

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

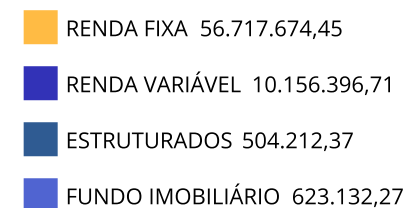
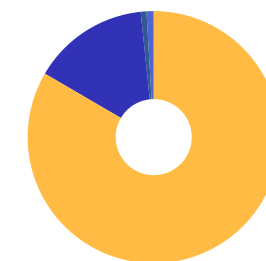
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	963.804,14	1,42%	23	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.136.792,97	4,61%	17	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.460.456,74	2,15%	37.308	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	341.987,84	0,50%	241	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.336.227,46	12,26%	1.124	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	856.306,75	1,26%	56	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.290.698,60	1,90%	527	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.438.197,99	6,53%	17	11,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	2.572.970,70	3,78%	212	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	12.313.641,94	18,11%	398	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	0,40	0,00%	6.799	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.192.205,18	3,22%	638	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	631.778,57	0,93%	238	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	276.524,40	0,41%	621	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.446.463,09	3,60%	197	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	559.838,99	0,82%	51	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	3.327,78	0,00%	1.751	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.428.028,69	6,51%	291	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.760.099,39	7,00%	2.479	1,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.097.899,80	1,61%	195	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.602.899,17	6,77%	187	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	7.523,86	0,01%	364	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	1.371.674,71	2,02%	151	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	229.688,84	0,34%	3.504	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.167,00	0,33%	2.139	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	237.300,83	0,35%	15.252	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	189.604,83	0,28%	7.253	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.579.053,61	5,26%	77	1,48%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32 du	Não há	969.911,61	1,43%	89	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	496.345,34	0,73%	746	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	913.379,58	1,34%	3.369	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	852.784,52	1,25%	62	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	478.630,25	0,70%	35	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	D+32	Não há	610.855,59	0,90%	40	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	504.212,37	0,74%	529	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	623.132,27	0,92%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.001.415,80				

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%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	68.001.415,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	41.258.056,77	60,67%	25,00%	34,00%	100,00%	26.743.359,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.800.141,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.459.617,68	22,73%	25,00%	30,00%	60,00%	25.341.231,80
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	13.600.283,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.400.070,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.400.070,79
Total Renda Fixa	100,00%	56.717.674,45	83,41%	50,00%	74,00%	300,00%	

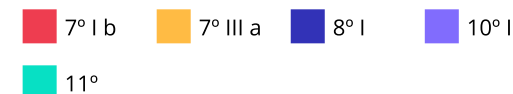
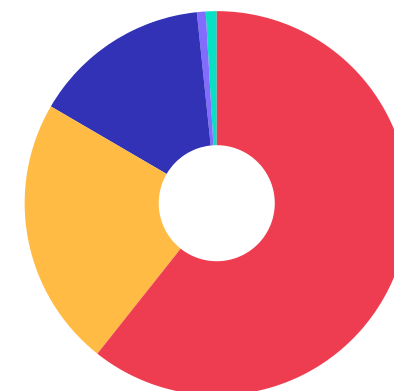


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.156.396,71	14,94%	5,00%	15,00%	30,00%	10.244.028,03
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	504.212,37	0,74%	0,00%	5,00%	10,00%	6.295.929,21
Artigo 11º	5,00%	623.132,27	0,92%	1,00%	1,00%	5,00%	2.776.938,52
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.283.741,35	16,59%	6,00%	21,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.800.141,58
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.800.141,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.800.141,58
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	

