

# 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.114.584,52	1,26%	611	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	304.336,17	0,34%	775	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.294.773,03	1,47%	709	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	236.793,50	0,27%	531	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	55.212,08	0,06%	1.124	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	113.869,37	0,13%	527	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.938.294,04	8,99%	398	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	1.877.887,10	2,13%	222	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	2.931.284,79	3,32%	115	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	5.005.444,95	5,67%	134	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.998.934,35	4,53%	94	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.931.336,54	4,45%	95	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	1.020.518,33	1,16%	239	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	977.169,86	1,11%	72	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	985.341,30	1,12%	50	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	239.492,95	0,27%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.852.130,28	3,23%	741	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	243.409,67	0,28%	197	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	202.078,70	0,23%	338	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	15/05/2025	1.523.657,55	1,73%	9	3,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

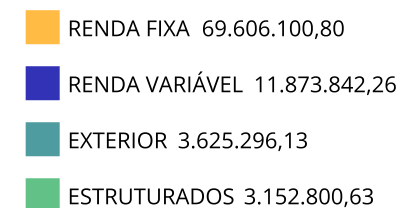
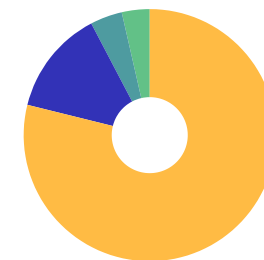
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.714.299,19	1,94%	3.973	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.548.952,91	5,15%	1.035	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.170.395,69	10,39%	187	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.940.405,60	7,86%	554	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.012.601,31	2,28%	458	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.438.970,23	1,63%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	285.175,62	0,32%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	58.314,92	0,07%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	1.019.850,99	1,16%	3.736	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.278.561,59	1,45%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	37.236,33	0,04%	20	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	90.622,61	0,10%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	7.258,52	0,01%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	4.156.906,21	4,71%	4.198	0,64%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	1.037.967,55	1,18%	1.077	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	776.075,53	0,88%	22.636	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.235.711,86	1,40%	2.139	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.684.635,38	1,91%	189	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	201.063,59	0,23%	77	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.076.988,44	1,22%	148	0,11%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.531.137,96	1,73%	354	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+24	Não há	364.263,03	0,41%	15.797	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	396.838,70	0,45%	5.879	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.484.245,73	1,68%	9	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.090.401,59	1,24%	12	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	D+31	Não há	781.888,31	0,89%	377	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	602.214,55	0,68%	38	0,18%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	632.909,15	0,72%	21.564	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.500.929,75	1,70%	134	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	889.242,68	1,01%	455	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.258.435,64	2,56%	8.738	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	894.364,99	1,01%	608	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	212.624,59	0,24%		0,00%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>88.258.039,82</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	1,00%	10,00%	8.825.803,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	38.560.848,27	43,69%	20,00%	59,00%	90,00%	40.871.387,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	25.474.667,27	28,86%	5,00%	9,50%	60,00%	27.480.156,62
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	8.825.803,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	1.413.679,05	1,60%	0,00%	2,00%	3,00%	1.234.062,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	4.156.906,21	4,71%	0,00%	0,50%	3,00%	-1.509.165,02
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.606.100,80</b>	<b>78,87%</b>	<b>25,00%</b>	<b>73,00%</b>	<b>176,00%</b>	

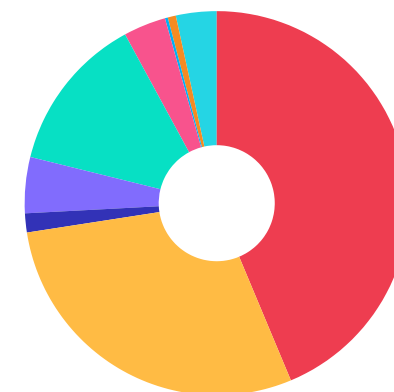


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



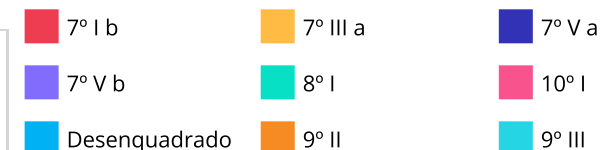
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	11.661.217,67	13,21%	0,00%	18,00%	30,00%	14.816.194,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.152.800,63	3,57%	0,00%	7,00%	10,00%	5.673.003,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	5,00%	4.412.901,99
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	5,00%	4.412.901,99
Desenquadrado - RV	0,00%	212.624,59	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-212.624,59
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>15.026.642,89</b>	<b>17,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,50%</b>	<b>50,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	602.214,55	0,68%	0,00%	0,50%	1,00%	280.365,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.023.081,58	3,43%	0,00%	1,00%	10,00%	5.802.722,40
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.625.296,13</b>	<b>4,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>11,00%</b>	

