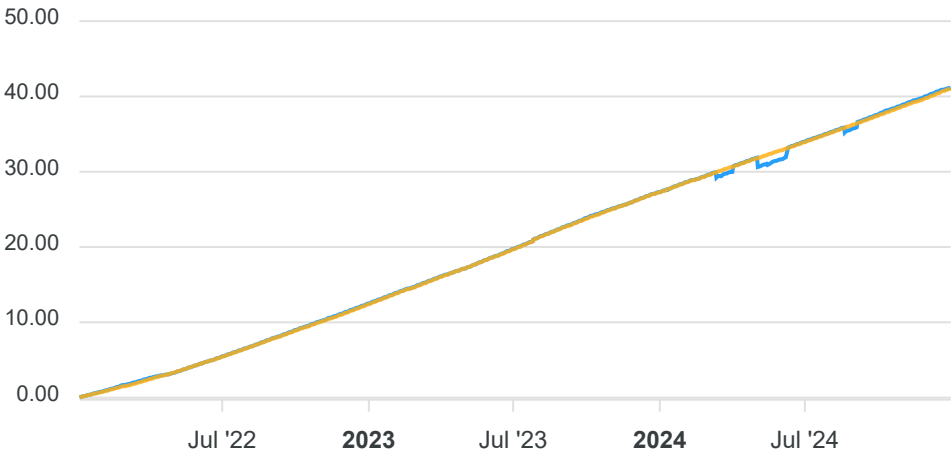
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica principalmente no mercado de taxa de juros doméstica.
Devendo manter seu patrimônio aplicado em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais.

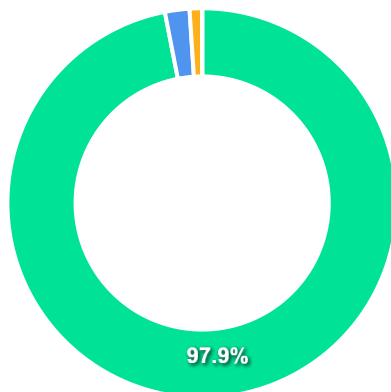
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	10,94%	2,64%	5,41%	10,94%	25,36%	0,07%	0,16%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.730.978,23	97.95%
Operação compromissada	78.323,47	2.06%
Valores a pagar/receber	39.953,78	1.05%
Derivativos	-40.097,05	-1.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1.627.393,10	42,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1.490.601,03	39,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	219.849,71	5,77	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	167.946,59	4,41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	83.962,01	2,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	80.942,02	2,12	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	78.319,74	2,06	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	43.405,38	1,14	Títulos Federais
Compras a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394....	40.642,37	1,07	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	15.585,63	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	1.292,76	0,03	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	555,74	0,01	Derivativos
Outros Valores a receber	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,73	0,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	0,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-693,74	-0,02	Valores a pagar/receber
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	-40.652,79	-1,07	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
490
Patrimônio Líquido Fundo
3.156.991.525,99

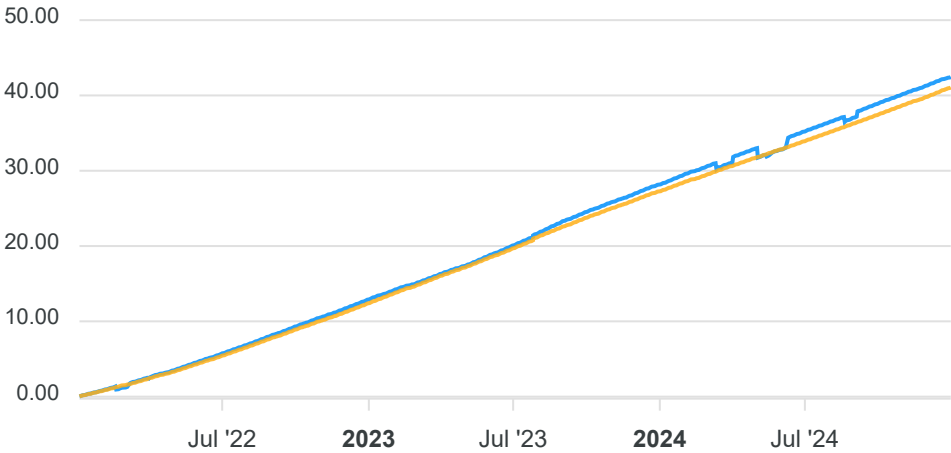
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

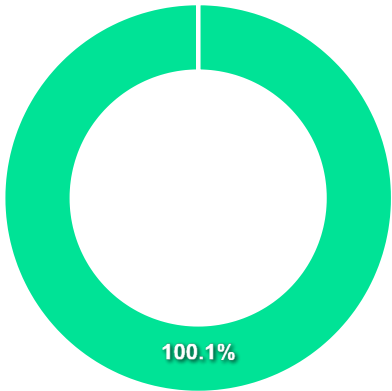
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	3.332.718,04	100,09	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	7,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.878,05	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.332.718,04	100.09%
Valores a pagar/receber	-2.865,50	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,35%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1471

Quantidade de Cotistas
26

Patrimônio Líquido Fundo
39.546.823,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

