

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

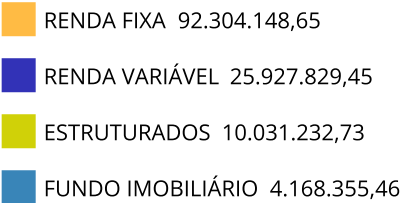
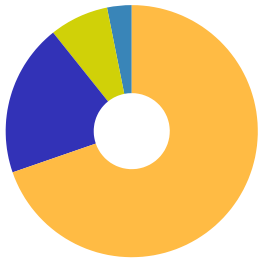
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.442.581,06	1,84%	531	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.323.134,24	8,55%	1.124	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	3.303.102,20	2,49%	398	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.057.813,62	2,31%	64	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.590.269,44	4,98%	638	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.900.082,11	1,43%	741	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.162.169,74	0,88%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.178.453,52	9,20%	1.130	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.371.373,69	1,79%	1.602	2,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.767.494,20	5,87%	611	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.961.371,78	2,99%	118	0,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.751.828,64	3,59%	120	0,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.894.179,38	3,70%	105	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	174.075,33	0,13%	364	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	944.971,66	0,71%	180	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
FORTE FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	33.571,92	0,03%	608	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.902.651,91	1,44%	177	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.406.488,88	2,57%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.018.053,02	0,77%	490	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	S/Info	Não se aplica	7.776.624,10	5,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	D+0	Não se aplica	7.790.537,83	5,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	501.621,06	0,38%	679	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	3.051.699,32	2,30%	747	1,13%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.154.681,11	5,40%	1.983	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.997.101,11	2,26%	1.753	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.935.988,19	1,46%	354	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	978.798,49	0,74%	11.836	3,15%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.078.343,91	6,10%	1.296	3,10%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.864.465,00	1,41%	3.369	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	2.918.451,64	2,20%	62	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.702.819,53	2,04%	14	2,78%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	5.374.310,14	4,06%	20	4,23%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FI...	D+3 du	Não há	1.954.103,06	1,48%	33	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	538.063,44	0,41%		0,00%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	Não se ...	Não se aplica	3.630.292,02	2,74%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			132.431.566,29				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			52.592,64	Artigo 6º			
PL Total			132.484.158,93				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	22,85%	30.260.612,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	44.328.979,62	33,47%	7,62%	25,00%	100,00%	88.102.586,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	28.854.686,72	21,79%	7,62%	15,00%	30,47%	11.497.211,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.567.161,93	11,75%	0,00%	10,00%	20,00%	10.919.151,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.621.578,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	3.553.320,38	2,68%	0,00%	0,00%	5,00%	3.068.257,93
Total Renda Fixa	100,00%	92.304.148,65	69,70%	15,24%	65,00%	183,32%	



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



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	25.927.829,45	19,58%	0,00%	18,00%	35,00%	20.423.218,75
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	46.351.048,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.031.232,73	7,57%	0,00%	8,00%	10,00%	3.211.923,90
Artigo 11º	5,00%	4.168.355,46	3,15%	0,00%	4,00%	5,00%	2.453.222,85
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	40.127.417,64	30,30%	0,00%	30,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	13.243.156,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	13.243.156,63
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.243.156,63