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%	8.825.803,98



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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	38.560.848,27	43,69	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	25.474.667,27	28,86	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	1.413.679,05	1,60	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.156.906,21	4,71	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	11.661.217,67	13,21	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	602.214,55	0,68	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso III	3.023.081,58	3,43	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.152.800,63	3,57	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.496.575,20	49,28	-
CAIXA DTVM	27.501.183,31	31,16	0,14
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.191.725,58	5,88	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.815.412,95	3,19	3,60
TRÍGONO CAPITAL	2.574.647,32	2,92	-
SICREDI	1.714.299,19	1,94	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.531.137,96	1,73	-
ARBOR CAPITAL	1.037.967,55	1,18	0,12
V8 CAPITAL	1.019.850,99	1,16	-
VOKIN INVESTIMENTOS	781.888,31	0,89	-
RJI CORRETORA DE VALORES	285.175,62	0,32	0,19
CADENCE GESTORA	212.624,59	0,24	-
GENIAL GESTÃO LTDA	95.551,25	0,11	-

**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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	0,13%	-	-	-	0,43%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,45%	-1,59%	-2,59%	-0,73%	-1,59%	-	2,61%	4,75%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	-	1,40%	0,54%	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,09%	12,20%	3,21%	5,81%	12,17%	25,57%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	7,81%	-2,74%	2,38%	1,76%	-2,74%	-5,68%	14,04%	28,11%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,49%	-9,03%	-1,32%	-6,45%	-9,03%	-12,10%	-	-
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-2,96%	-1,81%	-4,20%	-2,02%	-1,81%	16,38%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,97%	-2,06%	-4,26%	-2,14%	-2,06%	15,75%	4,57%	4,70%

**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
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,41%	-10,34%	1,19%	-2,69%	-10,34%	-27,28%	0,02%	13,41%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,66%	-78,05%	-5,48%	-10,34%	-78,05%	-83,25%	0,40%	63,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-3,06%	-3,93%	-3,33%	-4,00%	-3,93%	0,61%	3,70%	2,90%
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	3,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	3,25%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,41%	-	2,09%	5,36%	-	-	0,25%	-
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%

**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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,64%	10,96%	2,37%	5,21%	10,96%	25,10%	0,11%	0,13%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-11,57%	-20,37%	-13,28%	-15,37%	-20,37%	-34,08%	-	-
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,85%	11,52%	3,24%	6,04%	11,52%	25,91%	0,09%	0,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,45%	-	-2,57%	-	-	-	2,61%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,34%	-	-1,04%	-	-	-	3,68%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04%	-4,81%	-2,91%	-4,15%	-4,81%	-18,50%	2,67%	2,71%

**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
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	-1,23%	28,07%	6,82%	11,71%	28,07%	93,44%	6,23%	13,70%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,62%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	-3,76%	-21,87%	-5,49%	-9,65%	-21,87%	-4,05%	12,22%	19,37%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	14,07%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,79%	-18,45%	-5,37%	-8,41%	-18,45%	-4,82%	8,95%	15,40%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,60%	-18,21%	-5,74%	-6,62%	-18,21%	-9,24%	9,84%	16,04%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	2,04%	-8,21%	2,87%	2,04%	13,72%	9,12%	12,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-4,02%	-8,13%	-7,92%	-2,14%	-8,13%	10,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,09%	-9,58%	-7,99%	-2,37%	-9,58%	6,61%	8,78%	12,43%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	11,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%