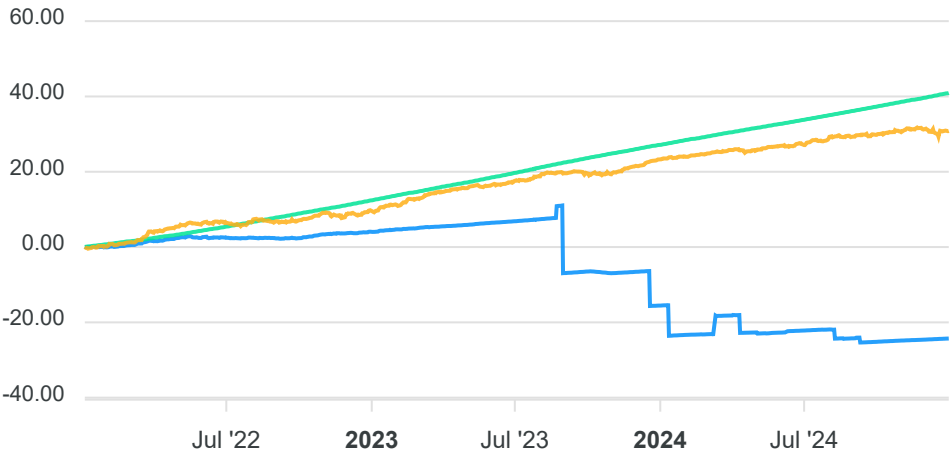
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como
renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em
um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das
demais classes de fundos de investimento existentes.

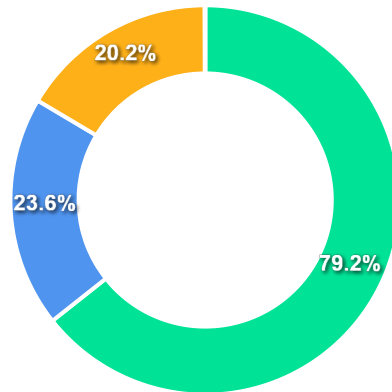
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,41%	-10,34%	1,19%	-2,69%	-10,34%	-27,28%	0,02%	0,05%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	100.213,02	253,40	Valores a pagar/receber
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	31.385,50	79,36	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2026	6.025,20	15,24	Títulos Federais
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	4.257,44	10,77	Títulos Privados
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.8...	3.777,78	9,55	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	3.141,68	7,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	221,45	0,56	Títulos Federais
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	108,90	0,28	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	25,84	0,07	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-109.393,29	-276,62	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	31.494,40	79.20%
Títulos Federais	9.388,33	23.61%
Títulos Privados	8.035,22	20.21%
Operação compromissada	25,84	0.06%
Valores a pagar/receber	-9.179,17	-23.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,75%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1471

Quantidade de Cotistas
31

Patrimônio Líquido Fundo
11.666.774,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

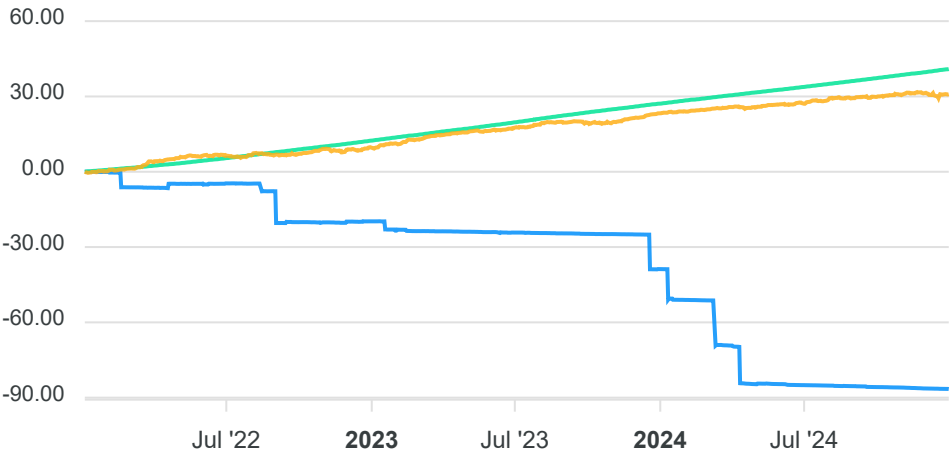
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos ativos financeiros classificados como
renda fixa, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em
um fator de risco específico ou em fatores de risco diferentes das
demais classes de fundos de investimento existentes.

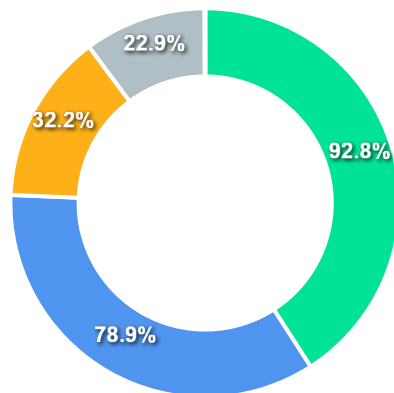
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,66%	-78,05%	-5,47%	-10,33%	-78,05%	-83,25%	0,40%	0,85%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Debêntures	30.026,90	92.77%
Títulos Privados	25.532,59	78.89%
Títulos Federais	10.405,78	32.15%
Fundos de Investimento	7.417,36	22.92%
Operação compromissada	49,96	0.15%
Valores a pagar/receber	-41.066,80	-126.88%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	233.956,29	999,99	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO ...	15.032,23	128,85	Títulos Privados
Debênture Simples - EBPH11	15.013,45	128,69	Debêntures
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/...	15.013,45	128,69	Debêntures
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10.500,36	90,00	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	10.374,16	88,92	Títulos Federais
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	3.069,38	26,31	Fundos de Investimento
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.406,54	20,63	Fundos de Investimento
Cotas de ILLUMINATI FIDC	1.505,20	12,90	Fundos de Investimento
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	268,71	2,30	Fundos de Investimento
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	167,54	1,44	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	49,96	0,43	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2026	31,63	0,27	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-275.023,39	-999,99	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
 LTDA