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	22,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	44.328.979,62	33,47	7,62	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	28.854.686,72	21,79	7,62	30,47
Artigo 7º, Inciso IV	15.567.161,93	11,75	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	3.553.320,38	2,68	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	25.927.829,45	19,58	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.031.232,73	7,57	0,00	10,00
Artigo 11º	4.168.355,46	3,15	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	27.844.201,18	21,03	0,14
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.836.311,70	18,75	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	13.152.537,13	9,93	0,08
BANCO BRADESCO	11.771.014,04	8,89	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	10.734.902,08	8,11	0,10
BANCO SANTANDER	7.790.537,83	5,88	0,00
BANCO BTG PACTUAL	7.776.624,10	5,87	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	7.154.681,11	5,40	0,02
MACAM ASSET	3.630.292,02	2,74	3,01
SOMMA INVESTIMENTOS	3.051.699,32	2,30	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.997.101,11	2,26	0,16
MOS CAPITAL	2.918.451,64	2,20	2,06
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.935.988,19	1,46	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.902.651,91	1,44	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	1.864.465,00	1,41	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.018.053,02	0,77	0,00
INTER ASSET	978.798,49	0,74	0,01
ZION INVEST	538.063,44	0,41	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	501.621,06	0,38	0,00
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	33.571,92	0,03	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-2,15%	0,01%	-3,11%	-1,30%	0,01%	17,04%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-2,22%	-0,49%	-3,16%	-1,45%	-0,49%	15,92%	3,75%	3,75%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	2,35%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
FORTE FI RENDA FIXA LP	-2,91%	-16,92%	-9,73%	-14,59%	-16,92%	-95,93%	0,97%	1,94%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,31%	5,82%	0,73%	2,59%	5,82%	18,35%	2,25%	2,12%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-2,67%	-3,38%	-3,38%	-1,82%	-3,38%	11,91%	4,57%	4,69%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54%	-2,33%	-3,12%	-1,04%	-2,33%	13,28%	4,37%	4,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,37%	11,66%	2,02%	5,24%	11,66%	24,56%	0,26%	0,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31%	2,72%	-1,26%	0,90%	2,72%	18,37%	2,70%	2,65%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,39%	11,32%	2,65%	6,13%	11,32%	-	2,94%	6,84%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	11,62%	2,71%	5,62%	11,62%	-	0,02%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,83%	-	-2,44%	-	-	-	3,52%	-
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,49%	-3,19%	-6,85%	-1,79%	-3,19%	27,99%	8,74%	10,93%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,76%	7,31%	1,48%	3,43%	7,31%	20,82%	0,30%	1,01%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	14,07%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,31%	-9,12%	-7,07%	-2,98%	-9,12%	5,13%	8,80%	13,42%
QLZ MOS FI AÇÕES	-4,93%	-17,60%	-14,41%	-7,90%	-17,60%	-	8,61%	16,90%
MAG BRASIL FI AÇÕES	-4,10%	-11,65%	-8,77%	-3,42%	-11,65%	0,00%	8,83%	12,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,12%	-10,13%	-6,29%	-0,43%	-10,13%	7,47%	4,33%	11,80%

