

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

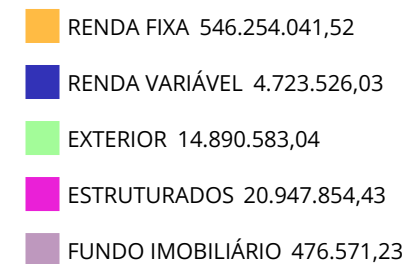
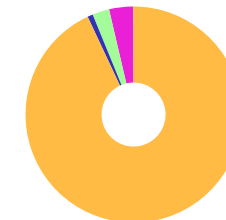
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			178.586.588,14	30,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	660.984,88	0,11%	611	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.380.199,45	1,43%	775	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.328.856,74	1,42%	709	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.952.116,66	3,06%	741	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.181.469,48	1,73%	621	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.982.703,66	1,02%	338	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	34.534.184,67	5,88%	41.761	0,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.227.061,51	1,23%	1.035	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	58.999.180,91	10,05%	187	2,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	55.485.833,06	9,45%	619	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.057.990,15	1,03%	554	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	15.947.092,52	2,72%	458	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	26.607.264,53	4,53%	490	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	5.399.361,05	0,92%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	40.013.071,94	6,81%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	65.910.082,17	11,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	588.357,66	0,10%	225	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+92	Não há	4.135.168,37	0,70%	178	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	4.757.681,92	0,81%	114	0,27%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	4.692.082,48	0,80%	38	1,44%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+6 du	Não há	466.371,95	0,08%	11	0,02%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	482.810,45	0,08%	14	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.491.636,24	0,76%	324	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	8.513.739,64	1,45%	6.320	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	5.766.203,23	0,98%	10	11,13%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	6.667.911,56	1,14%	126	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	476.571,23	0,08%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>587.292.576,25</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	178.586.588,14	30,41%	0,00%	2,00%	45,00%	85.695.071,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	51.486.330,87	8,77%	10,00%	31,00%	95,00%	506.441.616,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	204.858.607,35	34,88%	15,00%	24,00%	60,00%	147.516.938,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	111.322.515,16	18,96%	10,00%	20,00%	20,00%	6.136.000,09
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>546.254.041,52</b>	<b>93,01%</b>	<b>35,00%</b>	<b>77,00%</b>	<b>220,00%</b>	

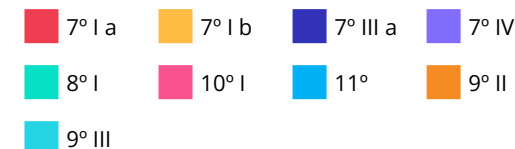
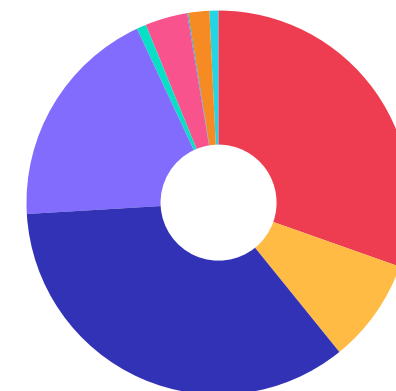


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.723.526,03	0,80%	0,00%	15,00%	30,00%	171.464.246,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	20.947.854,43	3,57%	0,00%	5,00%	10,00%	37.781.403,20
