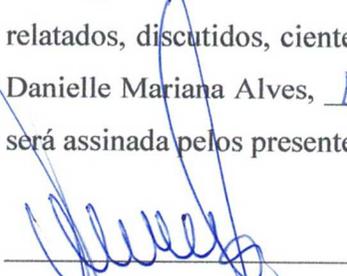


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP**  
**ASSUNTO: REUNIÃO DE FECHAMENTO DO QUARTO TRIMESTRE 2024 – 10/2024 Á**  
**12/2024**

Ata da QUARTA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada em 29/01/2025 vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e cinco às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a R. Miguel Prisco, 288, Centro, 09400-110, Ribeirão Pires, São Paulo, presentes os conselheiros(as) Cleonice Xavier Santos (titular); Maria Helena da Silva (titular); Maria de Fatima da Silva Basuino (titular); Rosemari Cristina S. Mulero (titular), e Márcia Ripoli Accacia (ausente e não enviou suplente) (suplente), Com quórum suficiente para deliberação. O Superintendente Dr. Clayton Soares dos Santos na qualidade de Presidente deu início à reunião às 14:35h, com a seguinte pauta previamente informada: **I-FECHAMENTO DO QUARTO TRIMESTRE 2024 - 10/2024 á 12/2024; II-REVERSÃO DA TAXA RESERVA ADMINISTRATIVA 2024 PARA O FUNDO FINANCEIRO – FFIN (DEFICITÁRIO), nos termos da portaria MTP nº 1467/2022, ART.84 Inciso III alínea B.** CIENTES, o presidente passou a palavra a Diretora Executiva, Glaciane Arruda de Oliveira Cabral (Gal), para apresentação do relatório de execução orçamentária 4º trim./2024; **I-FECHAMENTO DO QUARTO TRIMESTRE 2024- 10/2024 á 12/2024**, que ponderou em síntese que a receita orçamentária arrecadada no 4º trimestre/2024 foi na ordem de R\$ 12.212.868,19 (doze milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos); as despesas pagas no 4º trimestre/2024 foram na ordem de R\$ 9.431.521,31 (nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), concluído a disponibilidade financeira com Saldo inicial exercício de 2024 (C.Corrente e Investimentos) R\$164.669.080,81 e Saldo disponível em 31/12/2024 (C.Corrente e Investimentos) R\$ 199.150.217,50, cujo os valores segue discriminados ao relatório anexo. Com a palavra o presidente passou a deliberar e em seguida abriu oportunidade para questionamento e perguntou, antes da

  
1 

votação, se restou alguma dúvida, as conselheiros(as) informaram que não havia restado dúvidas e passaram a votar: Cleonice Xavier Santos (titular) (PELA APROVAÇÃO); Maria Helena da Silva (titular) (PELA APROVAÇÃO); (Maria de Fatima da Silva Basuino (titular) (PELA APROVAÇÃO); Rosemari Cristina S. Mulero (titular) (PELA APROVAÇÃO), assim fica aprovado o item I desta pauta; a falar do item **II- REVERSÃO DA TAXA DE RESERVA ADMINISTRATIVA 2024 PARA O FUNDO DEFICITÁRIO FUNDO FINANCEIRO – FFIN nos termos da portaria MTP nº 1467/2022, ART.84 Inciso III alínea B**; informa o presidente que no exercício de 2024 as sobras da taxa administrativa totalizaram o montante de R\$830.426,86, que nos termos da portaria mencionada o valor foi transferido para a conta corrente 58508-4 Banco do Brasil constituindo assim a taxa reserva de administração, para que após deliberação e se aprovado pelo conselho seja revertida ao fundo deficitário – Fundo Financeiro-FFIN, nos termos do art.84 inciso III da alínea b da portaria MTP nº 1467/2022, após apresentação dos itens da pauta o presidente perguntou se havia dúvida aos conselheiros que passaram a DELIBERAR E VOTAR A REVERSÃO DO RECURSO: Cleonice Xavier Santos (titular) (PELA APROVAÇÃO); Maria Helena da Silva (titular) (pela aprovação); Maria de Fatima da Silva Basuino (titular) (PELA APROVAÇÃO); Rosemari Cristina S. Mulero (titular) (PELA APROVAÇÃO); assim fica aprovado item II desta pauta. **III– AVISOS DA DIRETORIA:** Os conselheiros(as) saem cientes e convocados para reunião ordinária que será realizada no dia 23/04/2025 Aprovação do 1º trimestre 2025, bem como saem cientes da reunião extraordinária com data a ser informada, em que será apreciada as contas anuais de 2024. E para a entrega do imposto de Renda 2024 após entrega da declaração a receita federal, e o atestado de antecedente. **IV- ENCERRAMENTO**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Danielle Mariana Alves,  lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 29 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Clayton Soares dos Santos  
(Superintendente)