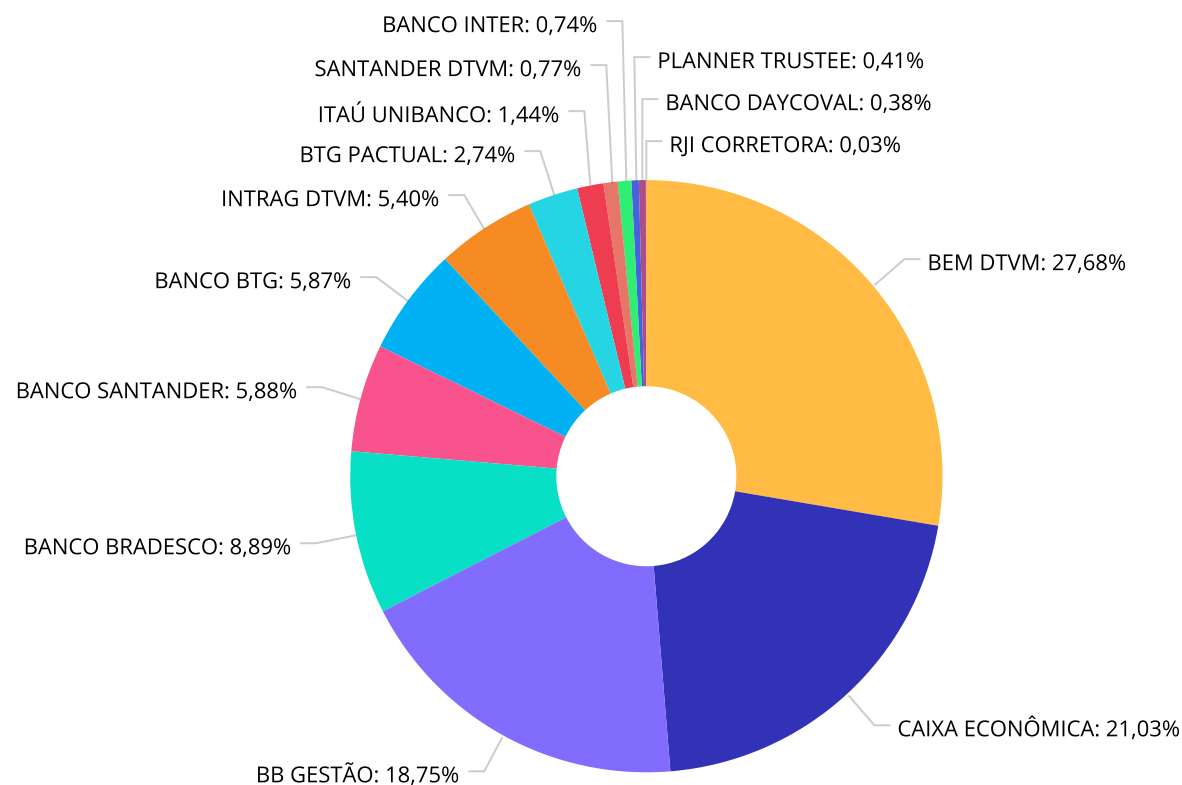
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-0,71%	1,46%	-12,58%	-19,19%	1,46%	-50,71%	-	-

SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57%	-3,59%	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	5,51%	12,46%

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

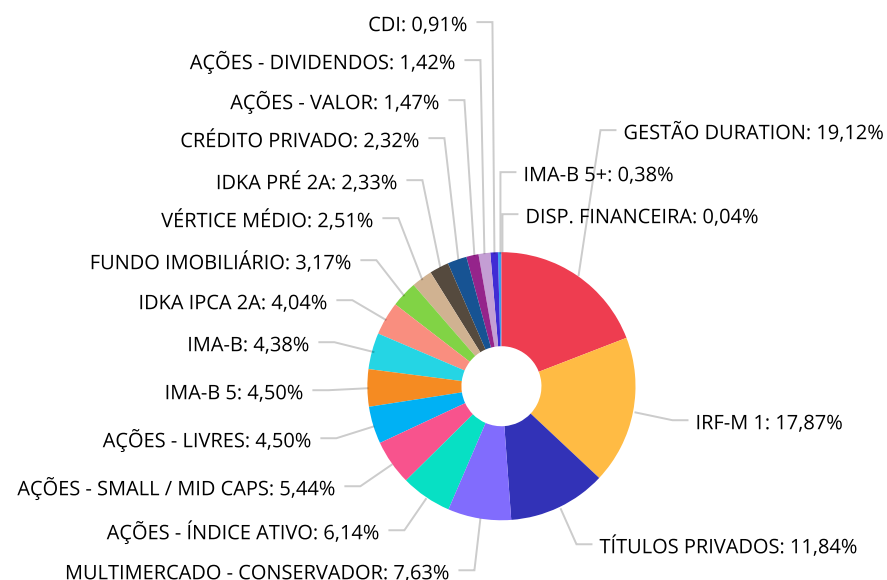
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%	-	-
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	-0,11%	-7,60%	2,41%	2,14%	-7,60%	73,55%	-	-