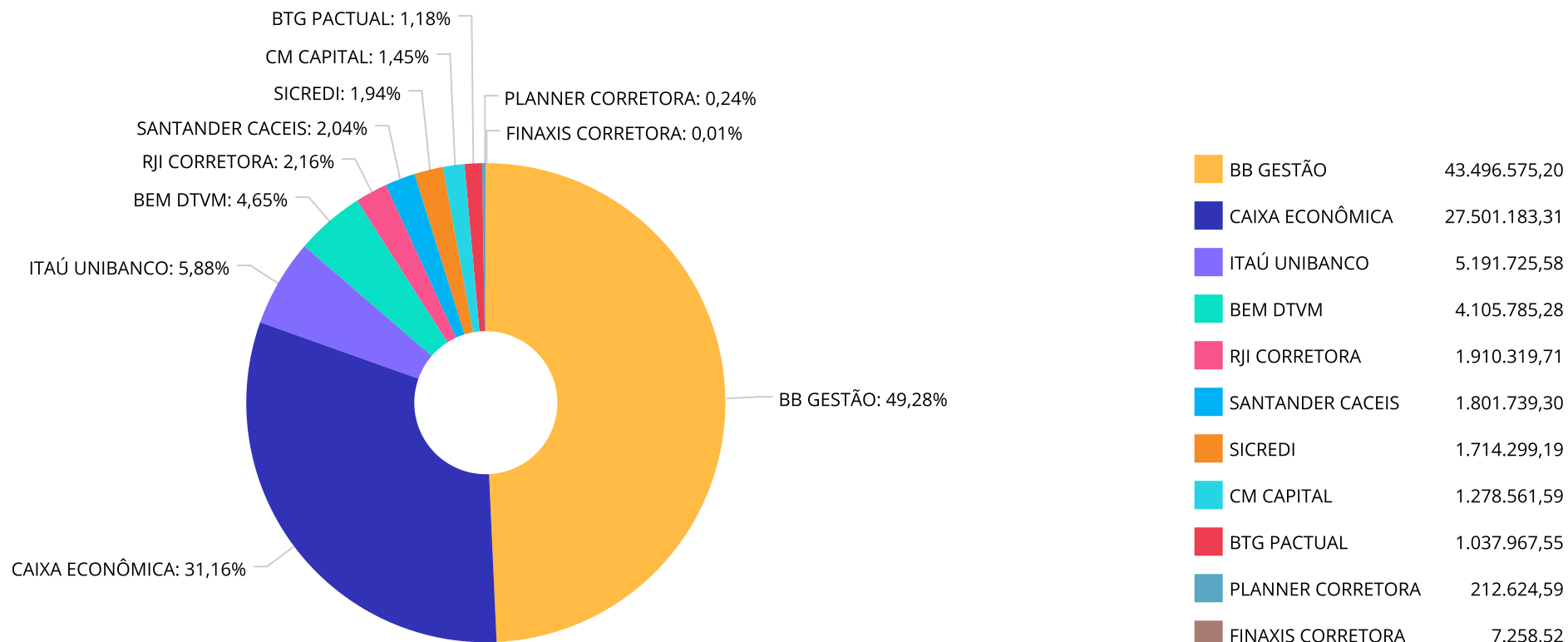
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	12,28%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,80%	28,82%	3,76%	10,34%	28,82%	71,42%	6,45%	12,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,76%	-22,08%	-12,01%	-10,80%	-22,08%	-10,34%	11,92%	17,66%

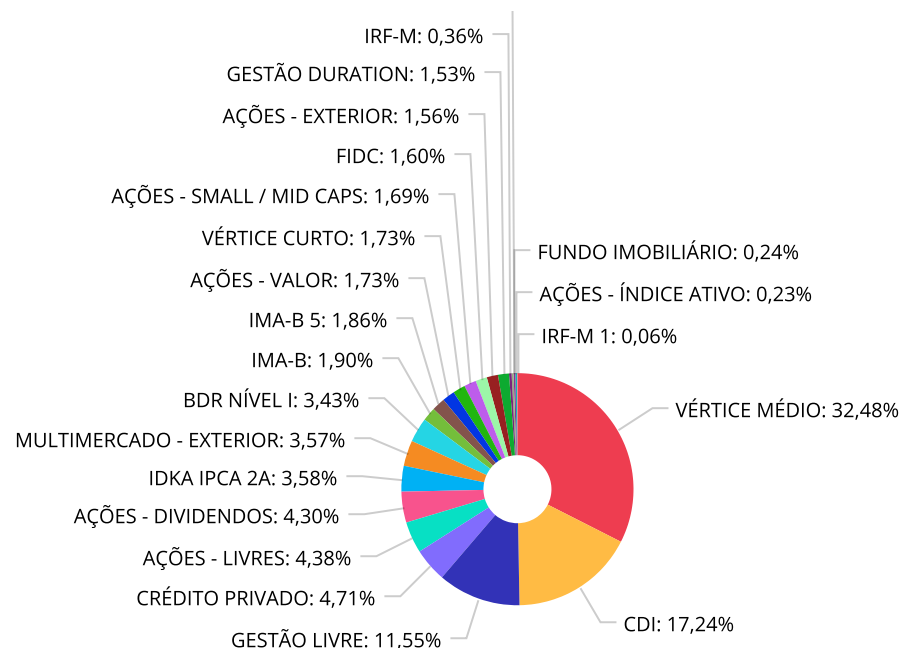
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,68%	16,68%	-0,33%	4,74%	16,68%	39,34%	5,95%	12,063%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,21%	55,74%	18,37%	19,64%	55,74%	83,43%	7,84%	16,040%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-0,45%	49,65%	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,71%	34,85%	8,00%	10,35%	34,85%	36,87%	11,55%	16,751%