  
\_\_\_\_\_  
Glaciane Arruda de Oliveira Cabral  
(Diretora Executiva)

  
2  


**Conselheiro(a)s:**



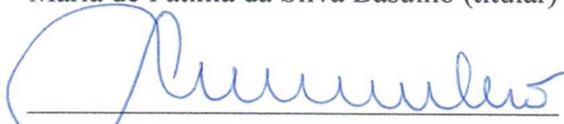
Cleonice Xavier Santos (titular)



Maria Helena da Silva (titular)



Maria de Fatima da Silva Basuino (titular)



Rosemari C. S. Mulero (titular)



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-900 - tel.: 4824-3492  
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

---

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

4º TRIMESTRE 2024

---

9. *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-900 – tel.: 4824-3492  
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º TRIM./2024

A receita para o exercício de 2024 foi prevista em **R\$ 36.353.000,00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 36.353.000,00 00** (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.936**, de 13 de dezembro de 2023, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

### 1 – BALANCETE DA RECEITA

#### **1.1 - Execução orçamentária**

A receita orçamentária arrecadada no **4º trimestre/2024** foi na ordem de **R\$ 12.212.868,19** (doze milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 1.821.350,31
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.035.994,57
Contribuições Inativos/Pensionistas.....	R\$ 83.497,04
Parcelamentos.....	R\$ 6.292.534,86
COMPREV.....	R\$ 979.491,41
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 12.212.868,19</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-900 – tel.: 4824-3492  
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

---

## 2 – BALANCETE DA DESPESA

### 2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no **4º trimestre/2024** foram na ordem de **R\$ 9.431.521,31** (nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 8.650.366,15
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 455.380,73
Outras despesas correntes.....	R\$ 312.082,59
Sentenças Judiciais RPV.....	R\$ 13.691,84
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 9.431.521,31</b>

---

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Rua Miguel Prisco, 288 - Centro - Ribeirão Pires/SP – CEP 09400-900 – tel.: 4824-3492  
E-mail: atendimento@imprerp.sp.gov.br

---

---

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2024 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 164.669.080,81

Saldo disponível em 31/12/2024 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 199.150.217,50

---

*[Handwritten signatures in blue ink]*

# 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	131.567,52	0,07%	611	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	950.363,15	0,48%	775	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	28.504,95	0,01%	709	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	60.444,15	0,03%	531	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	55.701,44	0,03%	84	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	810.145,77	0,41%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	198.555,15	0,10%	527	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	36.496.424,87	18,45%	212	2,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	40.217.937,64	20,33%	398	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.912.757,58	1,98%	134	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	9.973.674,44	5,04%	62	2,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	7.141.204,55	3,61%	239	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	37.688,06	0,02%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	61.659,19	0,03%	741	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	62.200,54	0,03%	826	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	925,86	0,00%	238	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	444.411,08	0,22%	740	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	121.608,22	0,06%	177	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	11.688.222,63	5,91%	123	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	94.070,60	0,05%	195	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