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%	3.400.070,79



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	38.195.048,49	56,17	-
BANESTES DTVM	13.851.891,96	20,37	0,16
CAIXA DTVM	9.756.681,38	14,35	0,05
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	1.371.674,71	2,02	0,34
GUEPARDO INVESTIMENTOS	969.911,61	1,43	0,01
GENIAL INVESTIMENTOS	913.379,58	1,34	-
MOS CAPITAL	852.784,52	1,25	0,13
TARPON INVESTIMENTOS	610.855,59	0,90	-
ICATU VANGUARDA	504.212,37	0,74	0,00
OCCAM BRASIL	496.345,34	0,73	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	478.630,25	0,70	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,88%	-	3,09%	5,89%	-	-	0,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
IRF-M 1+ (Benchmark)	-2,96%	-1,81%	-4,20%	-2,02%	-1,81%	16,38%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,96%	-2,22%	-4,24%	-2,14%	-2,22%	15,44%	4,64%	4,73%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,30%	-8,80%	-6,09%	-3,79%	-8,80%	8,41%	6,51%	6,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,31%	-8,64%	-6,10%	-3,75%	-8,64%	8,62%	6,57%	6,94%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	9,33%	2,13%	4,62%	9,33%	23,75%	0,21%	0,43%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,44%	-2,67%	-3,13%	-1,33%	-2,67%	12,92%	4,37%	4,57%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-2,64%	-2,88%	-3,30%	-1,34%	-2,88%	12,50%	4,57%	4,77%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	4,66%
IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,64%	10,96%	2,37%	5,21%	10,96%	25,10%	0,11%	0,13%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,68%	8,01%	1,98%	3,96%	8,01%	18,99%	0,02%	0,03%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	7,80%	1,95%	3,88%	7,80%	18,27%	0,01%	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	11,18%	2,53%	5,37%	11,18%	23,27%	0,08%	0,08%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,73%	11,15%	2,37%	5,03%	11,15%	23,29%	0,08%	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,59%	2,60%	5,23%	10,59%	25,44%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	7,46%	1,87%	3,73%	7,46%	-	0,01%	0,02%

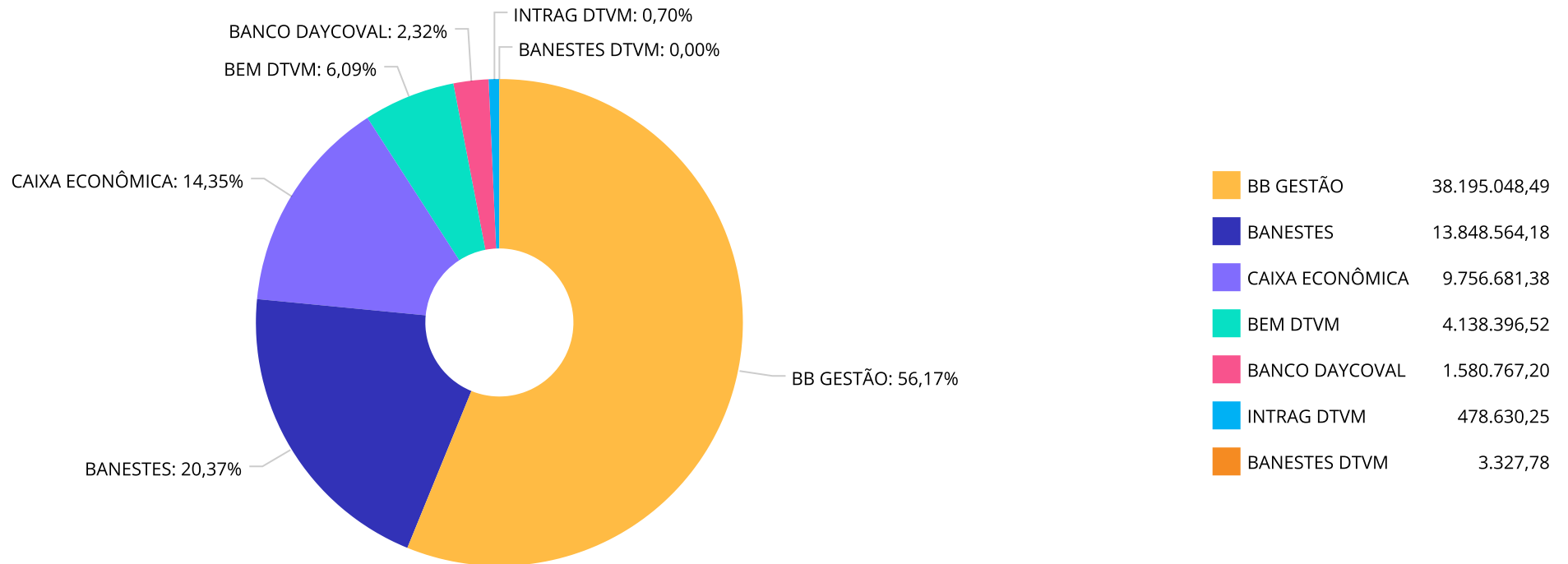
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,38%	-13,93%	-10,02%	-2,09%	-13,93%	3,17%	8,40%	13,25%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-4,93%	-12,43%	-6,65%	-3,29%	-12,43%	14,37%	10,05%	14,88%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,50%	-10,99%	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	10,11%	15,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	-0,72%	-0,72%	-3,22%	2,38%	-0,72%	54,24%	6,14%	14,79%
OCCAM FIC AÇÕES	-2,87%	-9,90%	-5,73%	-2,33%	-9,90%	4,29%	6,48%	10,86%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
QLZ MOS FI AÇÕES	-4,93%	-17,60%	-14,41%	-7,90%	-17,60%	-	8,61%	16,90%
BB AGRO FIC AÇÕES	-4,28%	-11,49%	-5,46%	-6,18%	-11,49%	-2,00%	9,29%	15,97%
IBX-50 (Benchmark)	-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%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-16,23%	-17,16%	-18,17%	-16,23%	6,51%	-	-