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



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

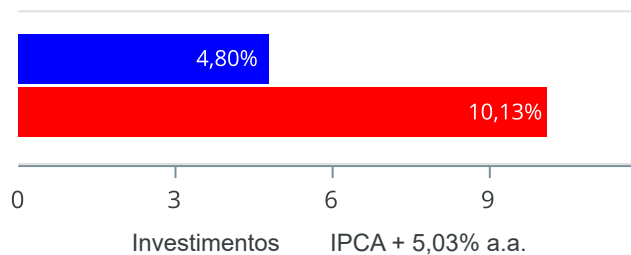


■ VÉRTICE MÉDIO	28.666.211,26	■ CDI	15.216.259,01	■ GESTÃO LIVRE	10.190.246,68	■ CRÉDITO PRIVADO	4.156.906,21
■ AÇÕES - LIVRES	3.868.754,27	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.796.946,03	■ IDKA IPCA 2A	3.156.466,45	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.152.800,63
■ BDR NÍVEL I	3.023.081,58	■ IMA-B	1.675.763,73	■ IMA-B 5	1.638.263,57	■ AÇÕES - VALOR	1.531.137,96
■ VÉRTICE CURTO	1.523.657,55	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.487.240,29	■ FIDC	1.413.679,05	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.378.290,08
■ GESTÃO DURATION	1.354.077,47	■ IRF-M	315.948,07	■ IRF-M 1+	243.409,67	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	212.624,59
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	201.063,59	■ IRF-M 1	55.212,08				



**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	78.339.301,28	174.577,22	966.684,11	77.277.707,78	-269.486,61	-269.486,61	-0,34%	-0,34%	0,85%	0,85%	-40,42%	2,03%
Fevereiro	77.277.707,78	2.216.264,40	1.766.285,57	78.471.595,28	743.908,67	474.422,06	0,96%	0,61%	1,20%	2,07%	29,53%	2,29%
Março	78.471.595,28	10.143.739,99	9.632.986,14	79.605.791,84	623.442,71	1.097.864,77	0,79%	1,40%	0,55%	2,63%	53,43%	1,72%
Abril	79.605.791,84	3.787.128,65	3.313.627,20	79.389.618,63	-689.674,66	408.190,11	-0,86%	0,53%	0,81%	3,46%	15,34%	2,26%
Mai	79.389.618,63	2.616.020,71	2.136.767,61	80.170.816,84	301.945,11	710.135,22	0,38%	0,91%	0,87%	4,36%	20,88%	1,85%
Junho	80.170.816,84	1.702.077,74	2.039.941,87	80.579.728,21	746.775,50	1.456.910,72	0,93%	1,85%	0,60%	4,99%	37,10%	2,07%
Julho	80.579.728,21	12.711.222,40	12.254.866,20	81.956.005,81	919.921,40	2.376.832,12	1,14%	3,01%	0,83%	5,86%	51,30%	2,08%
Agosto	81.956.005,81	23.759.094,63	23.314.290,23	83.645.024,27	1.244.214,06	3.621.046,18	1,51%	4,56%	0,41%	6,29%	72,48%	3,69%
Setembro	83.645.024,27	1.349.373,26	922.353,83	83.851.271,93	-220.771,77	3.400.274,41	-0,26%	4,29%	0,85%	7,20%	59,56%	2,11%
Outubro	83.851.271,93	15.584.540,99	15.146.423,11	84.607.492,13	318.102,32	3.718.376,73	0,38%	4,68%	1,01%	8,28%	56,51%	1,70%
Novembro	84.607.492,13	1.824.570,77	1.394.738,42	85.561.990,07	524.665,59	4.243.042,32	0,62%	5,33%	0,76%	9,11%	58,48%	2,69%
Dezembro	85.561.990,07	8.289.242,08	5.149.049,74	88.258.039,82	-444.142,59	3.798.899,73	-0,50%	4,80%	0,93%	10,13%	47,40%	3,13%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**