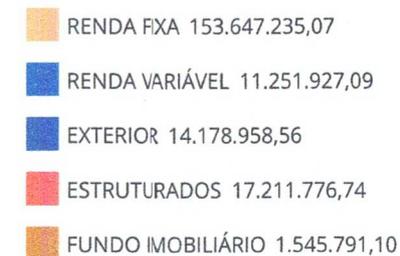
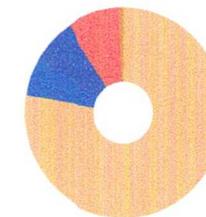
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.534.847,20	3,81%	1.259	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	12.229.479,19	6,18%	619	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.676.425,73	0,85%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.122,08	0,01%	180	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.644.983,30	5,38%	37.278	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	290.395,78	0,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	8.770.914,40	4,43%	2.778	0,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.962.254,92	2,00%	22.636	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.193.706,23	1,61%	1.047	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	264.328,29	0,13%	3.504	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	272.057,10	0,14%	2.139	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	251.307,52	0,13%	15.252	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	140.323,96	0,07%	7.253	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.635.308,26	1,33%	796	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	532.640,81	0,27%	189	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	703.363,45	0,36%	21.564	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	13.475.595,11	6,81%	12.928	1,18%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	12.178,65	0,01%	70	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	143.685,07	0,07%	3.568	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	699.568,18	0,35%	8.738	0,03%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	9.612.201,92	4,86%	126	0,89%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.398.744,28	2,73%	17.452	0,71%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.345.398,64	0,68%	28	2,46%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	322.838,62	0,16%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.222.952,48	0,62%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>197.835.688,56</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.314.538,18</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>199.150.226,74</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%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	39.567.137,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	112.393.996,79	56,81%	30,00%	51,00%	90,00%	65.658.122,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	32.191.928,10	16,27%	3,00%	8,00%	60,00%	86.509.485,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	39.567.137,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	290.395,78	0,15%	0,00%	2,00%	5,00%	9.601.388,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	8.770.914,40	4,43%	0,00%	4,00%	5,00%	1.120.870,03
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.647.235,07</b>	<b>77,66%</b>	<b>33,00%</b>	<b>71,00%</b>	<b>200,00%</b>	



*[Handwritten signature]*

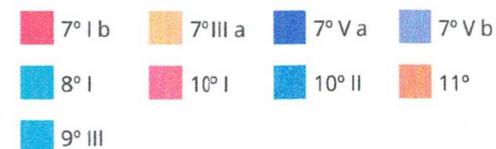
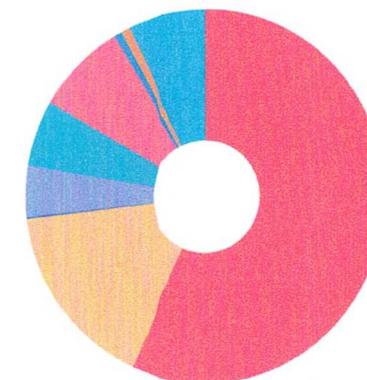


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.251.927,09	5,69%	0,00%	15,00%	30,00%	48.098.779,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	15.866.378,10	8,02%	0,00%	6,00%	10,00%	3.917.190,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.345.398,64	0,68%	0,00%	2,00%	4,00%	6.568.028,90
Artigo 11º	5,00%	1.545.791,10	0,78%	0,00%	1,00%	4,00%	6.367.636,44
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>30.009.494,93</b>	<b>15,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>24,00%</b>	<b>48,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.891.784,43
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.178.958,56	7,17%	0,00%	5,00%	10,00%	5.604.610,30
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>14.178.958,56</b>	<b>7,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</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%	9.891.784,43