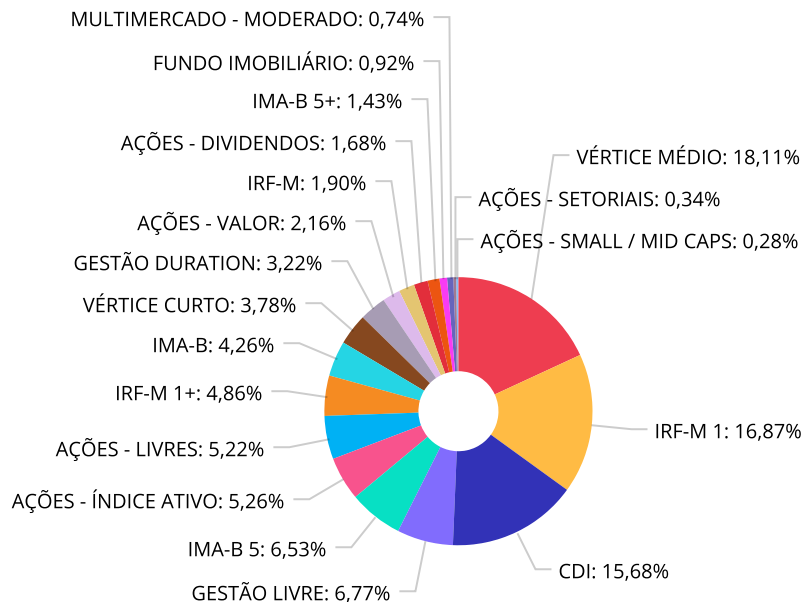
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-4,12%	0,66%	-4,61%	-0,53%	0,66%	22,23%	5,99%	6,54%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%

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



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

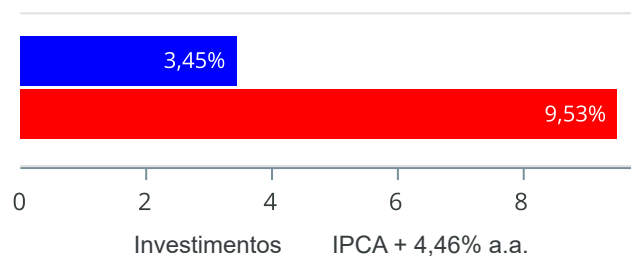


■ VÉRTICE MÉDIO	12.313.641,94	■ IRF-M 1	11.473.020,43	■ CDI	10.659.436,46	■ GESTÃO LIVRE	4.602.899,17
■ IMA-B 5	4.438.197,99	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.579.053,61	■ AÇÕES - LIVRES	3.551.245,90	■ IRF-M 1+	3.302.769,84
■ IMA-B	2.898.067,33	■ VÉRTICE CURTO	2.572.970,70	■ GESTÃO DURATION	2.192.205,58	■ AÇÕES - VALOR	1.466.256,95
■ IRF-M	1.290.698,60	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.140.546,58	■ IMA-B 5+	973.766,41	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	623.132,27
■ MULTIMERCADO - MODERADO	504.212,37	■ AÇÕES - SETORIAIS	229.688,84	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	189.604,83		