Gestão
 GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
 0,00%

Taxa de Performance
 25,00%

Disponibilidade de Resgate
 D+1260

Quantidade de Cotistas
 Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
 Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
 Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
 120% do CDI

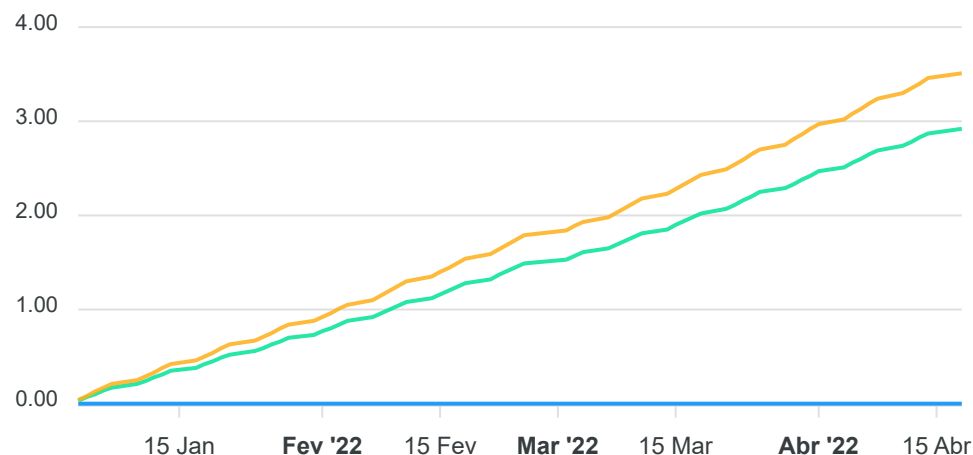
Classificação ANBIMA
 FIDC Outros

Política de Investimento
 Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

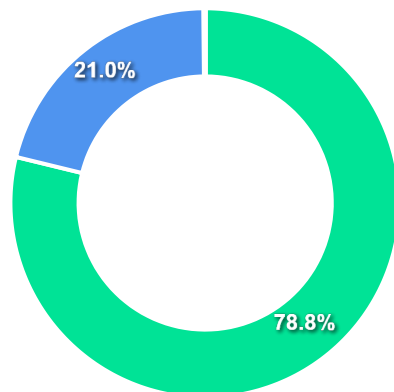
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,11%	13,19%	3,21%	6,47%	13,17%	31,10%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	101.746,51	-282,20	Direito Creditório
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVI 175	27.164,94	-75,34	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas	202,76	-0,56	Operação compromissada
Disponibilidades	0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	101.746,51	78.80%
Fundos de Investimento	27.164,94	21.04%
Operação compromissada	202,76	0.16%
Valores a pagar/receber	0,25	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1260

Quantidade de Cotistas
70

Patrimônio Líquido Fundo
65.516.748,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
IPCA + 7,00% ao ano

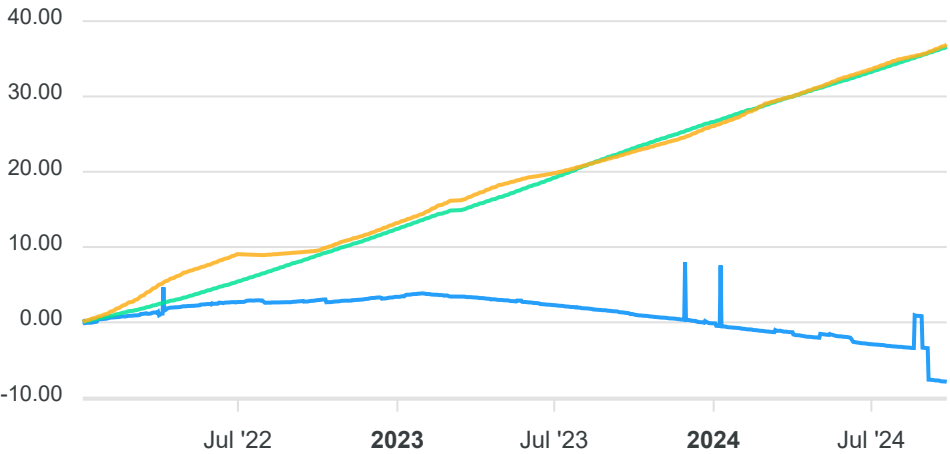
Classificação ANBIMA
FIDC Financeiro

Política de Investimento
Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

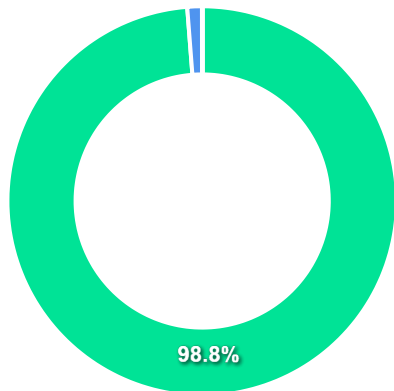
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,49%	-9,03%	-1,31%	-6,44%	-9,03%	-12,10%	-%	-%
Benchmark	1,09%	12,20%	3,21%	5,81%	12,17%	25,57%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	412.279,50	626,18	Direito Creditório
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCV 175	5.046,41	7,66	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas	81,97	0,12	Operação compromissada
Disponibilidades	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	412.279,50	98.77%
Fundos de Investimento	5.046,41	1.21%
Operação compromissada	81,97	0.02%
Valores a pagar/receber	0,55	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
70
Patrimônio Líquido Fundo
87.410.211,02