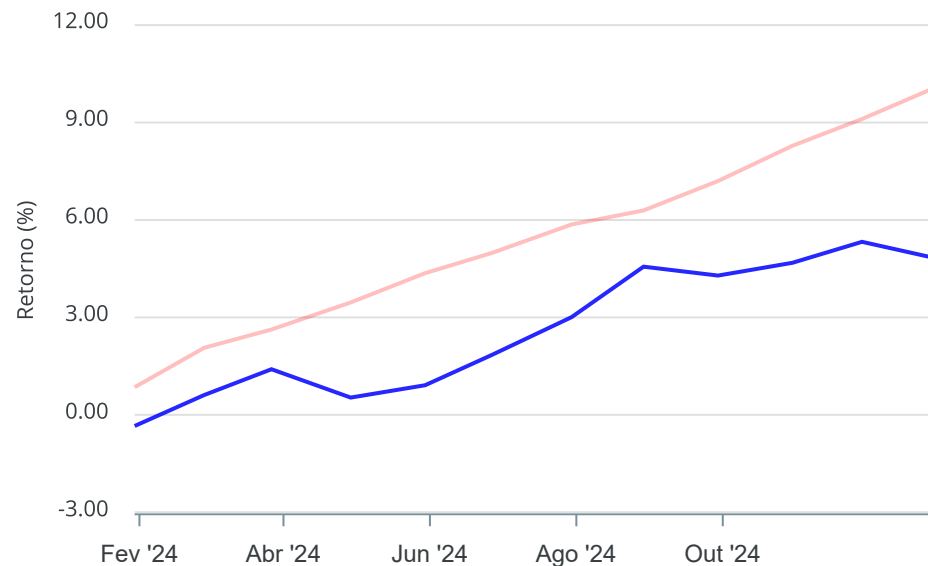
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.510.545,97	0,00	0,00	1.523.657,55	13.111,58	0,87%	0,87%	0,43%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.699.661,56	0,00	0,00	1.714.299,19	14.637,63	0,86%	0,86%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.995.512,44	0,00	0,00	2.012.601,31	17.088,87	0,86%	0,86%	0,03%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1.011.303,72	0,00	0,00	1.019.850,99	8.547,27	0,85%	0,85%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.883.590,02	0,00	0,00	6.940.405,60	56.815,58	0,83%	0,83%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	54.841,48	0,00	0,00	55.212,08	370,60	0,68%	0,68%	0,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7.116.880,46	2.000.000,00	0,00	9.170.395,69	53.515,23	0,59%	0,64%	0,11%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	4.139.957,83	0,00	0,00	4.156.906,21	16.948,38	0,41%	0,41%	0,25%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	284.020,21	0,00	0,00	285.175,62	1.155,41	0,41%	0,41%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.375.760,14	6.289.242,08	5.149.049,74	4.548.952,91	33.000,43	0,34%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	239.022,05	0,00	0,00	239.492,95	470,90	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.112.698,77	0,00	0,00	1.114.584,52	1.885,75	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.019.412,71	0,00	0,00	1.020.518,33	1.105,62	0,11%	0,11%	1,97%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.994.746,39	0,00	0,00	3.998.934,35	4.187,96	0,10%	0,10%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.930.046,90	0,00	0,00	7.938.294,04	8.247,14	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	304.796,72	0,00	0,00	304.336,17	-460,55	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.298.416,16	0,00	0,00	1.294.773,03	-3.643,13	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.860.384,47	0,00	0,00	2.852.130,28	-8.254,19	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	981.574,99	0,00	0,00	977.169,86	-4.405,13	-0,45%	-0,45%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	2.944.627,22	0,00	0,00	2.931.284,79	-13.342,43	-0,45%	-0,45%	2,62%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.949.275,66	0,00	0,00	3.931.336,54	-17.939,12	-0,45%	-0,45%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.886.612,02	0,00	0,00	1.877.887,10	-8.724,92	-0,46%	-0,46%	2,62%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	91.071,03	0,00	0,00	90.622,61	-448,42	-0,49%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.287.020,09	0,00	0,00	1.278.561,59	-8.458,50	-0,66%	7,81%	14,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	998.701,49	0,00	0,00	985.341,30	-13.360,19	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.074.093,90	0,00	0,00	5.005.444,95	-68.648,95	-1,35%	-1,35%	3,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	115.780,97	0,00	0,00	113.869,37	-1.911,60	-1,65%	-1,65%	3,08%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	59.298,40	0,00	0,00	58.314,92	-983,48	-1,66%	-1,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	205.551,24	0,00	0,00	202.078,70	-3.472,54	-1,69%	-1,69%	2,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.409,47	0,00	0,00	7.258,52	-150,95	-2,04%	-2,04%	2,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	243.162,02	0,00	0,00	236.793,50	-6.368,52	-2,62%	-2,62%	4,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	250.860,43	0,00	0,00	243.409,67	-7.450,76	-2,97%	-2,97%	4,57%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.484.329,85	0,00	0,00	1.438.970,23	-45.359,62	-3,06%	-3,06%	3,70%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	42.108,31	0,00	0,00	37.236,33	-4.871,98	-11,57%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>66.453.075,09</b>	<b>8.289.242,08</b>	<b>5.149.049,74</b>	<b>69.606.100,80</b>	<b>12.833,37</b>	<b>0,02%</b>		<b>1,65%</b>