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	5.872.925,76
Artigo 11º	5,00%	476.571,23	0,08%	0,00%	1,00%	2,00%	11.269.280,30
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>26.147.951,69</b>	<b>4,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>43,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	10.398.946,80	1,77%	0,00%	1,00%	10,00%	48.330.310,83
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.491.636,24	0,76%	0,00%	1,00%	10,00%	54.237.621,39
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>14.890.583,04</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>20,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.364.628,81



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	178.586.588,14	30,41	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	51.486.330,87	8,77	10,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	204.858.607,35	34,88	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	111.322.515,16	18,96	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	4.723.526,03	0,80	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	10.398.946,80	1,77	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.491.636,24	0,76	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	20.947.854,43	3,57	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	476.571,23	0,08	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	178.586.588,14	30,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	127.580.232,56	21,72	-
BANCO DAYCOVAL	65.910.082,17	11,22	-
BANCO BRADESCO	60.885.194,11	10,37	-
CAIXA DTVM	40.174.279,95	6,84	-
BANCO BTG PACTUAL	40.013.071,94	6,81	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	26.607.264,53	4,53	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.947.092,52	2,72	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	8.513.739,64	1,45	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	6.667.911,56	1,14	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.766.203,23	0,98	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.491.636,24	0,76	-
TARPON INVESTIMENTOS	4.135.168,37	0,70	-
MIRAE ASSET	949.182,40	0,16	-
PRÓPIO CAPITAL	588.357,66	0,10	-
ZION INVEST	476.571,23	0,08	-

**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>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	4,66%
<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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	10,87%	2,58%	5,35%	10,87%	25,70%	0,06%	0,09%
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%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,64%	10,96%	2,37%	5,21%	10,96%	25,10%	0,11%	0,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4,04%	18,91%	9,73%	10,64%	18,91%	29,53%	3,16%	3,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,47%	4,78%	1,43%	2,24%	4,78%	9,63%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,39%	-1,22%	1,14%	2,19%	-1,22%	14,44%	0,34%	5,65%

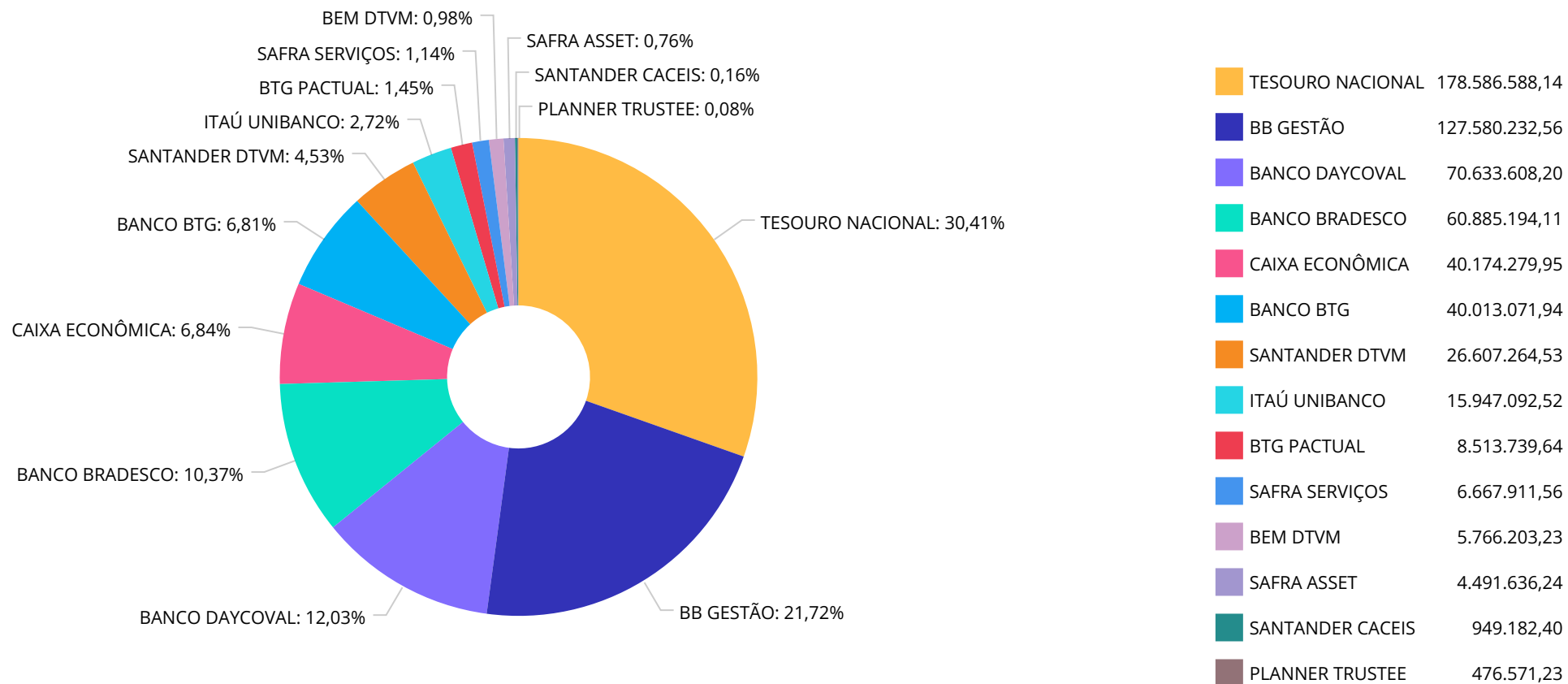