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



BEM DTVM	36.655.144,47
CAIXA ECONÔMICA	27.844.201,18
BB GESTÃO	24.836.311,70
BANCO BRADESCO	11.771.014,04
BANCO SANTANDER	7.790.537,83
BANCO BTG	7.776.624,10
INTRAG DTVM	7.154.681,11
BTG PACTUAL	3.630.292,02
ITAÚ UNIBANCO	1.902.651,91
SANTANDER DTVM	1.018.053,02
BANCO INTER	978.798,49
PLANNER TRUSTEE	538.063,44
BANCO DAYCOVAL	501.621,06
RJI CORRETORA	33.571,92

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

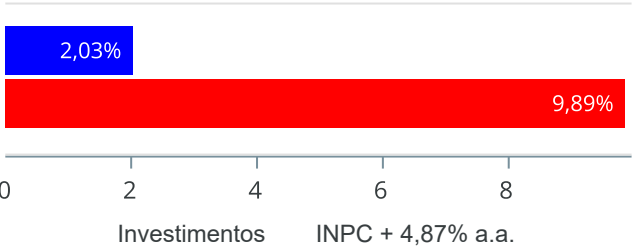


GESTÃO DURATION	25.149.538,63	IRF-M 1	23.501.587,76	TÍTULOS PRIVADOS	15.567.161,93	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.031.232,73
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.078.343,91	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.154.681,11	AÇÕES - LIVRES	5.915.552,75	IMA-B 5	5.913.998,38
IMA-B	5.758.926,41	IDKA IPCA 2A	5.306.570,99	FUNDO IMOBILIÁRIO	4.168.355,46	VÉRTICE MÉDIO	3.303.102,20
IDKA PRÉ 2A	3.057.813,62	CRÉDITO PRIVADO	3.051.699,32	AÇÕES - VALOR	1.935.988,19	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.864.465,00
CDI	1.192.128,35	IMA-B 5+	501.621,06	DISP. FINANCEIRA	52.592,64		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

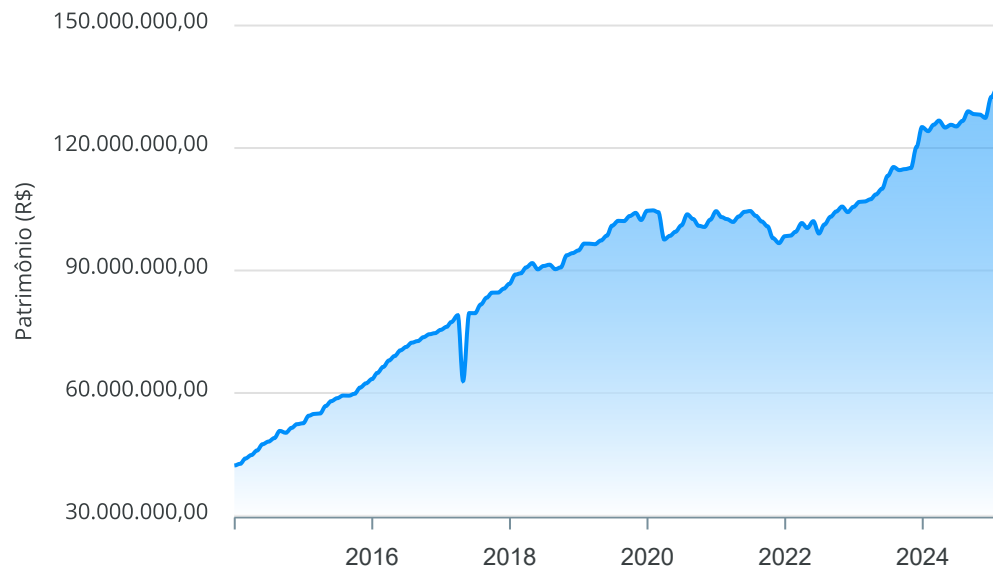
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	124.962.911,58	1.472.531,73	1.996.796,91	123.577.664,61	-860.981,79	-860.981,79	-0,69%	-0,69%	0,99%	0,99%	-69,71%	1,98%