*(Handwritten signatures)*



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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	112.393.996,79	56,81	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	32.191.928,10	16,27	3,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	290.395,78	0,15	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	8.770.914,40	4,43	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.251.927,09	5,69	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	14.178.958,56	7,17	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	15.866.378,10	8,02	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.345.398,64	0,68	0,00	4,00
Artigo 11º	1.545.791,10	0,78	0,00	4,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	112.766.435,25	57,00	-
CAIXA DTVM	23.421.513,85	11,84	0,12
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	21.300.424,55	10,77	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	19.415.897,70	9,81	0,01
BANCO BRADESCO	12.229.479,19	6,18	0,00
SICREDI	5.398.744,28	2,73	0,00
KPTL	1.345.398,64	0,68	0,25
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.222.952,48	0,62	-
ZION INVEST	322.838,62	0,16	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	290.395,78	0,15	0,37
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	121.608,22	0,06	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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,11%	-	1,41%	-	-	-	1,97%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,88%	-	3,09%	5,89%	-	-	0,43%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,87%	-	0,15%	2,87%	-	-	0,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-75,80%	-91,42%	-75,81%	-79,39%	-91,42%	-91,74%	-	-
<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>IMA Geral (Benchmark)</b>	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	4,93%	0,13%	2,55%	4,93%	20,28%	1,68%	1,85%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
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%

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%	-	-
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	2,11%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54%	-2,33%	-3,12%	-1,04%	-2,33%	13,28%	4,37%	4,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%



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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,91%	11,19%	2,71%	5,54%	11,19%	26,42%	0,03%	0,07%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	10,74%	2,63%	5,31%	10,74%	24,96%	0,03%	0,05%
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%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	10,97%	2,58%	5,31%	10,97%	25,84%	0,05%	0,06%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%



**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>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,46%	5,47%	0,30%	3,21%	5,47%	18,51%	0,54%	1,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,23%	5,16%	0,41%	3,20%	5,16%	19,51%	1,57%	2,66%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	-4,28%	-11,49%	-5,46%	-6,18%	-11,49%	-2,00%	9,29%	15,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-7,69%	-8,24%	-7,88%	-1,48%	-8,24%	17,37%	12,19%	16,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-0,71%	1,46%	-12,58%	-19,19%	1,46%	-50,71%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
<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%



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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,04%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-1,77%	29,50%	3,90%	10,64%	29,50%	73,22%	6,51%	12,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,87%	28,05%	3,60%	10,02%	28,05%	70,00%	6,49%	12,22%
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%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	15,88%	4,04%	7,53%	15,84%	33,92%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-55,36%	-0,38%	-20,03%	-55,36%	-56,13%	-	-