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
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.073.286,80	0,00	0,00	1.090.401,59	17.114,79	1,59%	1,59%	9,84%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.472.567,64	0,00	0,00	1.484.245,73	11.678,09	0,79%	0,79%	8,95%
OSASCO PROPERTIES FII	212.694,13	0,00	0,00	212.624,59	-69,54	-0,03%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	1.050.922,37	0,00	0,00	1.037.967,55	-12.954,82	-1,23%	-1,23%	6,23%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	910.778,53	0,00	0,00	894.364,99	-16.413,54	-1,80%	-1,80%	6,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.301.518,31	0,00	0,00	2.258.435,64	-43.082,67	-1,87%	-1,87%	6,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	791.077,88	0,00	0,00	776.075,53	-15.002,35	-1,90%	-1,90%	5,94%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	812.444,63	0,00	0,00	781.888,31	-30.556,32	-3,76%	-3,76%	12,22%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	209.639,03	0,00	0,00	201.063,59	-8.575,44	-4,09%	-4,09%	8,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.123.163,05	0,00	0,00	1.076.988,44	-46.174,61	-4,11%	-4,11%	8,39%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	383.619,18	0,00	0,00	364.263,03	-19.356,15	-5,05%	-5,05%	9,12%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.624.176,49	0,00	0,00	1.531.137,96	-93.038,53	-5,73%	-5,73%	9,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.312.586,64	0,00	0,00	1.235.711,86	-76.874,78	-5,86%	-5,86%	9,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.824.900,61	0,00	0,00	1.684.635,38	-140.265,23	-7,69%	-7,69%	12,19%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	430.221,84	0,00	0,00	396.838,70	-33.383,14	-7,76%	-7,76%	11,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.533.597,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026.642,89</b>	<b>-506.954,24</b>	<b>-3,26%</b>		<b>8,77%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	851.728,73	0,00	0,00	889.242,68	37.513,95	4,40%	4,40%	9,19%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.454.212,06	0,00	0,00	1.500.929,75	46.717,69	3,21%	3,21%	7,84%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	650.360,19	0,00	0,00	632.909,15	-17.451,04	-2,68%	-2,68%	5,95%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	619.016,87	0,00	0,00	602.214,55	-16.802,32	-2,71%	-2,71%	11,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.575.317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.296,13</b>	<b>49.978,28</b>	<b>1,40%</b>		<b>8,45%</b>

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	5.329.581,00	1.448.344,67	0,00	6.940.405,60	162.479,93	2,40%	2,58%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.208.473,16	3.800.000,00	0,00	9.170.395,69	161.922,53	1,80%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.828.453,54	0,00	0,00	7.938.294,04	109.840,50	1,40%	1,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.072.591,49	11.639.524,24	10.264.730,28	4.548.952,91	101.567,46	0,69%	2,40%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	2.027.325,02	2.060.570,95	0,00	4.156.906,21	69.010,24	1,69%	2,09%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.943.686,96	0,00	0,00	3.998.934,35	55.247,39	1,40%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	668.335,87	1.303.334,99	0,00	2.012.601,31	40.930,45	2,08%	2,61%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.248.867,23	0,00	0,00	1.278.561,59	29.694,36	2,38%	2,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.686.058,30	0,00	1.714.299,19	28.240,89	1,67%	2,63%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.850,99	19.850,99	1,99%	3,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.833.070,81	0,00	0,00	2.852.130,28	19.059,47	0,67%	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.099.433,22	0,00	0,00	1.114.584,52	15.151,30	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.035.739,33	0,00	118.797,03	3.931.336,54	14.394,24	0,36%	-2,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.006.329,85	0,00	0,00	1.020.518,33	14.188,48	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.227.550,12	0,00	1.000.000,00	239.492,95	11.942,83	0,97%	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.009.261,84	0,00	88.966,43	2.931.284,79	10.989,38	0,37%	0,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.284.833,59	0,00	0,00	1.294.773,03	9.939,44	0,77%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.095.863,08	0,00	800.000,00	304.336,17	8.473,09	0,77%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.924.491,14	0,00	53.041,51	1.877.887,10	6.437,47	0,33%	0,32%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	1.002.924,78	0,00	29.547,64	977.169,86	3.792,72	0,38%	-2,57%