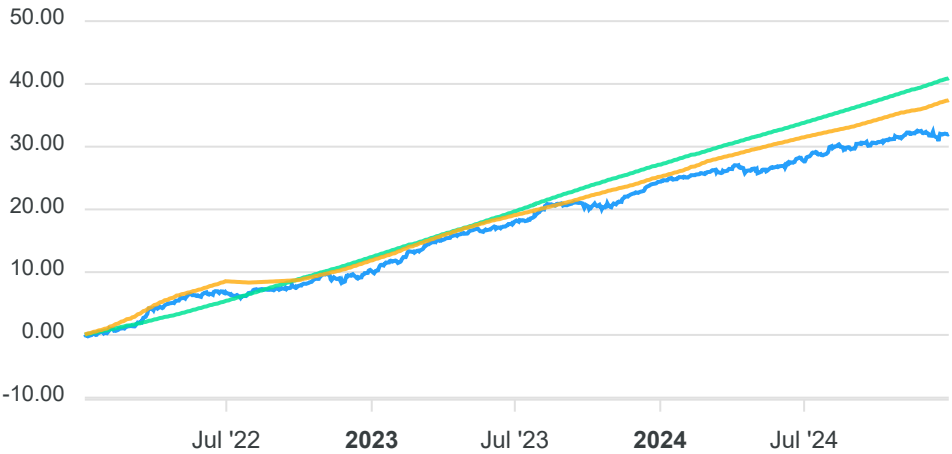
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B
Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

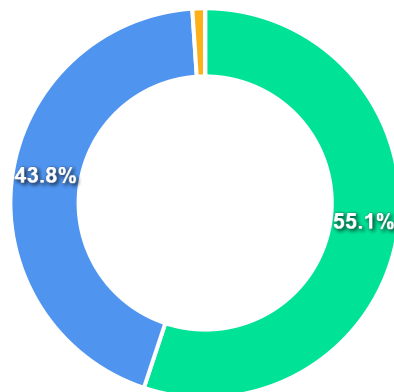
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,11%	6,13%	1,12%	3,17%	6,13%	19,44%	1,70%	3,58%
Benchmark	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	52.418,14	55.10%
Títulos Federais	41.717,26	43.85%
Operação compromissada	990,24	1.04%
Valores a pagar/receber	15,02	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	22.130,12	23,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	12.717,86	13,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	8.280,77	8,70	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	8.242,04	8,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	7.058,64	7,42	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/1...	5.537,42	5,82	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 2...	5.266,41	5,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	5.199,32	5,46	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	4.744,49	4,99	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	4.457,76	4,69	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Ven...	3.326,55	3,50	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	3.165,08	3,33	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	1.959,39	2,06	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	1.040,25	1,09	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	990,24	1,04	Operação compromissada
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59...	843,91	0,89	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	165,41	0,17	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	24,06	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,52	0,00	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,00	0,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-11,56	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
963
Patrimônio Líquido Fundo
573.702.274,63

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

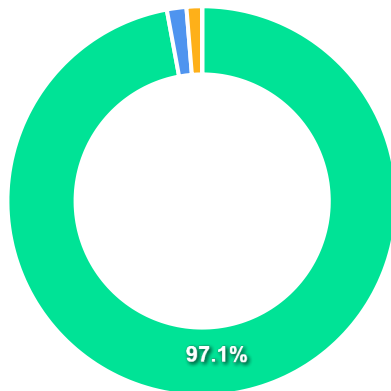
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	19,07%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	556.944,85	97.09%
Operação compromissada	9.288,19	1.62%
Valores a pagar/receber	7.408,93	1.29%
Outros	14,05	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	62.670,31	10,92	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	43.134,86	7,52	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	37.372,50	6,51	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	30.312,13	5,28	Ações
WEG ON NM - WEGE3	21.697,97	3,78	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.614,91	3,24	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	18.396,07	3,21	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	16.426,84	2,86	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	15.691,05	2,74	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.637,76	2,73	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.232,65	2,48	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	12.148,28	2,12	Ações
JBS ON NM - JBSS3	11.786,61	2,05	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.024,58	1,92	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	9.481,96	1,65	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	9.288,19	1,62	Operação compromissada
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.118,07	1,59	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.024,96	1,57	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	8.298,04	1,45	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	7.864,52	1,37	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	7.628,18	1,33	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.264,94	1,27	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.596,41	0,98	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	5.255,58	0,92	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	5.026,28	0,88	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	4.864,86	0,85	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.830,70	0,84	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
15.252
Patrimônio Líquido Fundo
946.195.965,92

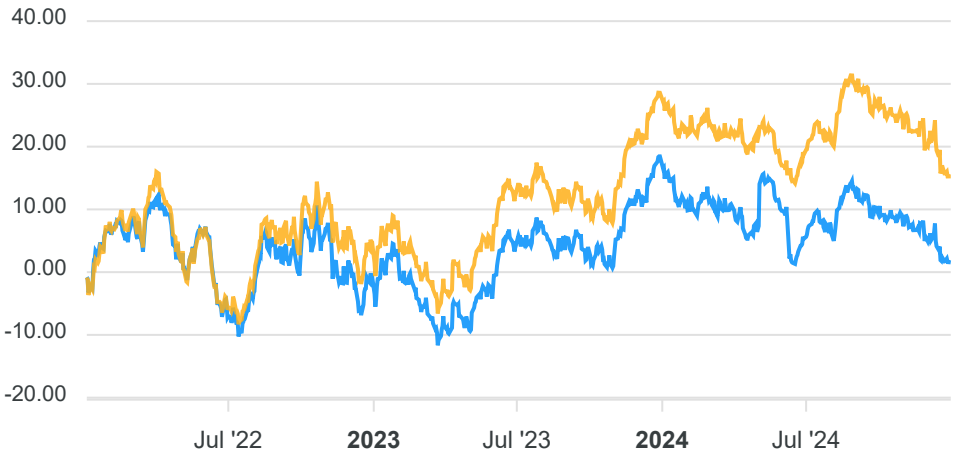
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