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,39%	-1,22%	1,14%	2,19%	-1,22%	14,44%	0,34%	5,65%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,21%	-1,04%	-3,65%	2,25%	-1,04%	53,68%	6,87%	15,10%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-6,60%	-18,45%	-11,12%	-8,02%	-18,45%	-1,44%	11,50%	19,68%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-1,78%	29,36%	3,85%	10,54%	29,36%	73,06%	6,41%	12,26%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,87%	28,05%	3,60%	10,02%	28,05%	70,00%	6,49%	12,22%

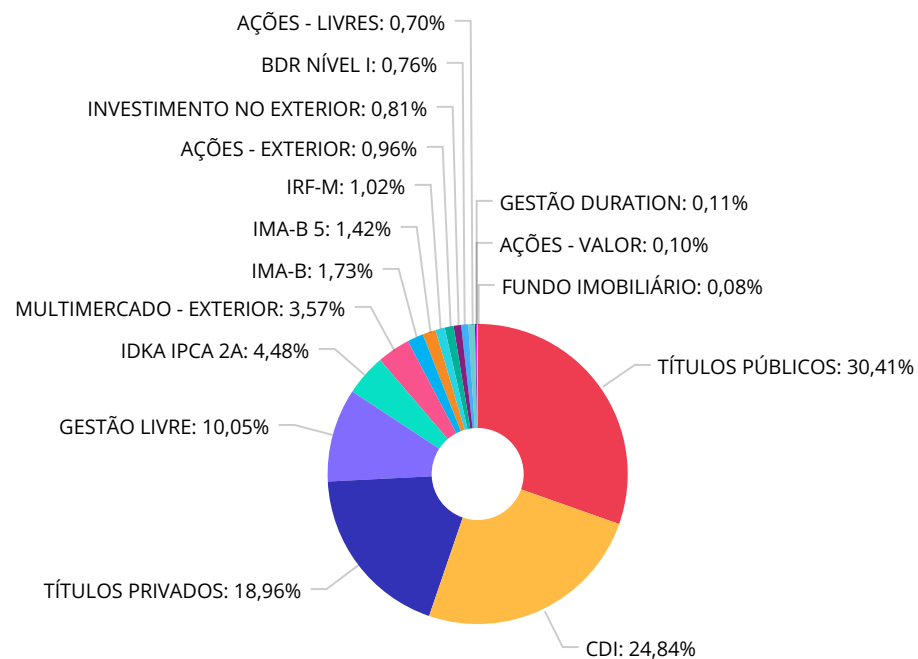
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,43%	52,62%	17,20%	19,17%	52,62%	79,17%	8,60%	15,024%
<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%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,63%	46,44%	10,32%	11,38%	46,44%	69,89%	11,96%	16,637%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	1,28%	48,57%	21,09%	20,47%	48,57%	87,52%	10,37%	18,315%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,07%	39,02%	30,88%	32,61%	39,02%	79,86%	12,67%	19,724%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	178.586.588,14	■ CDI	145.859.426,44	■ TÍTULOS PRIVADOS	111.322.515,16	■ GESTÃO LIVRE	58.999.180,91
■ IDKA IPCA 2A	26.332.316,11	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	20.947.854,43	■ IMA-B	10.181.469,48	■ IMA-B 5	8.328.856,74
■ IRF-M	5.982.703,66	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.641.264,88	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.757.681,92	■ BDR NÍVEL I	4.491.636,24
■ AÇÕES - LIVRES	4.135.168,37	■ GESTÃO DURATION	660.984,88	■ AÇÕES - VALOR	588.357,66	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	476.571,23

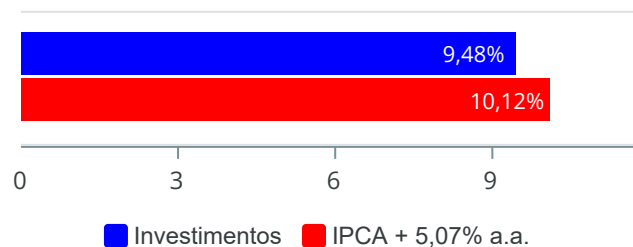
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	20/06/2024	2.311	4.331,488251	4.447,840488	10.010.069,35	10.278.959,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	04/07/2024	2.310	4.373,529844	4.443,874932	10.102.853,94	10.265.351,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	14/06/2024	4.701	4.254,309280	4.374,916368	19.999.507,93	20.566.481,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	26/08/2024	2.305	4.350,061802	4.387,800039	10.026.892,45	10.113.879,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	29/05/2024	5.780	4.327,817683	4.466,418065	25.014.786,21	25.815.896,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	22/07/2024	2.327	4.319,124924	4.383,022948	10.050.603,70	10.199.294,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	12/08/2024	2.298	4.365,827238	4.412,966405	10.032.670,99	10.140.996,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	04/09/2024	3.524	4.263,219832	4.439,839189	15.023.586,69	15.645.993,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	16/09/2024	3.476	4.329,082905	4.349,293788	15.047.892,18	15.118.145,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	21/10/2024	3.516	4,265098	4.236,600054	14.996,08	14.895.885,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/06/2024	5.910	4.228,514294	4.349,320108	24.990.519,48	25.704.481,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	21/10/2024	2.343	428.141,557300	4.235,055944	1.003.135.668,75	9.922.736,07	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