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

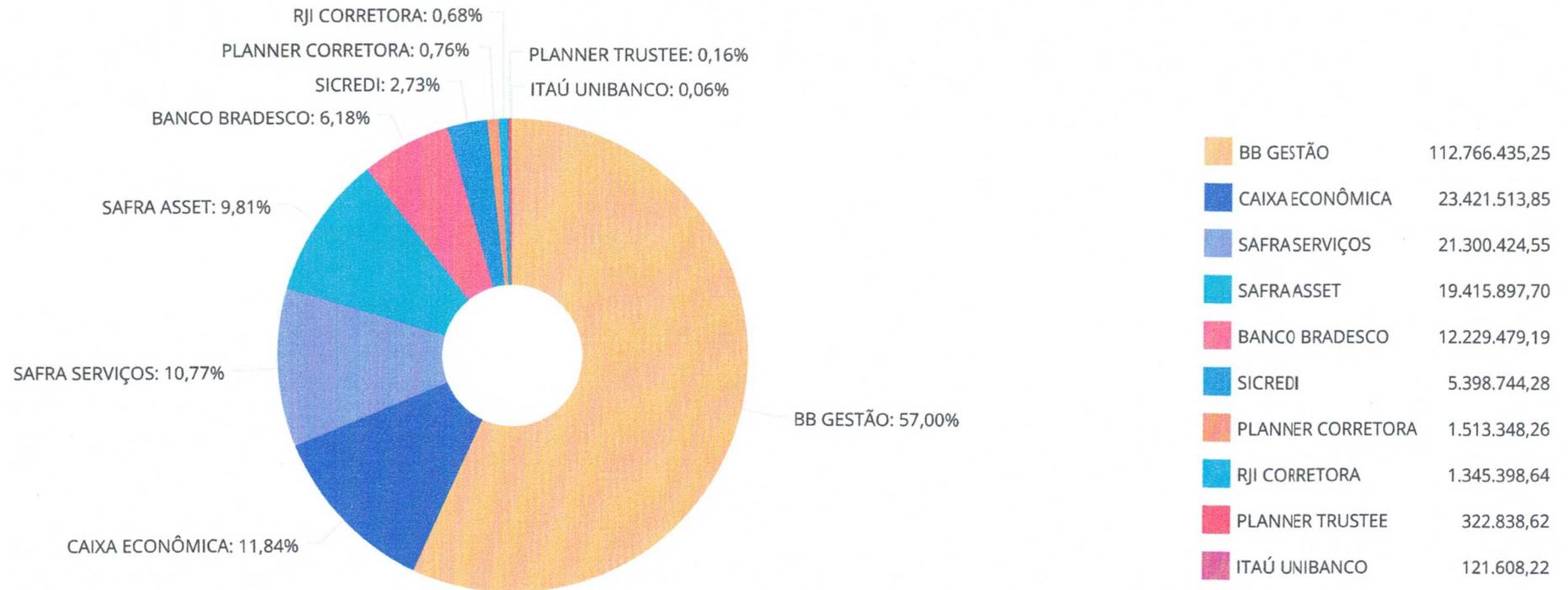
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,040%
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
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%

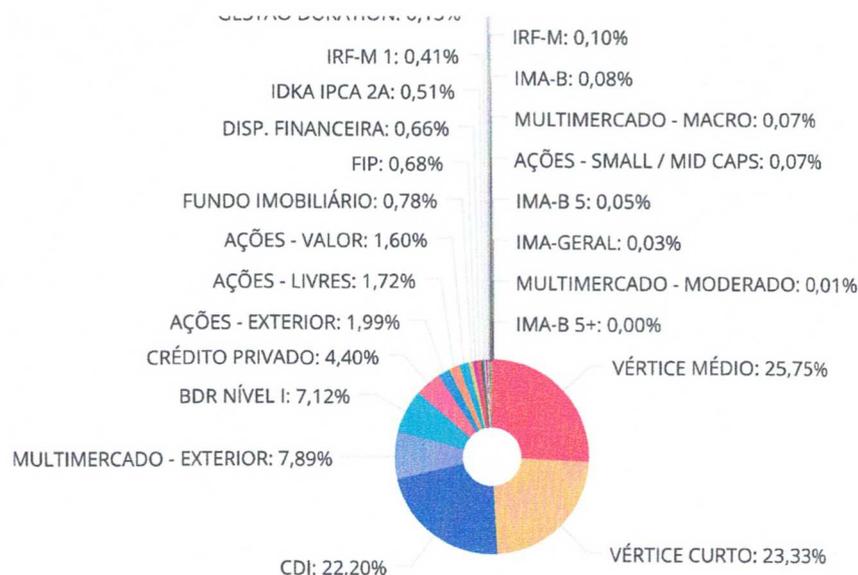




Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2024)