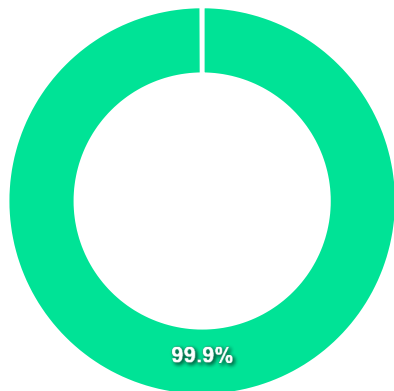
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	15,02%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	945.636,04	99.94%
Valores a pagar/receber	559,65	0.06%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	684.925,61	72,39	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	171.057,32	18,08	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	71.766,10	7,58	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC...	15.714,83	1,66	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.172,18	0,23	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	815,02	0,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	203,07	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	56,58	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / IR	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-57,30	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-203,02	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-225,83	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
284
Patrimônio Líquido Fundo
307.314.907,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

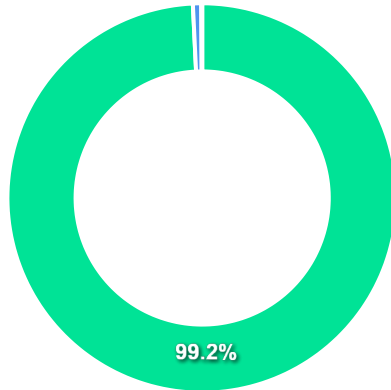
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,50%	-26,41%	-13,67%	-15,58%	-26,41%	-23,83%	11,96%	25,19%
Benchmark	-4,38%	-9,71%	-8,59%	-2,71%	-9,71%	9,50%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	342.128,84	99,24	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	36.004,17	10,44	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	2.314,10	0,67	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35.693,06	-10,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	342.128,84	99.24%
Operação compromissada	2.314,10	0.67%
Valores a pagar/receber	321,11	0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
1,72%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+23
Quantidade de Cotistas
114
Patrimônio Líquido Fundo
637.925.240,48
Patrimônio Líquido Master
633.956.624,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 14.507.681/0001-93.

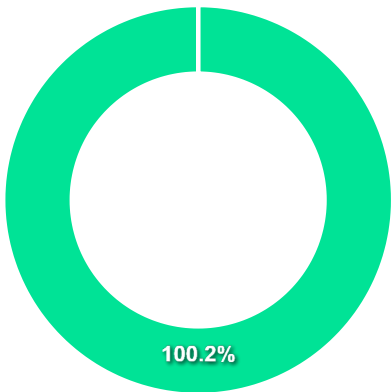
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,45%	-13,15%	-10,14%	-4,76%	-13,15%	4,74%	8,90%	18,74%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de VINCI CAIXA VALOR FI AÇÕES	664.596,20	99,29	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.166,62	0,77	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	604,20	0,09	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.156,84	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	669.762,82	100.23%
Valores a pagar/receber	-1.552,64	-0.23%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+32
Quantidade de Cotistas
89
Patrimônio Líquido Fundo
538.250.641,38

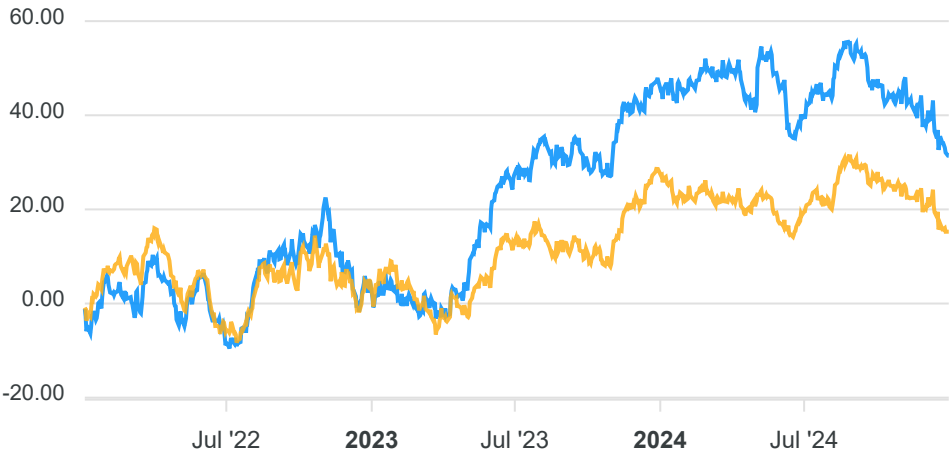
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:
14.213.077/0001-54.