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	61.952.201,88	1.528.358,98	1.343.178,15	62.138.960,43	1.577,72	1.577,72	0,00%	0,00%	0,80%	0,80%	0,32%	1,30%
Fevereiro	62.138.960,43	1.489.010,46	1.163.377,66	63.039.670,01	575.076,78	576.654,50	0,92%	0,92%	1,16%	1,97%	46,75%	1,67%
Março	63.039.670,01	1.998.928,66	1.841.985,78	63.340.803,24	144.190,35	720.844,85	0,23%	1,15%	0,51%	2,49%	46,28%	1,41%
Abril	63.340.803,24	4.761.318,95	4.551.783,04	63.220.933,33	-329.405,82	391.439,03	-0,52%	0,63%	0,76%	3,27%	19,21%	1,77%
Mai	63.220.933,33	1.929.215,89	1.571.654,21	63.742.288,47	163.793,46	555.232,49	0,26%	0,89%	0,83%	4,13%	21,52%	1,40%
Junho	63.742.288,47	6.716.218,90	6.557.590,37	64.052.023,22	151.106,22	706.338,71	0,24%	1,13%	0,56%	4,71%	23,94%	1,86%
Julho	64.052.023,22	12.124.655,77	11.792.107,49	65.262.104,83	877.533,33	1.583.872,04	1,36%	2,51%	0,78%	5,53%	45,34%	1,55%
Agosto	65.262.104,83	1.728.727,62	1.682.125,05	66.271.910,66	963.203,26	2.547.075,30	1,47%	4,02%	0,36%	5,91%	68,01%	1,86%
Setembro	66.271.910,66	6.869.275,05	6.583.549,47	66.487.414,78	-70.221,46	2.476.853,84	-0,11%	3,91%	0,81%	6,76%	57,80%	1,59%
Outubro	66.487.414,78	7.509.268,58	7.210.651,23	67.052.171,57	266.139,44	2.742.993,28	0,40%	4,32%	0,96%	7,79%	55,50%	1,52%
Novembro	67.052.171,57	2.758.799,00	2.576.628,03	67.068.528,24	-165.814,30	2.577.178,98	-0,25%	4,06%	0,72%	8,56%	47,46%	2,04%
Dezembro	67.068.528,24	10.834.419,91	9.495.428,50	68.001.415,80	-406.103,85	2.171.075,13	-0,59%	3,45%	0,89%	9,53%	36,18%	2,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