Fevereiro	123.577.664,61	1.512.490,16	1.470.619,21	124.555.318,89	935.783,33	74.801,54	0,76%	0,06%	1,17%	2,17%	2,89%	1,90%
Março	124.555.318,89	1.632.969,38	1.608.062,52	125.541.727,33	961.501,58	1.036.303,12	0,77%	0,84%	0,57%	2,75%	30,33%	1,49%
Abril	125.541.727,33	2.596.507,39	1.926.757,47	124.926.120,00	-1.285.357,25	-249.054,13	-1,02%	-0,19%	0,79%	3,56%	-5,39%	2,09%
Maiο	124.926.120,00	2.191.641,63	2.152.196,01	125.011.347,42	45.781,80	-203.272,33	0,04%	-0,16%	0,86%	4,45%	-3,49%	1,80%
Junho	125.011.347,42	9.054.586,25	10.482.752,48	123.873.866,75	290.685,56	87.413,23	0,23%	0,08%	0,63%	5,11%	1,50%	2,44%
Julho	123.873.866,75	3.006.743,23	2.480.000,00	126.559.730,91	2.159.120,93	2.246.534,16	1,74%	1,81%	0,70%	5,84%	31,06%	2,11%
Agosto	126.559.730,91	22.257.113,20	22.459.565,38	128.923.026,82	2.565.748,09	4.812.282,25	2,03%	3,88%	0,28%	6,13%	63,24%	2,71%
Setembro	128.923.026,82	1.193.555,73	1.983.000,01	127.505.212,16	-628.370,38	4.183.911,87	-0,49%	3,37%	0,88%	7,06%	47,72%	2,46%
Outubro	127.505.212,16	9.012.078,77	8.578.391,80	128.119.017,67	180.118,54	4.364.030,41	0,14%	3,52%	1,05%	8,19%	42,96%	2,31%
Novembro	128.119.017,67	758.410,72	1.508.000,00	126.731.405,41	-638.022,98	3.726.007,43	-0,50%	3,00%	0,69%	8,93%	33,60%	3,07%
Dezembro	126.731.405,41	14.045.886,43	7.080.054,26	132.431.566,29	-1.265.671,29	2.460.336,14	-0,95%	2,03%	0,88%	9,89%	20,49%	3,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