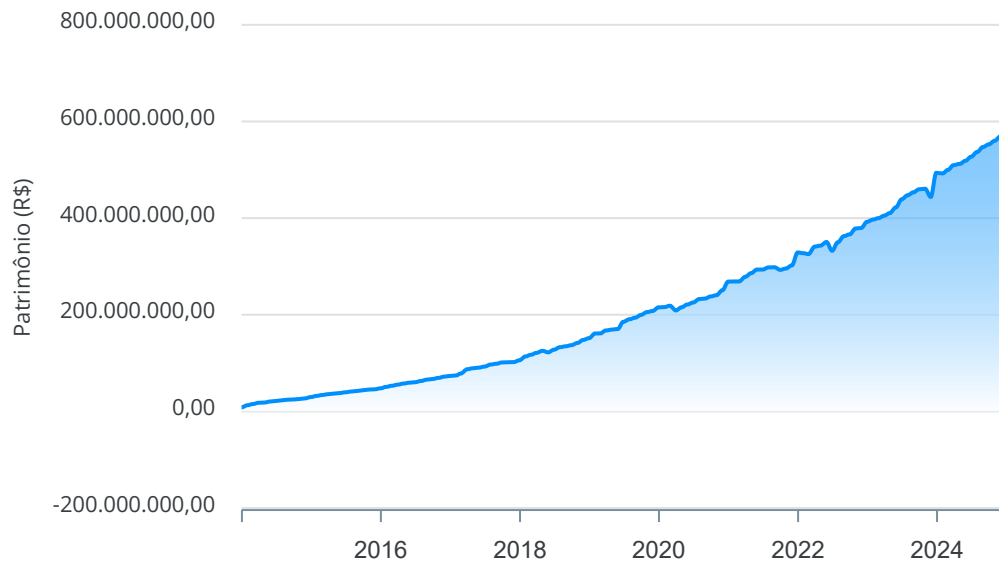
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	493.711.794,42	7.937.647,56	9.511.339,87	492.452.541,40	314.439,29	314.439,29	0,06%	0,06%	0,85%	0,85%	7,45%	1,74%
Fevereiro	492.452.541,40	13.217.914,82	10.903.152,81	499.908.706,02	5.141.402,61	5.455.841,90	1,04%	1,10%	1,21%	2,07%	53,27%	2,01%
Março	499.908.706,02	79.625.810,68	75.657.734,26	509.527.428,03	5.650.645,59	11.106.487,49	1,12%	2,24%	0,55%	2,64%	84,85%	1,11%
Abril	509.527.428,03	24.172.670,09	20.834.978,42	512.198.456,36	-666.663,34	10.439.824,15	-0,13%	2,10%	0,81%	3,47%	60,60%	1,46%
Mai	512.198.456,36	137.935.047,30	135.305.193,61	518.806.081,29	3.977.771,24	14.417.595,39	0,77%	2,89%	0,87%	4,38%	66,09%	1,21%
Junho	518.806.081,29	120.285.732,58	117.252.268,88	526.874.529,26	5.034.984,27	19.452.579,66	0,96%	3,89%	0,60%	5,01%	77,59%	1,53%
Julho	526.874.529,26	38.485.274,68	34.394.219,06	536.946.700,68	5.981.115,80	25.433.695,46	1,13%	5,06%	0,83%	5,88%	85,93%	1,38%
Agosto	536.946.700,68	89.278.380,51	85.006.330,49	547.079.319,26	5.860.568,56	31.294.264,02	1,08%	6,19%	0,41%	6,32%	97,98%	1,91%
Setembro	547.079.319,26	90.673.906,85	87.584.520,36	552.680.318,78	2.511.613,03	33.805.877,05	0,46%	6,68%	0,85%	7,23%	92,37%	1,44%
Outubro	552.680.318,78	47.773.258,60	45.308.611,27	560.132.023,16	4.987.057,05	38.792.934,10	0,90%	7,64%	1,01%	8,32%	91,81%	1,41%
Novembro	560.132.023,16	34.879.459,59	31.679.483,61	568.946.188,23	5.614.189,09	44.407.123,19	1,00%	8,71%	0,77%	9,15%	95,22%	1,27%
Dezembro	568.946.188,23	48.500.538,43	34.273.404,98	587.292.576,25	4.119.254,57	48.526.377,76	0,71%	9,48%	0,89%	10,12%	93,68%	1,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



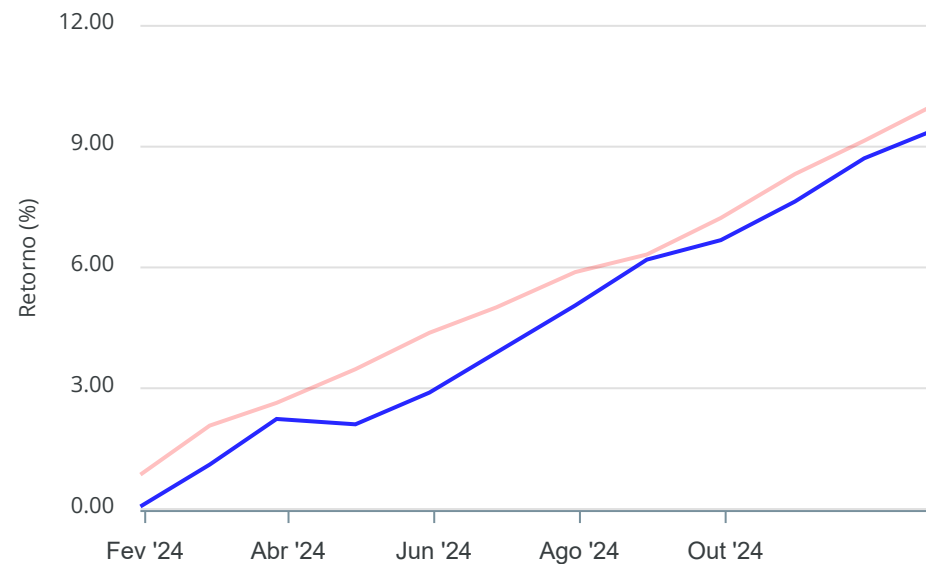
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	33.885.708,79	0,00	34.534.184,67	648.475,88	1,91%	4,04%	3,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	176.747.140,58	0,00	0,00	178.586.588,14	1.839.447,56	1,04%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	65.252.076,15	0,00	0,00	65.910.082,17	658.006,02	1,01%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	39.622.187,64	0,00	0,00	40.013.071,94	390.884,30	0,99%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.347.389,17	0,00	0,00	5.399.361,05	51.971,88	0,97%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	55.010.805,36	0,00	0,00	55.485.833,06	475.027,70	0,86%	0,86%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.811.686,82	0,00	0,00	15.947.092,52	135.405,70	0,86%	0,86%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	26.386.899,11	0,00	0,00	26.607.264,53	220.365,42	0,84%	0,84%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.008.398,21	0,00	0,00	6.057.990,15	49.591,94	0,83%	0,83%	0,06%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	58.623.643,45	0,00	0,00	58.999.180,91	375.537,46	0,64%	0,64%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26.739.777,69	14.614.829,64	34.273.404,98	7.227.061,51	145.859,16	0,35%	0,82%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	659.866,57	0,00	0,00	660.984,88	1.118,31	0,17%	0,17%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.392.881,20	0,00	