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
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	281.811,49	0,00	0,00	285.175,62	3.364,13	1,19%	1,19%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.521.747,61	0,00	0,00	1.523.657,55	1.909,94	0,13%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	54.102,46	0,00	0,00	55.212,08	1.109,62	2,05%	2,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.475,92	0,00	0,00	7.258,52	-217,40	-2,91%	-2,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.503.277,44	0,00	1.300.000,00	202.078,70	-1.198,74	-0,08%	-2,03%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	91.830,13	0,00	0,00	90.622,61	-1.207,52	-1,31%	-1,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	116.191,87	0,00	0,00	113.869,37	-2.322,50	-2,00%	-2,00%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	61.692,27	0,00	0,00	58.314,92	-3.377,35	-5,47%	-5,47%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	42.940,19	0,00	0,00	37.236,33	-5.703,86	-13,28%	-13,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	244.778,20	0,00	0,00	236.793,50	-7.984,70	-3,26%	-3,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	995.718,41	0,00	0,00	985.341,30	-10.377,11	-1,04%	-1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	254.232,47	0,00	0,00	243.409,67	-10.822,80	-4,26%	-4,26%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.488.496,02	0,00	0,00	1.438.970,23	-49.525,79	-3,33%	-3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	5.059.940,38	0,00	0,00	5.005.444,95	-54.495,43	-1,08%	-1,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>59.571.046,89</b>	<b>22.937.833,15</b>	<b>13.655.082,89</b>	<b>69.606.100,80</b>	<b>752.303,65</b>	<b>1,09%</b>	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.189.878,64	1.000.000,00	0,00	2.258.435,64	68.557,00	3,13%	3,69%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.037.967,55	37.967,55	3,80%	6,82%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	861.920,66	0,00	0,00	894.364,99	32.444,33	3,76%	3,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	760.520,69	0,00	776.075,53	15.554,84	2,05%	3,78%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.049.508,81	0,00	2.060.570,95	0,00	11.062,14	0,54%	0,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.677.484,20	0,00	1.686.058,30	0,00	8.574,10	0,51%	0,41%
OSASCO PROPERTIES FII	213.044,09	0,00	0,00	212.624,59	-419,50	-0,20%	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	771.385,53	0,00	760.520,69	0,00	-10.864,84	-1,41%	-7,17%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	627.677,48	0,00	615.767,97	0,00	-11.909,51	-1,90%	-8,77%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	656.283,86	0,00	643.386,65	0,00	-12.897,21	-1,97%	-8,66%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	218.532,14	0,00	0,00	201.063,59	-17.468,55	-7,99%	-7,99%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	396.847,67	0,00	0,00	364.263,03	-32.584,64	-8,21%	-8,21%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	827.333,12	0,00	0,00	781.888,31	-45.444,81	-5,49%	-5,49%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	451.019,94	0,00	0,00	396.838,70	-54.181,24	-12,01%	-12,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.330.782,18	0,00	2.268.823,82	0,00	-61.958,36	-2,66%	-6,29%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.156.770,20	0,00	0,00	1.090.401,59	-66.368,61	-5,74%	-5,74%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.568.460,78	0,00	0,00	1.484.245,73	-84.215,05	-5,37%	-5,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.178.294,99	0,00	0,00	1.076.988,44	-101.306,55	-8,60%	-8,60%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.355.410,41	0,00	0,00	1.235.711,86	-119.698,55	-8,83%	-8,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.828.718,43	0,00	0,00	1.684.635,38	-144.083,05	-7,88%	-7,88%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.359.353,13</b>	<b>2.760.520,69</b>	<b>8.035.128,38</b>	<b>13.495.504,93</b>	<b>-589.240,51</b>	<b>-2,66%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.267.965,58	0,00	0,00	1.500.929,75	232.964,17	18,37%	18,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	742.758,40	0,00	0,00	889.242,68	146.484,28	19,72%	19,72%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	557.617,34	0,00	0,00	602.214,55	44.597,21	8,00%	8,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	635.017,41	0,00	0,00	632.909,15	-2.108,26	-0,33%	-0,33%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.203.358,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.296,13</b>	<b>421.937,40</b>	<b>13,17%</b>	

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	4.817.344,26	1.563.881,68	0,00	6.940.405,60	559.179,66	10,68%	10,86%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.636.821,91	6.260.095,27	200.000,00	9.170.395,69	473.478,51	10,33%	10,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.266.695,25	0,00	6.716.027,69	0,00	449.332,44	7,34%	11,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.149.808,93	29.568.257,17	30.524.614,12	4.548.952,91	355.500,93	7,20%	9,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	2.891.730,66	2.660.000,00	5.878.533,32	0,00	326.802,66	7,04%	11,53%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.930.399,60	0,00	4.214.239,97	0,00	283.840,37	7,38%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	7.900.000,00	172.449,35	7.938.294,04	210.743,39	3,10%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	2.387.080,72	0,00	2.558.435,44	0,00	171.354,72	7,34%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.329.514,53	2.618.942,50	3.000.000,00	1.114.584,52	166.127,49	7,57%	8,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.705.121,65	0,00	0,00	2.852.130,28	147.008,63	5,45%	5,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.597.873,38	0,00	3.500.000,00	239.492,95	141.619,57	6,08%	6,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.889.921,99	0,00	3.800.000,00	202.078,70	112.156,71	1,46%	1,59%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	4.000.000,00	106.001,84	3.998.934,35	104.936,19	2,68%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.449.891,06	2.541.459,84	160.256,87	3.931.336,54	100.242,51	3,78%	-1,59%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	4.060.570,95	0,00	4.156.906,21	96.335,26	3,08%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.806.052,79	100.000,00	105.823,79	1.877.887,10	77.658,10	4,16%	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.222.940,35	0,00	0,00	1.294.773,03	71.832,68	5,88%	5,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.043.080,11	0,00	800.000,00	304.336,17	61.256,06	6,00%	6,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.963.605,63	0,00	2.012.601,31	48.995,68	3,34%	11,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.686.058,30	0,00	1.714.299,19	28.240,89	1,68%	10,88%