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

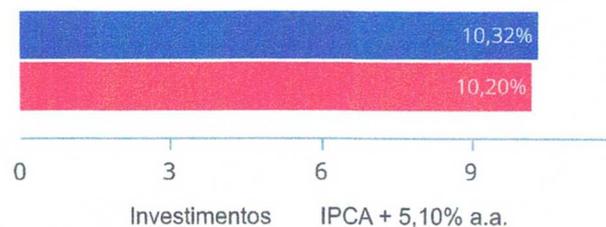


■ VÉRTICE MÉDIO	51.271.899,77	■ VÉRTICE CURTO	46.470.099,31	■ CDI	44.218.369,13	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.710.514,38
■ BDR NÍVEL I	14.178.958,56	■ CRÉDITO PRIVADO	8.770.914,40	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.962.254,92	■ AÇÕES - LIVRES	3.419.256,59
■ AÇÕES - VALOR	3.193.706,23	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.545.791,10	■ FIP	1.345.398,64	■ DISP. FINANCEIRA	1.314.538,18
■ IDKA IPCA 2A	1.012.022,34	■ IRF-M 1	810.145,77	■ GESTÃO DURATION	290.863,80	■ FIDC	290.395,78
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	272.057,10	■ AÇÕES - SETORIAIS	264.328,29	■ IRF-M	198.555,15	■ IMA-B	166.636,83
■ MULTIMERCADO - MACRO	143.685,07	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	140.323,96	■ IMA-B 5	90.705,49	■ IMA-GERAL	55.701,44
■ MULTIMERCADO - MODERADO	12.178,65	■ IMA-B 5+	925,86				

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	162.906.239,37	6.260.788,41	5.533.220,59	164.732.279,30	1.098.472,11	1.098.472,11	0,67%	0,67%	0,86%	0,86%	78,33%	1,52%
Fevereiro	164.732.279,30	11.058.981,60	10.635.717,88	166.114.005,04	958.462,02	2.056.934,13	0,58%	1,26%	1,21%	2,08%	60,47%	1,87%
Março	166.114.005,04	3.404.053,21	1.025.469,49	170.177.180,09	1.684.591,33	3.741.525,46	1,00%	2,27%	0,56%	2,64%	85,78%	1,31%
Abril	170.177.180,09	4.914.502,66	2.507.566,56	170.928.631,59	-1.655.484,60	2.086.040,86	-0,96%	1,29%	0,82%	3,48%	36,95%	1,86%
Mai	170.928.631,59	30.137.326,37	28.242.988,81	175.023.280,10	2.200.310,95	4.286.351,81	1,27%	2,58%	0,88%	4,39%	58,69%	1,54%
Junho	175.023.280,10	22.434.619,13	21.396.891,46	179.326.747,04	3.265.739,27	7.552.091,08	1,85%	4,48%	0,61%	5,02%	89,17%	1,43%
Julho	179.326.747,04	21.561.892,13	18.933.791,77	183.312.996,91	1.358.149,51	8.910.240,59	0,75%	5,26%	0,84%	5,90%	89,10%	1,79%
Agosto	183.312.996,91	67.209.835,07	66.520.597,63	186.045.092,86	2.042.858,51	10.953.099,10	1,11%	6,43%	0,42%	6,34%	101,35%	2,39%
Setembro	186.045.092,86	6.209.957,74	5.402.930,67	188.725.251,64	1.873.131,71	12.826.230,81	1,00%	7,49%	0,86%	7,25%	103,33%	1,73%
Outubro	188.725.251,64	4.839.467,22	3.912.584,12	191.491.696,23	1.839.561,49	14.665.792,30	0,97%	8,54%	1,02%	8,34%	102,31%	1,40%
Novembro	191.491.696,23	8.054.495,72	8.281.176,13	194.036.640,67	2.771.624,85	17.437.417,15	1,45%	10,11%	0,77%	9,18%	110,16%	2,01%
Dezembro	194.036.640,67	7.840.485,90	5.969.663,14	196.287.997,23	380.533,80	17.817.950,95	0,19%	10,32%	0,94%	10,20%	101,20%	2,23%