0,00	8.380.199,45	-12.681,75	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.352.291,82	0,00	0,00	8.328.856,74	-23.435,08	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.004.070,85	0,00	0,00	17.952.116,66	-51.954,19	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.085.510,93	0,00	0,00	5.982.703,66	-102.807,27	-1,69%	-1,69%	2,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.459.926,96	0,00	0,00	10.181.469,48	-278.457,48	-2,66%	-2,66%	4,62%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>527.504.552,51</b>	<b>48.500.538,43</b>	<b>34.273.404,98</b>	<b>546.254.041,52</b>	<b>4.522.355,56</b>	<b>0,83%</b>		<b>1,04%</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
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	5.744.080,45	0,00	0,00	5.766.203,23	22.122,78	0,39%	0,39%	0,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	479.999,80	0,00	0,00	476.571,23	-3.428,57	-0,71%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.185.922,15	0,00	0,00	4.135.168,37	-50.753,78	-1,21%	-1,21%	6,87%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	8.668.082,47	0,00	0,00	8.513.739,64	-154.342,83	-1,78%	-1,78%	6,41%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6.795.002,81	0,00	0,00	6.667.911,56	-127.091,25	-1,87%	-1,87%	6,49%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	629.917,37	0,00	0,00	588.357,66	-41.559,71	-6,60%	-6,60%	11,50%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.503.005,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.147.951,69</b>	<b>-355.053,36</b>	<b>-1,34%</b>		<b>5,26%</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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.385.218,80	0,00	0,00	4.491.636,24	106.417,44	2,43%	2,43%	8,60%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	476.703,49	0,00	0,00	482.810,45	6.106,96	1,28%	1,28%	10,37%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	466.063,21	0,00	0,00	466.371,95	308,74	0,07%	0,07%	12,67%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.787.649,44	0,00	0,00	4.757.681,92	-29.967,52	-0,63%	-0,63%	11,96%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	4.822.995,73	0,00	0,00	4.692.082,48	-130.913,25	-2,71%	-2,71%	11,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>14.938.630,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890.583,04</b>	<b>-48.047,63</b>	<b>-0,32%</b>		<b>10,79%</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
TÍTULOS PÚBLICOS	151.929.386,58	24.987.952,01	3.462.494,95	178.586.588,14	5.131.744,50	2,90%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	63.941.844,08	0,00	0,00	65.910.082,17	1.968.238,09	3,08%	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	76.049.829,35	3.500.000,00	22.000.000,00	58.999.180,91	1.449.351,56	1,82%	2,37%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	48.154.676,28	6.000.000,00	0,00	55.485.833,06	1.331.156,78	2,46%	2,62%