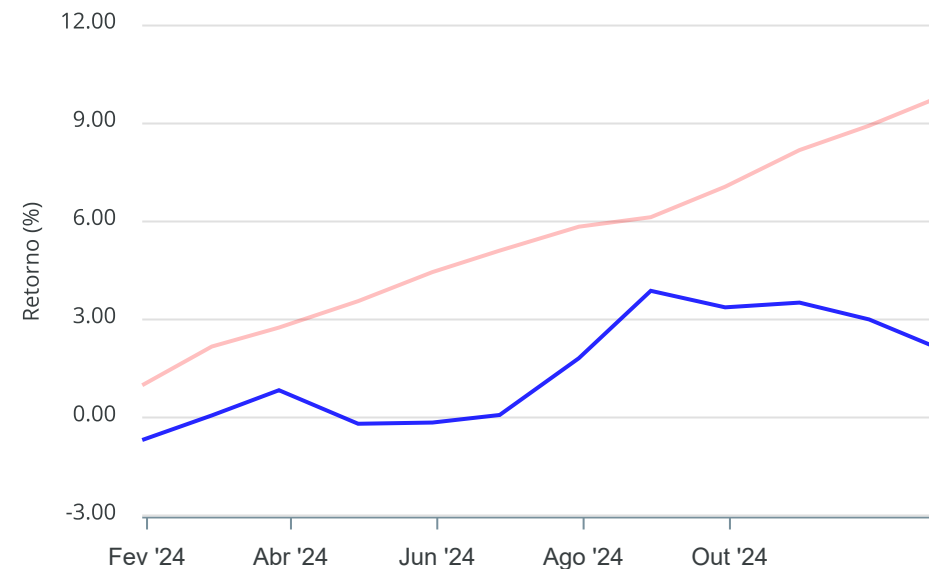
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	7.686.016,54	0,00	0,00	7.776.624,10	90.607,56	1,18%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	7.706.849,60	0,00	0,00	7.790.537,83	83.688,23	1,09%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	172.645,67	0,00	23,50	174.075,33	1.453,16	0,84%	0,84%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.009.621,35	0,00	0,00	1.018.053,02	8.431,67	0,84%	0,84%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.584.857,39	0,00	3.500.000,00	12.178.453,52	93.596,13	0,60%	0,69%	0,23%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.040.375,16	0,00	0,00	3.051.699,32	11.324,16	0,37%	0,37%	0,26%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	0,00	500.000,00	0,00	501.621,06	1.621,06	0,32%	0,94%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.896.528,64	0,00	0,00	1.902.651,91	6.123,27	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.577.311,57	0,00	0,00	6.590.269,44	12.957,87	0,20%	0,20%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.330.224,44	12.545.886,43	3.580.030,76	11.323.134,24	27.054,13	0,18%	0,68%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.754.352,52	0,00	0,00	7.767.494,20	13.141,68	0,17%	0,17%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.299.670,59	0,00	0,00	3.303.102,20	3.431,61	0,10%	0,10%	1,98%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.904.776,03	0,00	0,00	4.894.179,38	-10.596,65	-0,22%	-0,22%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.905.581,03	0,00	0,00	1.900.082,11	-5.498,92	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.165.769,14	0,00	0,00	1.162.169,74	-3.599,40	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.766.657,43	0,00	0,00	4.751.828,64	-14.828,79	-0,31%	-0,31%	2,25%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.419.646,14	0,00	0,00	3.406.488,88	-13.157,26	-0,38%	-0,38%	2,94%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.013.771,70	0,00	0,00	3.961.371,78	-52.399,92	-1,31%	-1,31%	2,70%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.127.333,96	0,00	0,00	3.057.813,62	-69.520,34	-2,22%	-2,22%	3,75%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	969.639,99	0,00	0,00	944.971,66	-24.668,33	-2,54%	-2,54%	4,37%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.508.273,87	0,00	0,00	2.442.581,06	-65.692,81	-2,62%	-2,62%	4,55%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.436.380,00	0,00	0,00	2.371.373,69	-65.006,31	-2,67%	-2,67%	4,57%
FORTE FI RENDA FIXA LP	34.576,64	0,00	0,00	33.571,92	-1.004,72	-2,91%	-2,91%	0,97%
Total Renda Fixa	86.310.859,40	13.045.886,43	7.080.054,26	92.304.148,65	27.457,08	0,03%		1,50%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.682.390,62	0,00	0,00	2.702.819,53	20.428,91	0,76%	0,76%	0,30%
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	3.634.289,74	0,00	0,00	3.630.292,02	-3.997,72	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	541.934,40	0,00	0,00	538.063,44	-3.870,96	-0,71%	-	-
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	978.798,49	-21.201,51	-2,12%	-2,49%	8,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	2.011.022,46	0,00	0,00	1.954.103,06	-56.919,40	-2,83%	-2,83%	3,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.093.757,35	0,00	0,00	2.997.101,11	-96.656,24	-3,12%	-3,12%	4,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.558.352,96	0,00	0,00	5.374.310,14	-184.042,82	-3,31%	-3,31%	8,80%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.932.439,12	0,00	0,00	1.864.465,00	-67.974,12	-3,52%	-3,52%	8,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.419.707,15	0,00	0,00	7.154.681,11	-265.026,04	-3,57%	-3,57%	5,51%
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.423.318,87	0,00	0,00	8.078.343,91	-344.974,96	-4,10%	-4,10%	8,83%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.069.706,18	0,00	0,00	2.918.451,64	-151.254,54	-4,93%	-4,93%	8,61%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.053.627,16	0,00	0,00	1.935.988,19	-117.638,97	-5,73%	-5,73%	9,27%