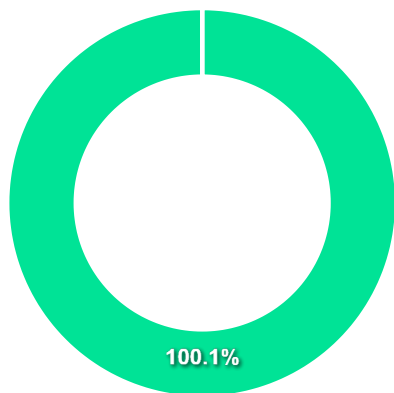
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,50%	-10,99%	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	10,11%	21,30%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	539.040,67	100,15	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	132,92	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-16,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-23,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-415,16	-0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-460,29	-0,09	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	539.040,67	100.15%
Valores a pagar/receber	-329,72	-0.06%
Outros	-460,29	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
2,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+24
Quantidade de Cotistas
42
Patrimônio Líquido Fundo
70.841.619,39
Patrimônio Líquido Master
109.521.621,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

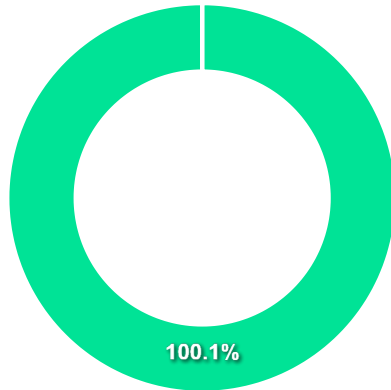
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,31%	-20,20%	-11,44%	-6,16%	-20,20%	-14,29%	9,20%	19,38%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX RESP LIMITADA FIF AÇÕES	75.049,11	99,76	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	284,25	0,38	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-139,45	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	75.333,37	100.14%
Valores a pagar/receber	-106,93	-0.14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA
Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+8
Quantidade de Cotistas
3.369
Patrimônio Líquido Fundo
435.870.798,80

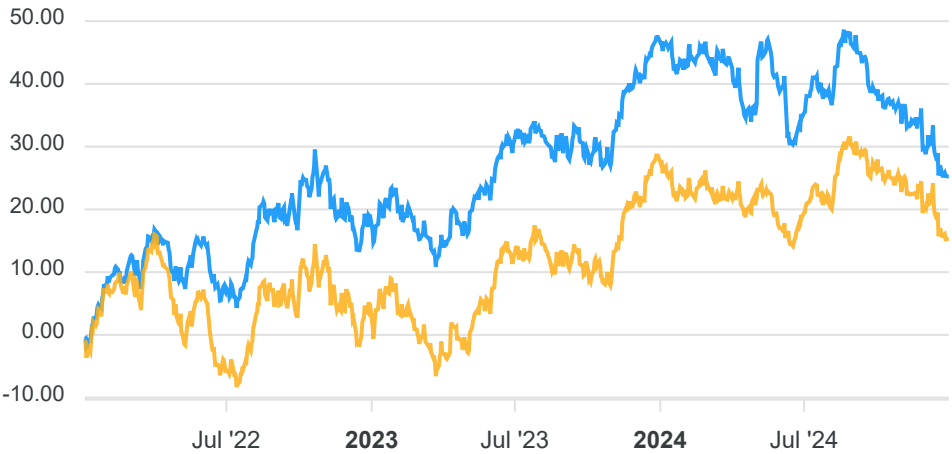
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

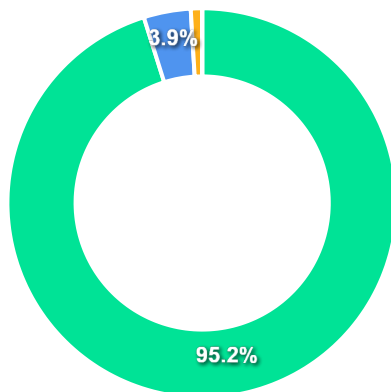
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	18,05%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	336.894,56	95.16%
Operação compromissada	13.826,64	3.91%
Valores a pagar/receber	3.325,83	0.94%
Derivativos	-7,80	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	32.238,49	9,11	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	28.479,78	8,04	Ações
VALE ON N1 - VALE3	24.923,34	7,04	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	19.801,44	5,59	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	17.299,59	4,89	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	16.796,46	4,74	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	16.591,07	4,69	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	16.141,15	4,56	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	16.134,11	4,56	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	15.623,91	4,41	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	15.621,49	4,41	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.235,32	4,30	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	14.608,47	4,13	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	13.826,64	3,91	Operação compromissada
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.392,44	3,78	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	12.213,70	3,45	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	12.019,75	3,40	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10.364,55	2,93	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.092,23	2,57	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	7.750,79	2,19	Ações
AUREN ON NM - AURE3	7.746,36	2,19	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	7.580,66	2,14	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.054,49	1,99	Ações
Outros Valores a receber	3.982,88	1,12	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição - EQTL9	184,97	0,05	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	-7,80	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
413

Patrimônio Líquido Fundo
576.952.144,08

Patrimônio Líquido Master
606.124.237,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS
VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

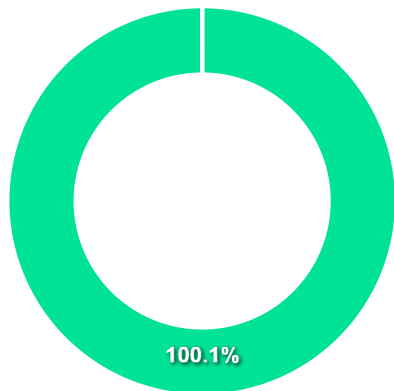
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-6,09%	-15,12%	-13,58%	-10,02%	-15,12%	-1,26%	10,09%	21,25%
Benchmark	-4,38%	-9,71%	-8,59%	-2,71%	-9,71%	9,50%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FI AÇÕES	729.749,69	100,02	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	463,66	0,06	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	97,85	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-743,09	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	730.213,35	100.09%
Valores a pagar/receber	-644,75	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,75%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
27
Patrimônio Líquido Fundo
190.045.979,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