LETRA FINANCEIRA BTG	38.843.277,79	0,00	0,00	40.013.071,94	1.169.794,15	3,01%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	25.938.171,48	0,00	0,00	26.607.264,53	669.093,05	2,58%	2,58%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	33.885.708,79	0,00	34.534.184,67	648.475,88	1,91%	9,73%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.234.691,74	47.099.595,82	52.446.919,81	7.227.061,51	339.693,76	0,57%	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	15.680.000,00	0,00	15.947.092,52	267.092,52	1,70%	2,61%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.931.446,06	0,00	26.000,00	6.057.990,15	152.544,09	2,57%	2,58%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	5.247.768,38	0,00	0,00	5.399.361,05	151.592,67	2,89%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.832.150,92	0,00	0,00	17.952.116,66	119.965,74	0,67%	0,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.299.464,90	0,00	0,00	8.380.199,45	80.734,55	0,97%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.264.919,48	0,00	0,00	8.328.856,74	63.937,26	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.489.093,67	0,00	10.548.546,04	0,00	59.452,37	0,57%	1,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	651.999,67	0,00	0,00	660.984,88	8.985,21	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.106.858,70	0,00	0,00	5.982.703,66	-124.155,04	-2,03%	-2,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.531.761,16	0,00	0,00	10.181.469,48	-350.291,68	-3,33%	-3,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>490.447.340,24</b>	<b>131.153.256,62</b>	<b>88.483.960,80</b>	<b>546.254.041,52</b>	<b>13.137.405,46</b>	<b>2,46%</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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	8.198.034,12	0,00	0,00	8.513.739,64	315.705,52	3,85%	3,85%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6.436.302,83	0,00	0,00	6.667.911,56	231.608,73	3,60%	3,60%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	6.173.338,76	0,00	6.242.596,75	0,00	69.257,99	1,12%	-4,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	5.701.399,11	0,00	0,00	5.766.203,23	64.804,12	1,14%	1,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.000.318,95	0,00	5.012.338,37	0,00	12.019,42	0,24%	0,41%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	735.127,86	0,00	737.945,15	0,00	2.817,29	0,38%	-6,65%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.531.620,69	0,00	2.485.593,27	0,00	-46.027,42	-1,82%	-6,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	545.142,63	0,00	0,00	476.571,23	-68.571,40	-12,58%	-
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	661.945,90	0,00	0,00	588.357,66	-73.588,24	-11,12%	-11,12%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.291.607,76	0,00	0,00	4.135.168,37	-156.439,39	-3,65%	-3,65%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.713.370,91	0,00	8.299.065,52	0,00	-414.305,39	-4,75%	-10,21%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>48.988.209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777.539,06</b>	<b>26.147.951,69</b>	<b>-62.718,77</b>	<b>-0,13%</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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.832.470,29	0,00	0,00	4.491.636,24	659.165,95	17,20%	17,20%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.312.639,20	0,00	0,00	4.757.681,92	445.042,72	10,32%	