Total Renda Variável	40.420.546,01	1.000.000,00	0,00	40.127.417,64	-1.293.128,37	-3,12%		6,85%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.372.584,25	0,00	3.500.000,00	12.178.453,52	305.869,27	1,99%	2,08%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	7.559.404,93	0,00	0,00	7.776.624,10	217.219,17	2,87%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	7.594.967,34	0,00	0,00	7.790.537,83	195.570,49	2,58%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.661.905,41	0,00	0,00	7.767.494,20	105.588,79	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.486.785,83	0,00	0,00	6.590.269,44	103.483,61	1,60%	1,60%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.318.617,53	0,00	0,00	3.406.488,88	87.871,35	2,65%	2,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.738.273,16	16.436.901,49	6.916.530,76	11.323.134,24	64.490,35	0,35%	2,05%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.051.699,32	51.699,32	1,72%	2,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.257.397,88	0,00	0,00	3.303.102,20	45.704,32	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.853.372,55	0,00	0,00	4.894.179,38	40.806,83	0,84%	0,84%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.717.393,97	0,00	0,00	4.751.828,64	34.434,67	0,73%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.870.155,17	0,00	0,00	1.902.651,91	32.496,74	1,74%	1,74%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.018.053,02	18.053,02	1,81%	2,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.887.384,73	0,00	0,00	1.900.082,11	12.697,38	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.153.570,38	0,00	0,00	1.162.169,74	8.599,36	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	161.164,96	1.879.474,43	1.871.282,65	174.075,33	4.718,59	0,23%	2,41%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	0,00	500.000,00	0,00	501.621,06	1.621,06	0,32%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.878.988,04	0,00	4.878.632,65	0,00	-355,39	-0,01%	-2,03%
FORTE FI RENDA FIXA LP	37.191,71	0,00	0,00	33.571,92	-3.619,79	-9,73%	-9,73%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	975.377,79	0,00	0,00	944.971,66	-30.406,13	-3,12%	-3,12%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.011.961,01	0,00	0,00	3.961.371,78	-50.589,23	-1,26%	-1,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.524.945,06	0,00	0,00	2.442.581,06	-82.364,00	-3,26%	-3,26%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.454.196,69	0,00	0,00	2.371.373,69	-82.823,00	-3,37%	-3,37%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.157.510,77	0,00	0,00	3.057.813,62	-99.697,15	-3,16%	-3,16%
Total Renda Fixa	85.673.149,16	22.816.375,92	17.166.446,06	92.304.148,65	981.069,63	1,07%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	3.548.903,95	0,00	0,00	3.630.292,02	81.388,07	2,29%	2,41%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.663.526,88	0,00	0,00	2.702.819,53	39.292,65	1,48%	1,48%
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	978.798,49	-21.201,51	-2,12%	-6,85%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	2.002.962,42	0,00	0,00	1.954.103,06	-48.859,36	-2,44%	-2,44%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	615.482,64	0,00	0,00	538.063,44	-77.419,20	-12,58%	-12,58%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.061.238,54	0,00	0,00	1.864.465,00	-196.773,54	-9,55%	-9,55%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.198.134,77	0,00	0,00	2.997.101,11	-201.033,66	-6,29%	-6,29%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.171.643,13	0,00	0,00	1.935.988,19	-235.654,94	-10,85%	-10,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.522.270,40	0,00	0,00	7.154.681,11	-367.589,29	-4,89%	-4,89%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.783.366,61	0,00	0,00	5.374.310,14	-409.056,47	-7,07%	-7,07%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.409.592,76	0,00	0,00	2.918.451,64	-491.141,12	-14,40%	-14,40%
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.854.940,90	0,00	0,00	8.078.343,91	-776.596,99	-8,77%	-8,77%