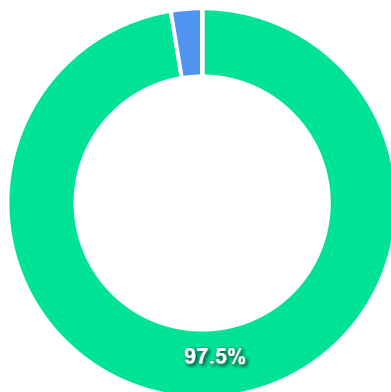
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,27%	-10,79%	-8,78%	-3,03%	-10,79%	8,82%	9,04%	19,05%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	212.335,59	97.45%
Operação compromissada	5.601,05	2.57%
Derivativos	14,53	0.01%
Outros	10,96	0.01%
Valores a pagar/receber	-73,08	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	25.801,02	11,84	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.157,31	11,09	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	18.980,02	8,71	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	9.544,88	4,38	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	8.004,81	3,67	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	7.733,03	3,55	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	6.916,81	3,17	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.826,44	2,67	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	5.601,05	2,57	Operação compromissada
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.187,81	2,38	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.125,91	2,35	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	5.063,90	2,32	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.144,07	1,90	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3.986,03	1,83	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	3.731,26	1,71	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.638,83	1,67	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.532,76	1,62	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3.516,21	1,61	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.419,16	1,57	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	3.216,87	1,48	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.105,75	1,43	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.051,71	1,40	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	2.783,16	1,28	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.752,59	1,26	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	2.645,55	1,21	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.631,69	1,21	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	2.464,52	1,13	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestão
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+32
Quantidade de Cotistas
40
Patrimônio Líquido Fundo
713.426.557,05
Patrimônio Líquido Master
1.911.829.787,05

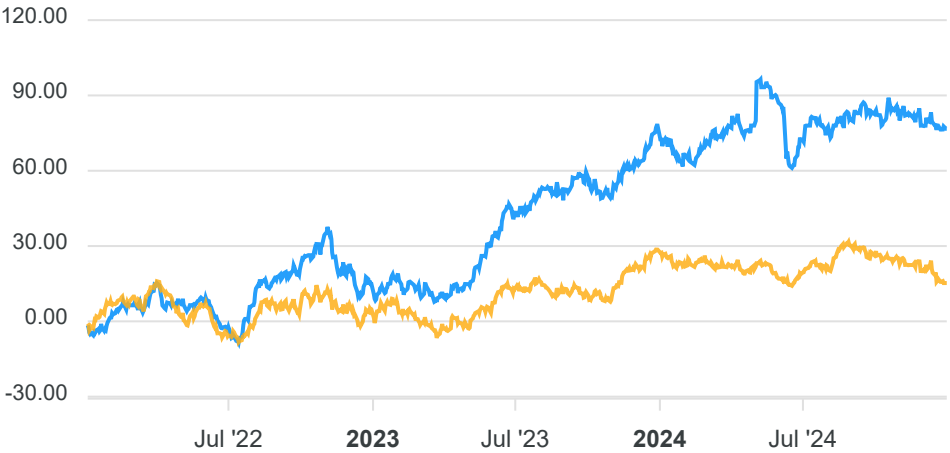
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TARPON GT MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 27.389.566/0001-03.

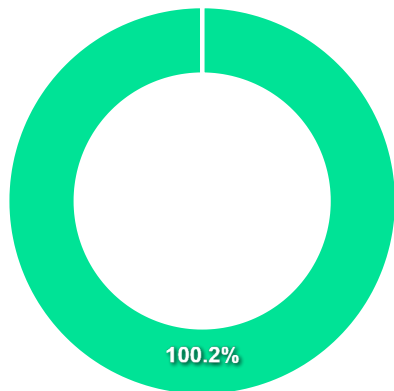
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,72%	-0,72%	-3,22%	2,38%	-0,72%	54,24%	6,14%	12,93%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de TARPON GT MASTER FI AÇÕES	853.547,26	100,15	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	26,04	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS II FI RENDA FIXA	7,05	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-1.312,03	-0,15	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	853.554,31	100.15%
Valores a pagar/receber	-1.290,48	-0.15%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+6 du
Quantidade de Cotistas
50
Patrimônio Líquido Fundo
73.443.904,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II
Benchmark
MSCI ACWI
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.331.285/0001-53.

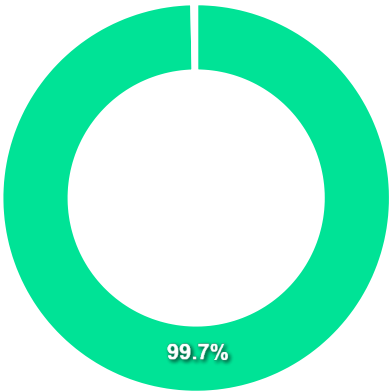
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,54%	36,95%	9,94%	16,54%	36,95%	45,41%	10,24%	21,57%
Benchmark	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	72.580,93	99,68	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	279,71	0,38	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,37	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-50,22	-0,07	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	72.580,93	99.68%
Valores a pagar/receber	234,86	0.32%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+6 du
Quantidade de Cotistas
131
Patrimônio Líquido Fundo
147.027.014,50