10,32%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	4.344.608,62	0,00	0,00	4.692.082,48	347.473,86	8,00%	8,00%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	356.332,31	0,00	0,00	466.371,95	110.039,64	30,88%	30,88%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	398.718,60	0,00	0,00	482.810,45	84.091,85	21,09%	21,09%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.244.769,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890.583,04</b>	<b>1.645.814,02</b>	<b>12,43%</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
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	175.185.986,56	4.789.445,37	178.586.588,14	8.190.046,95	0,05%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	44.351.910,04	15.000.000,00	0,00	65.910.082,17	6.558.172,13	11,65%	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	41.058.008,49	57.651.857,80	43.999.507,93	58.999.180,91	4.288.822,55	10,12%	10,96%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.419.143,84	31.000.000,00	0,00	55.485.833,06	4.066.689,22	11,03%	11,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	76.538.580,17	1.301.938,35	75.054.026,41	6.057.990,15	3.271.498,04	10,10%	10,86%
LETRA FINANCEIRA BTG	16.845.889,03	20.000.000,00	0,00	40.013.071,94	3.167.182,91	11,05%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26.918.374,28	326.813.039,15	349.489.238,87	7.227.061,51	2.984.886,95	5,43%	9,77%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.762.611,11	0,00	24.394.274,87	0,00	1.631.663,76	7,34%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	25.000.000,00	0,00	26.607.264,53	1.607.264,53	6,44%	11,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.686.285,26	0,00	15.571.793,26	8.328.856,74	1.214.364,74	5,89%	5,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.026.802,57	0,00	0,00	17.952.116,66	925.314,09	5,45%	5,43%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	30.311.073,26	0,00	31.174.766,13	0,00	863.692,87	2,85%	8,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	20.000.000,00	20.753.232,74	0,00	753.232,74	3,76%	11,53%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	33.885.708,79	0,00	34.534.184,67	648.475,88	1,91%	18,91%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.891.435,02	0,00	9.527.387,15	0,00	635.952,13	7,31%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.934.952,50	0,00	22.565.173,87	0,00	630.221,37	2,87%	5,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.028.654,15	0,00	10.548.546,04	0,00	519.891,89	5,18%	6,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.899.715,71	0,00	0,00	8.380.199,45	480.483,74	6,08%	6,08%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.399.361,05	399.361,05	7,98%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	8.239.435,10	0,00	8.539.263,18	0,00	299.828,08	3,65%	5,99%