Total Renda Variável	41.832.063,00	1.000.000,00	0,00	40.127.417,64	-2.704.645,36	-6,31%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.353.295,40	0,00	3.500.000,00	12.178.453,52	1.325.158,12	9,24%	9,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.183.852,63	0,00	0,00	7.767.494,20	583.641,57	8,12%	8,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.858.601,14	0,00	8.400.000,00	1.900.082,11	441.480,97	5,53%	5,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.397.173,91	32.572.880,13	27.079.313,84	11.323.134,24	432.394,04	6,67%	9,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.202.035,54	0,00	0,00	6.590.269,44	388.233,90	6,26%	6,26%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.060.039,74	0,00	0,00	3.406.488,88	346.449,14	11,32%	11,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.567.235,67	0,00	0,00	4.894.179,38	326.943,71	7,16%	7,16%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	0,00	7.473.655,96	0,00	7.776.624,10	302.968,14	4,05%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	0,00	7.500.000,00	0,00	7.790.537,83	290.537,83	3,89%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.490.677,24	0,00	0,00	4.751.828,64	261.151,40	5,82%	5,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.099.475,66	0,00	3.324.827,51	0,00	225.351,85	7,43%	11,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.704.938,33	0,00	4.878.632,65	0,00	173.694,32	3,69%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.000.505,99	0,00	2.000.000,00	1.162.169,74	161.663,75	6,14%	5,92%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.300.519,72	0,00	5.500.000,00	944.971,66	144.451,94	-0,97%	-2,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.795.052,80	0,00	0,00	1.902.651,91	107.599,11	6,00%	5,99%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.376.050,27	500.000,00	0,00	3.961.371,78	85.321,51	2,68%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	3.235.852,90	0,00	3.303.102,20	67.249,30	2,08%	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.051.699,32	51.699,32	1,72%	11,66%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.018.053,02	18.053,02	1,81%	11,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	79.685,82	5.951.613,83	5.871.282,65	174.075,33	14.058,33	8,25%	9,75%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	0,00	500.000,00	0,00	501.621,06	1.621,06	0,32%	11,62%
FORTE FI RENDA FIXA LP	40.408,97	0,00	0,00	33.571,92	-6.837,05	-16,91%	-16,92%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.072.958,90	0,00	0,00	3.057.813,62	-15.145,28	-0,50%	-0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.509.488,34	511,80	0,00	2.442.581,06	-67.419,08	-2,69%	-2,69%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.454.364,79	0,00	0,00	2.371.373,69	-82.991,10	-3,39%	-3,38%
Total Renda Fixa	85.546.360,86	61.734.514,62	60.554.056,65	92.304.148,65	5.577.329,82	6,43%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.518.822,80	0,00	0,00	2.702.819,53	183.996,73	7,31%	7,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.060.905,94	0,00	3.172.139,40	0,00	111.233,46	3,63%	9,43%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	530.321,52	0,00	0,00	538.063,44	7.741,92	1,47%	1,46%
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	978.798,49	-21.201,51	-2,12%	-3,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.954.103,06	-45.896,94	-2,30%	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.935.988,19	-64.011,81	-3,21%	-10,35%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.864.465,00	-135.535,00	-6,78%	-15,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.420.970,93	0,00	0,00	7.154.681,11	-266.289,82	-3,59%	-3,59%
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	3.951.434,71	0,00	0,00	3.630.292,02	-321.142,69	-8,13%	-7,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.335.052,95	0,00	0,00	2.997.101,11	-337.951,84	-10,13%	-10,13%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.913.849,20	0,00	0,00	5.374.310,14	-539.539,06	-9,13%	-9,12%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.541.712,39	0,00	0,00	2.918.451,64	-623.260,75	-17,59%	-17,60%
MAG BRASIL FI AÇÕES	9.143.480,28	0,00	0,00	8.078.343,91	-1.065.136,37	-11,65%	-11,65%
Total Renda Variável	39.416.550,72	7.000.000,00	3.172.139,40	40.127.417,64	-3.116.993,68	-7,21%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