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
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.523.657,55	23.657,55	1,58%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.020.518,33	20.518,33	2,05%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	3.000.000,00	88.966,43	2.931.284,79	20.251,22	0,67%	-
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.850,99	19.850,99	1,99%	11,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.728.087,09	0,00	1.500.000,00	243.409,67	15.322,58	-2,27%	-2,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	600.264,93	0,00	500.000,00	113.869,37	13.604,44	1,40%	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.050.723,00	0,00	1.062.960,03	0,00	12.237,03	1,16%	-2,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.000.000,00	29.547,64	977.169,86	6.717,50	0,67%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.314.566,67	0,00	42.061,51	1.278.561,59	6.056,43	0,48%	-2,74%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	50.573,92	0,00	0,00	55.212,08	4.638,16	9,16%	9,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	0,00	69.756,01	71.591,21	0,00	1.835,20	2,64%	5,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.625,20	0,00	0,00	7.258,52	-366,68	-4,83%	-4,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.439.852,98	0,00	1.200.000,00	236.793,50	-3.059,48	-3,11%	-2,69%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	99.618,32	0,00	0,00	90.622,61	-8.995,71	-9,03%	-9,03%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	46.762,77	0,00	0,00	37.236,33	-9.526,44	-20,37%	-20,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.018.172,29	0,00	1.006.416,31	0,00	-11.755,98	-1,15%	-8,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	1.000.000,00	0,00	985.341,30	-14.658,70	-1,47%	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	318.075,55	0,00	17.860,42	285.175,62	-15.039,51	-4,85%	-10,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.116.169,74	4.000.000,00	62.984,81	5.005.444,95	-47.739,98	0,32%	1,12%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.497.887,75	0,00	0,00	1.438.970,23	-58.917,52	-3,94%	-3,93%

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
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	265.630,51	0,00	62.475,70	58.314,92	-144.839,89	-57,48%	-78,05%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>55.678.287,91</b>	<b>77.492.627,35</b>	<b>67.381.246,45</b>	<b>69.606.100,80</b>	<b>3.816.431,99</b>	<b>5,80%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	959.047,02	1.000.000,00	0,00	2.258.435,64	299.388,62	27,96%	28,64%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	694.262,31	0,00	0,00	894.364,99	200.102,68	28,82%	28,82%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.948.995,51	0,00	2.060.570,95	0,00	111.575,44	5,74%	5,47%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.601.753,74	0,00	1.686.058,30	0,00	84.304,56	5,27%	5,16%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.037.967,55	37.967,55	3,80%	28,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	760.520,69	0,00	776.075,53	15.554,84	2,04%	27,38%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.309.516,59	0,00	1.321.639,20	0,00	12.122,61	0,93%	2,28%
OSASCO PROPERTIES FII	214.446,14	0,00	0,00	212.624,59	-1.821,55	-0,85%	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	222.376,44	0,00	0,00	201.063,59	-21.312,85	-9,58%	-9,58%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	638.205,42	0,00	615.767,97	0,00	-22.437,45	-3,52%	-10,28%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	667.435,35	0,00	643.386,65	0,00	-24.048,70	-3,60%	-10,19%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	364.263,03	-35.736,97	-8,94%	2,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.235.711,86	-64.288,14	-4,94%	-8,34%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	509.280,08	0,00	0,00	396.838,70	-112.441,38	-22,08%	-22,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	1.204.704,80	0,00	1.076.988,44	-127.716,36	-10,60%	-5,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.835.907,87	0,00	0,00	1.684.635,38	-151.272,49	-8,24%	-8,24%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.430.567,36	0,00	2.268.823,82	0,00	-161.743,54	-6,66%	-10,13%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.707.823,76	0,00	0,00	1.531.137,96	-176.685,80	-10,36%	-10,35%
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	781.888,31	-218.111,69	-21,81%	-21,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.287.110,09	0,00	2.060.520,69	0,00	-226.589,40	-9,13%	-14,27%

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
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.333.105,97	0,00	0,00	1.090.401,59	-242.704,38	-18,20%	-18,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.820.005,39	0,00	0,00	1.484.245,73	-335.759,66	-18,45%	-18,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>20.179.839,04</b>	<b>6.665.225,49</b>	<b>10.656.767,58</b>	<b>15.026.642,89</b>	<b>-1.161.654,06</b>	<b>-4,33%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	963.720,41	0,00	0,00	1.500.929,75	537.209,34	55,73%	55,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	528.425,32	0,00	0,00	889.242,68	360.817,36	68,29%	68,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	446.587,77	0,00	0,00	602.214,55	155.626,78	34,86%	34,85%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	542.440,83	0,00	0,00	632.909,15	90.468,32	16,69%	16,68%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.481.174,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.296,13</b>	<b>1.144.121,80</b>	<b>46,11%</b>	



## Disclaimer

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

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

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

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

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

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