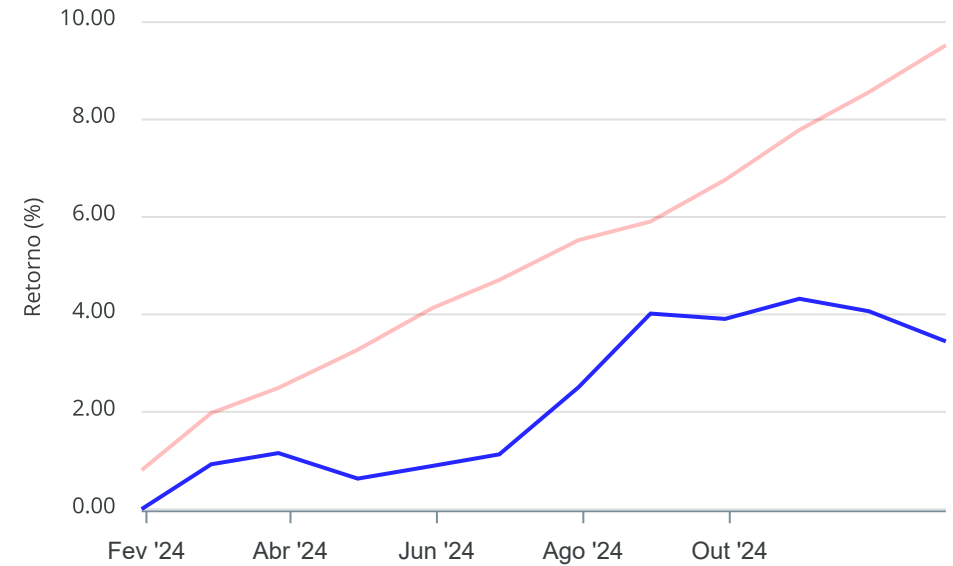
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.398.457,05	0,00	0,00	4.438.197,99	39.740,94	0,90%	0,90%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.550.630,65	0,00	0,00	2.572.970,70	22.340,05	0,88%	0,88%	0,43%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.238.608,87	0,00	850.000,00	4.428.028,69	39.419,82	0,75%	0,78%	0,08%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.114.079,29	0,00	0,00	3.136.792,97	22.713,68	0,73%	0,73%	0,21%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.073.503,38	0,00	350.000,00	4.760.099,39	36.596,01	0,72%	0,73%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.280.271,78	0,00	0,00	8.336.227,46	55.955,68	0,68%	0,68%	0,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.052.380,41	0,00	4.500.000,00	4.602.899,17	50.518,76	0,56%	0,64%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	5.684.040,27	6.585.481,08	0,00	12.313.641,94	44.120,59	0,36%	0,10%	1,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	214.938,40	0,00	215.436,00	0,00	497,60	0,23%	0,82%	0,04%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	288.434,06	634.062,98	921.186,54	3.327,78	2.017,28	0,22%	0,69%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.187.894,84	0,00	0,00	2.192.205,18	4.310,34	0,20%	0,20%	1,18%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	466.515,62	3.026.173,07	2.038.285,69	1.460.456,74	6.053,74	0,17%	0,68%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.252,88	536.720,00	530.758,61	7.523,86	309,59	0,06%	0,84%	0,01%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	51.982,78	52.007,65	0,40	25,27	0,05%	0,66%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.350.413,90	0,00	37.754,01	1.290.698,60	-21.961,29	-1,63%	-1,65%	3,08%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	987.907,37	0,00	0,00	963.804,14	-24.103,23	-2,44%	-2,44%	4,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.126.821,38	0,00	0,00	1.097.899,80	-28.921,58	-2,57%	-2,57%	4,51%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	575.036,28	0,00	0,00	559.838,99	-15.197,29	-2,64%	-2,64%	4,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	284.087,19	0,00	0,00	276.524,40	-7.562,79	-2,66%	-2,66%	4,62%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	882.430,89	0,00	0,00	856.306,75	-26.124,14	-2,96%	-2,96%	4,64%

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.521.349,26	0,00	0,00	2.446.463,09	-74.886,17	-2,97%	-2,97%	4,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	357.338,82	0,00	0,00	341.987,84	-15.350,98	-4,30%	-4,30%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	660.257,91	0,00	0,00	631.778,57	-28.479,34	-4,31%	-4,31%	6,57%
Total Renda Fixa	55.296.650,50	10.834.419,91	9.495.428,50	56.717.674,45	82.032,54	0,14%		1,24%