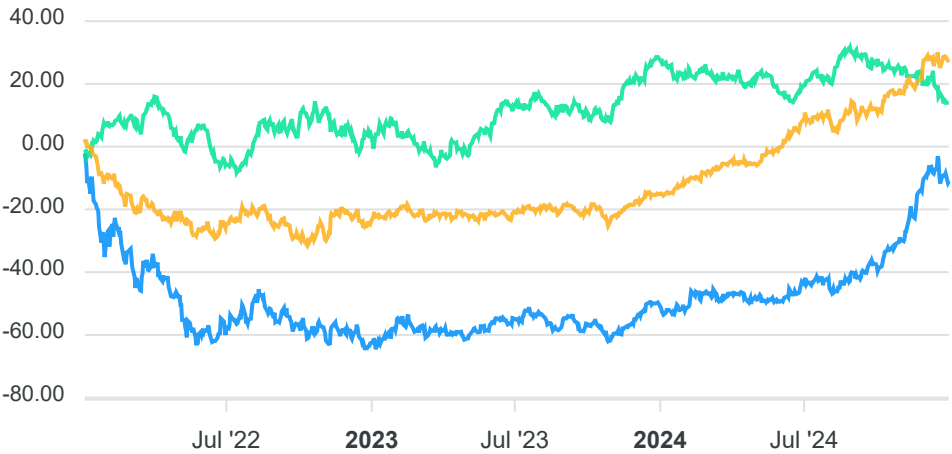
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II
Benchmark
MSCI WORLD
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

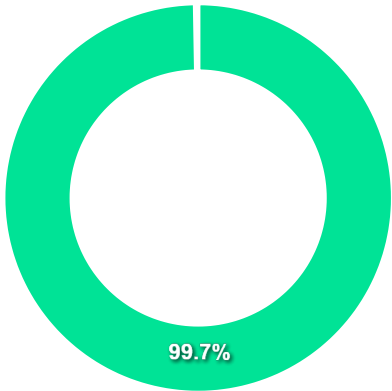
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,88%	76,60%	42,18%	55,87%	76,60%	139,54%	15,34%	32,30%
Benchmark	-0,45%	49,65%	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	177.557,30	99,73	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	687,90	0,39	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	8,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-208,83	-0,12	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	177.557,30	99.73%
Valores a pagar/receber	487,66	0.27%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
0,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1 du
Quantidade de Cotistas
12
Patrimônio Líquido Fundo
59.968.585,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

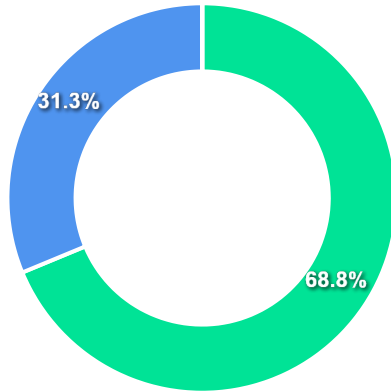
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,42%	19,85%	3,03%	6,69%	19,85%	58,56%	5,61%	11,82%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	40.050,94	68,81	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	18.205,02	31,28	Outros
Outros Valores a receber	5,66	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,32	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	0,09	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-54,14	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	40.050,94	68.81%
Outros	18.205,02	31.28%
Derivativos	0,09	0.00%
Valores a pagar/receber	-48,16	-0.08%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
126

Patrimônio Líquido Fundo
1.080.526.805,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

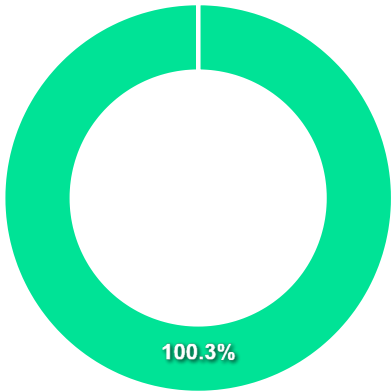
Política de Investimento
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice
S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de
capitais.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,87%	28,05%	3,60%	10,02%	28,05%	70,00%	6,49%	13,67%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA S&P REAIS RP FI MULTIMERCADO	956.623,95	100,26	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.514,54	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	956.623,95	100.26%
Valores a pagar/receber	-2.489,49	-0.26%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
A5 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
54.737.016,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 10,50% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

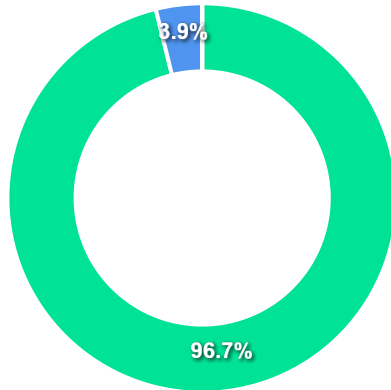
Política de Investimento
Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros
Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce,
visando atender outras empresas ou o consumidor final ou
qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação
como holding.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,12%	-55,36%	-0,38%	-20,03%	-55,36%	-56,13%	-%	-%
Benchmark	1,36%	15,88%	4,04%	7,53%	15,84%	33,92%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - W7BZ HOLDING S.A. (16.596.059/...	53.207,07	96,72	Ações
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / RJI C...	2.120,13	3,85	Outros
Outras Disponibilidades	3,07	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-320,88	-0,58	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	53.207,07	96.72%
Outros	2.120,13	3.85%
Valores a pagar/receber	-317,81	-0.58%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

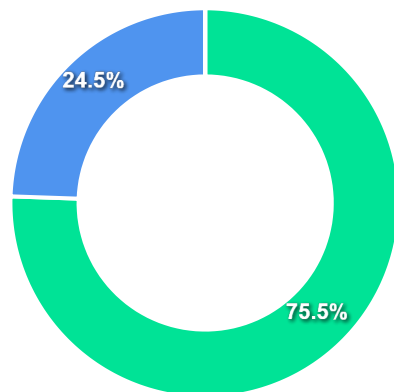
Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

COMPARATIVO

 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.233,51	75.55%
Valores a pagar/receber	723,01	24.45%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	1.063,14	1,55	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	864,46	1,26	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	801,06	1,17	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	369,30	0,54	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,45	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15º...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,71	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73,19	-0,11	Valores a pagar/receber

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2024**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