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	15.680.000,00	0,00	15.947.092,52	267.092,52	1,71%	11,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.870.433,73	0,00	5.993.022,13	0,00	122.588,40	2,08%	1,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.889.006,75	0,00	0,00	5.982.703,66	93.696,91	1,59%	1,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	611.319,15	0,00	0,00	660.984,88	49.665,73	8,12%	8,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.465.747,50	0,00	0,00	10.181.469,48	-284.278,02	-2,72%	-2,72%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>398.749.377,66</b>	<b>726.518.530,65</b>	<b>622.399.677,95</b>	<b>546.254.041,52</b>	<b>43.385.811,16</b>	<b>8,63%</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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	6.581.325,05	0,00	0,00	8.513.739,64	1.932.414,59	29,37%	29,36%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5.207.409,19	0,00	0,00	6.667.911,56	1.460.502,37	28,06%	28,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.774.578,29	0,00	5.012.338,37	0,00	237.760,08	4,99%	5,16%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	469.714,09	0,00	0,00	476.571,23	6.857,14	1,47%	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	31.839,61	0,00	30.169,17	0,00	-1.670,44	-5,25%	-15,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	441.227,78	0,00	435.164,49	0,00	-6.063,29	-1,37%	-5,77%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.178.593,74	0,00	0,00	4.135.168,37	-43.425,37	-1,03%	-1,04%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	783.649,34	0,00	737.945,15	0,00	-45.704,19	-5,83%	-12,43%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	5.837.564,52	0,00	0,00	5.766.203,23	-71.361,29	-1,23%	-1,22%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	721.495,70	0,00	0,00	588.357,66	-133.138,04	-18,46%	-18,45%
MAG BRASIL FI AÇÕES	6.988.834,79	0,00	6.832.672,49	0,00	-156.162,30	-2,23%	-11,65%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	6.528.035,85	0,00	6.242.596,75	0,00	-285.439,10	-4,37%	-9,61%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.342.538,72	0,00	10.985.593,27	0,00	-356.945,45	-6,37%	-10,13%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.415.425,07	6.247.111,04	8.299.065,52	0,00	-363.470,59	-4,20%	-10,99%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	14.446.156,64	0,00	13.688.907,88	0,00	-757.248,76	-5,24%	-18,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.881.984,90	0,00	13.047.106,58	0,00	-834.878,32	-6,02%	-18,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>84.630.373,28</b>	<b>6.247.111,04</b>	<b>65.311.559,67</b>	<b>26.147.951,69</b>	<b>582.027,04</b>	<b>0,64%</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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.943.081,29	0,00	0,00	4.491.636,24	1.548.554,95	52,60%	52,62%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.248.981,56	0,00	0,00	4.757.681,92	1.508.700,36	46,43%	46,44%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	3.479.535,04	0,00	0,00	4.692.082,48	1.212.547,44	34,86%	34,85%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	324.967,41	0,00	0,00	482.810,45	157.843,04	48,57%	48,57%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	335.478,18	0,00	0,00	466.371,95	130.893,77	39,02%	39,02%
<b>Total Exterior</b>	<b>10.332.043,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890.583,04</b>	<b>4.558.539,56</b>	<b>44,12%</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.