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	615.291,06	0,00	0,00	610.855,59	-4.435,47	-0,72%	-0,72%	6,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	634.969,21	0,00	0,00	623.132,27	-11.836,94	-1,86%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	511.019,50	0,00	0,00	496.345,34	-14.674,16	-2,87%	-2,87%	6,48%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	946.679,31	0,00	0,00	913.379,58	-33.299,73	-3,52%	-3,52%	8,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	246.810,01	0,00	0,00	237.300,83	-9.509,18	-3,85%	-3,85%	7,13%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.731.701,57	0,00	0,00	3.579.053,61	-152.647,96	-4,09%	-4,09%	8,78%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	525.848,51	0,00	0,00	504.212,37	-21.636,14	-4,11%	-4,11%	5,99%
BB AGRO FIC AÇÕES	239.958,81	0,00	0,00	229.688,84	-10.269,97	-4,28%	-4,28%	9,29%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	500.559,96	0,00	0,00	478.630,25	-21.929,71	-4,38%	-4,38%	8,40%
QLZ MOS FI AÇÕES	896.981,78	0,00	0,00	852.784,52	-44.197,26	-4,93%	-4,93%	8,61%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.442.851,53	0,00	0,00	1.371.674,71	-71.176,82	-4,93%	-4,93%	10,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.026.361,81	0,00	0,00	969.911,61	-56.450,20	-5,50%	-5,50%	10,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	241.299,27	0,00	0,00	227.167,00	-14.132,27	-5,86%	-5,86%	9,09%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	211.545,41	0,00	0,00	189.604,83	-21.940,58	-10,37%	-10,37%	15,02%
Total Renda Variável	11.771.877,74	0,00	0,00	11.283.741,35	-488.136,39	-4,15%		8,72%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.318.562,75	4.597.927,87	4.500.000,00	4.602.899,17	186.408,55	2,09%	2,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.218.026,18	0,00	50.000,00	8.336.227,46	168.201,28	2,05%	2,05%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.562.356,17	0,00	1.270.000,00	4.428.028,69	135.672,52	2,44%	2,53%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.992.371,01	0,00	350.000,00	4.760.099,39	117.728,38	2,36%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.325.790,06	0,00	0,00	4.438.197,99	112.407,93	2,60%	2,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.947.642,64	7.257.995,79	0,00	12.313.641,94	108.003,51	0,88%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.568.635,25	0,00	74.072,81	2.572.970,70	78.408,26	3,05%	3,09%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.071.524,29	0,00	0,00	3.136.792,97	65.268,68	2,12%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.157.782,11	0,00	0,00	2.192.205,18	34.423,07	1,60%	1,60%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	864.697,90	5.646.905,14	5.068.156,38	1.460.456,74	17.010,08	0,26%	1,98%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	141.383,45	1.196.767,53	1.339.325,50	3.327,78	4.502,30	0,34%	1,95%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	191.604,35	20.128,88	215.436,00	0,00	3.702,77	1,75%	2,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.876,08	1.330.779,50	1.325.955,41	7.523,86	823,69	0,06%	2,41%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	51.982,78	52.007,65	0,40	25,27	0,05%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	286.038,17	0,00	0,00	276.524,40	-9.513,77	-3,33%	-3,33%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	578.925,79	0,00	0,00	559.838,99	-19.086,80	-3,30%	-3,30%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	364.177,17	0,00	0,00	341.987,84	-22.189,33	-6,09%	-6,09%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	994.946,97	0,00	0,00	963.804,14	-31.142,83	-3,13%	-3,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.361.634,09	0,00	3.037.754,01	1.290.698,60	-33.181,48	-0,76%	-2,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.300,18	0,00	0,00	1.097.899,80	-36.400,38	-3,21%	-3,21%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	672.823,93	0,00	0,00	631.778,57	-41.045,36	-6,10%	-6,10%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.904.183,95	0,00	2.000.000,00	856.306,75	-47.877,20	-1,65%	-4,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.555.241,00	0,00	0,00	2.446.463,09	-108.777,91	-4,26%	-4,26%
Total Renda Fixa	55.214.523,49	20.102.487,49	19.282.707,76	56.717.674,45	683.371,23	1,22%	

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
BB AGRO FIC AÇÕES	242.949,04	0,00	0,00	229.688,84	-13.260,20	-5,46%	-5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	255.622,24	0,00	0,00	237.300,83	-18.321,41	-7,17%	-7,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	631.153,54	0,00	0,00	610.855,59	-20.297,95	-3,22%	-3,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	249.171,77	0,00	0,00	227.167,00	-22.004,77	-8,83%	-8,83%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	528.596,71	0,00	0,00	504.212,37	-24.384,34	-4,61%	-4,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	648.000,00	0,00	0,00	623.132,27	-24.867,73	-3,84%	-17,16%
OCCAM FIC AÇÕES	526.525,34	0,00	0,00	496.345,34	-30.180,00	-5,73%	-5,73%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	225.743,01	0,00	0,00	189.604,83	-36.138,18	-16,01%	-16,01%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	531.912,39	0,00	0,00	478.630,25	-53.282,14	-10,02%	-10,02%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	508.375,62	500.000,00	0,00	913.379,58	-94.996,04	-9,42%	-9,55%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.469.386,15	0,00	0,00	1.371.674,71	-97.711,44	-6,65%	-6,65%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	569.153,00	500.000,00	0,00	969.911,61	-99.241,39	-9,28%	-10,21%
QLZ MOS FI AÇÕES	996.298,14	0,00	0,00	852.784,52	-143.513,62	-14,40%	-14,40%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.890.004,34	0,00	0,00	3.579.053,61	-310.950,73	-7,99%	-7,99%
Total Renda Variável	11.272.891,29	1.000.000,00	0,00	11.283.741,35	-989.149,94	-8,06%	