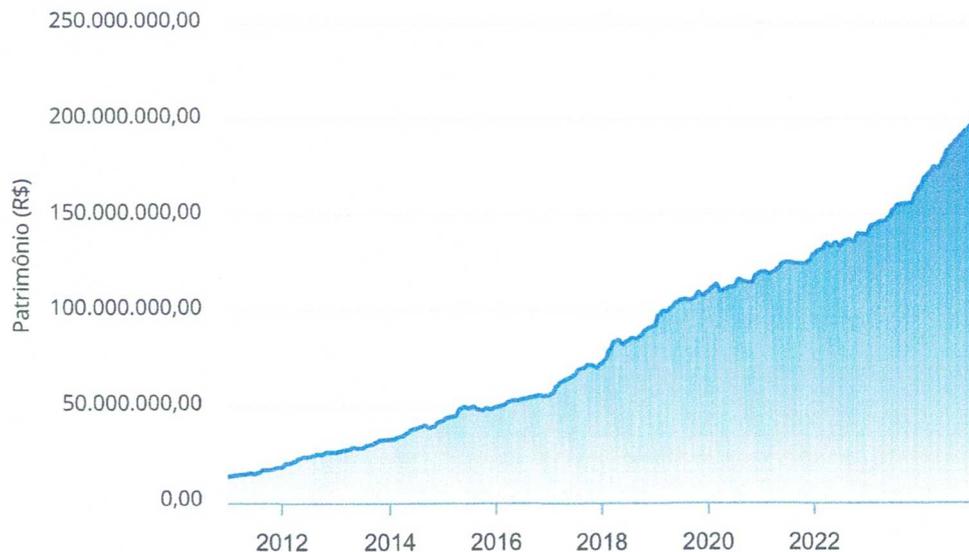
Investimentos x Meta de Rentabilidade





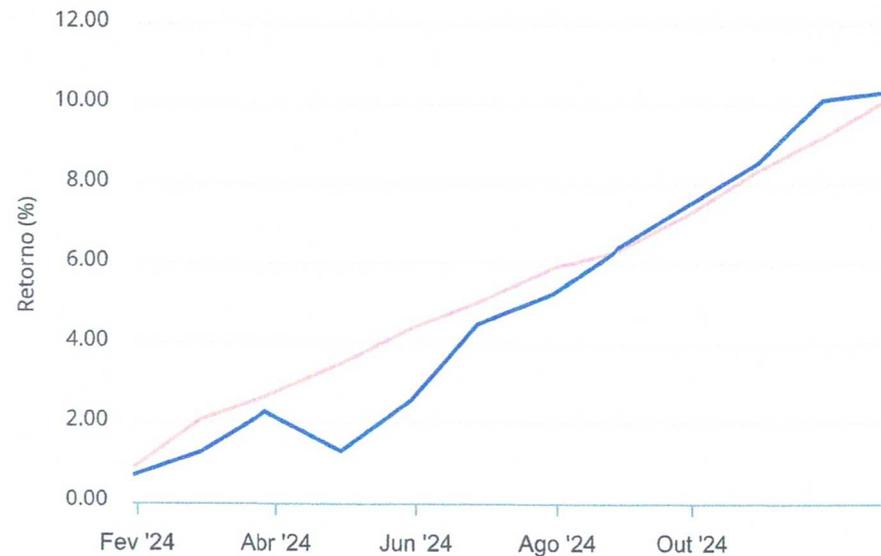
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.691.451,32	0,00	0,00	8.770.914,40	79.463,08	0,91%	0,91%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	36.179.541,39	0,00	0,00	36.496.424,87	316.883,48	0,88%	0,88%	0,43%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	9.887.338,89	0,00	0,00	9.973.674,44	86.335,55	0,87%	0,87%	0,43%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	11.587.567,47	0,00	0,00	11.688.222,63	100.655,16	0,87%	0,87%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	440.219,60	420,25	0,00	444.411,08	3.771,23	0,86%	0,86%	0,05%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.556.502,16	0,00	0,00	10.644.983,30	88.481,14	0,84%	0,84%	0,05%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	10.140.131,55	2.000.000,00	0,00	12.229.479,19	89.347,64	0,74%	0,86%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	804.707,79	0,00	0,00	810.145,77	5.437,98	0,68%	0,68%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.074.318,55	2.660.994,49	5.270.484,88	7.534.847,20	70.019,04	0,55%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	689.244,66	979.491,41	0,00	1.676.425,73	7.689,66	0,46%	0,83%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	121.216,85	0,00	0,00	121.608,22	391,37	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.613,96	0,00	0,00	37.688,06	74,10	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	131.344,93	0,00	0,00	131.567,52	222,59	0,17%	0,17%	0,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.133.467,86	0,00	0,00	7.141.204,55	7.736,69	0,11%	0,11%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	40.176.154,97	0,00	0,00	40.217.937,64	41.782,67	0,10%	0,10%	1,98%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.199.963,52	0,00	909.728,24	290.395,78	160,50	0,01%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	951.801,34	0,00	0,00	950.363,15	-1.438,19	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.585,16	0,00	0,00	28.504,95	-80,21	-0,28%	-0,28%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	61.837,63	0,00	0,00	61.659,19	-178,44	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	62.393,19	0,00	0,00	62.200,54	-192,65	-0,31%	-0,31%	2,25%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	55.992,77	0,00	0,00	55.701,44	-291,33	-0,52%	-0,52%	1,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.966.420,48	0,00	0,00	3.912.757,58	-53.662,90	-1,35%	-1,35%	3,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	201.888,41	0,00	0,00	198.555,15	-3.333,26	-1,65%	-1,65%	3,08%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.438,52	0,00	0,00	12.122,08	