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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.806.549,45	0,00	180.000,00	8.336.227,46	709.678,01	9,16%	9,17%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.160.068,05	0,00	3.380.000,00	4.428.028,69	647.960,64	11,08%	11,17%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.597.966,31	0,00	350.000,00	4.760.099,39	512.133,08	11,13%	11,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.013.271,15	0,00	0,00	4.438.197,99	424.926,84	10,58%	10,59%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.868.999,34	0,00	0,00	3.136.792,97	267.793,63	9,36%	9,33%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.200.750,97	22.711.822,58	23.696.038,81	1.460.456,74	243.922,00	5,30%	8,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	12.257.995,79	146.695,97	12.313.641,94	202.342,12	3,54%	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	8.906.559,58	4.500.000,00	4.602.899,17	196.339,59	2,33%	10,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.180.465,42	0,00	5.037.754,01	1.290.698,60	147.987,19	1,45%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	2.500.000,00	74.072,81	2.572.970,70	147.043,51	5,91%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.063.061,99	0,00	0,00	2.192.205,18	129.143,19	6,26%	6,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.199.929,23	491.282,93	1.754.339,16	0,00	63.127,00	8,23%	9,77%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CU...	198.280,40	4.342.387,74	4.550.371,66	3.327,78	13.031,30	3,06%	7,80%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.844.066,28	0,00	2.000.000,00	856.306,75	12.240,47	-2,43%	-2,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	83.183,37	4.486.166,37	4.565.091,80	7.523,86	3.265,92	0,78%	9,75%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	51.982,78	52.007,65	0,40	25,27	0,05%	7,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	284.245,27	0,00	0,00	276.524,40	-7.720,87	-2,72%	-2,72%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.699.292,56	0,00	1.110.000,00	559.838,99	-29.453,57	-3,74%	-2,88%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.597.435,60	0,00	600.000,00	963.804,14	-33.631,46	-3,36%	-2,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.637.925,22	0,00	1.500.000,00	1.097.899,80	-40.025,42	-3,50%	-2,75%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.497.959,23	0,00	0,00	2.446.463,09	-51.496,14	-2,07%	-2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	691.541,31	0,00	0,00	631.778,57	-59.762,74	-8,64%	-8,64%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.414.792,94	0,00	2.873.687,11	341.987,84	-199.117,99	-11,53%	-8,80%
Total Renda Fixa	54.039.784,09	55.748.197,77	56.370.058,98	56.717.674,45	3.299.751,57	3,01%	

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
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	0,00	500.000,00	0,00	504.212,37	4.212,37	0,85%	0,66%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	615.293,35	0,00	0,00	610.855,59	-4.437,76	-0,73%	-0,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	237.300,83	-12.699,17	-5,08%	-14,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	640.800,00	0,00	0,00	623.132,27	-17.667,73	-2,75%	-16,23%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	229.688,84	-20.311,16	-8,13%	-11,48%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	227.167,00	-22.833,00	-9,13%	-8,34%
OCCAM FIC AÇÕES	550.855,34	0,00	0,00	496.345,34	-54.510,00	-9,89%	-9,90%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	189.604,83	-60.395,17	-24,15%	-31,40%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	556.108,11	0,00	0,00	478.630,25	-77.477,86	-13,93%	-13,93%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	913.379,58	-86.620,42	-7,92%	-15,09%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	574.130,13	500.000,00	0,00	969.911,61	-104.218,52	-10,07%	-10,99%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	512.248,11	1.000.000,00	0,00	1.371.674,71	-140.573,40	-9,91%	-12,43%
QLZ MOS FI AÇÕES	504.547,55	500.000,00	0,00	852.784,52	-151.763,03	-19,81%	-17,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.958.435,20	0,00	0,00	3.579.053,61	-379.381,59	-9,58%	-9,58%
Total Renda Variável	7.912.417,79	4.500.000,00	0,00	11.283.741,35	-1.128.676,44	-9,09%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