-316,44	-2,54%	-2,54%	4,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	96.548,66	0,00	0,00	94.070,60	-2.478,06	-2,57%	-2,57%	4,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.069,79	0,00	0,00	60.444,15	-1.625,64	-2,62%	-2,62%	4,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	967,60	0,00	0,00	925,86	-41,74	-4,31%	-4,31%	6,57%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>153.351.729,02</b>	<b>5.640.906,15</b>	<b>6.180.213,12</b>	<b>153.647.235,07</b>	<b>834.813,02</b>	<b>0,54%</b>		<b>0,88%</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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	12.123,25	0,00	0,00	12.178,65	55,40	0,46%	0,46%	0,54%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	1.347.068,05	0,00	0,00	1.345.398,64	-1.669,41	-0,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	144.018,93	0,00	0,00	143.685,07	-333,86	-0,23%	-0,23%	1,57%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	325.161,20	0,00	0,00	322.838,62	-2.322,58	-0,71%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	712.913,37	0,00	0,00	699.568,18	-13.345,19	-1,87%	-1,87%	6,52%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.302.060,05	1.200.000,00	0,00	5.398.744,28	-103.315,77	-1,88%	-1,77%	6,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.038.849,46	0,00	0,00	3.962.254,92	-76.594,54	-1,90%	-1,90%	5,94%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	8.805.057,94	1.000.000,00	0,00	9.612.201,92	-192.856,02	-1,97%	-1,87%	6,49%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.254.525,98	0,00	0,00	1.222.952,48	-31.573,50	-2,52%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	261.377,97	0,00	0,00	251.307,52	-10.070,45	-3,85%	-3,85%	7,13%
BB AGRO FIC AÇÕES	276.147,08	0,00	0,00	264.328,29	-11.818,79	-4,28%	-4,28%	9,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.354.267,53	0,00	0,00	3.193.706,23	-160.561,30	-4,79%	-4,79%	7,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.775.420,83	0,00	0,00	2.635.308,26	-140.112,57	-5,05%	-5,05%	9,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	288.982,03	0,00	0,00	272.057,10	-16.924,93	-5,86%	-5,86%	9,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	576.989,27	0,00	0,00	532.640,81	-44.348,46	-7,69%	-7,69%	12,19%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	156.561,89	0,00	0,00	140.323,96	-16.237,93	-10,37%	-10,37%	15,02%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>28.631.524,83</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.009.494,93</b>	<b>-822.029,90</b>	<b>-2,67%</b>		<b>7,02%</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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13.067.108,23	0,00	0,00	13.475.595,11	408.486,88	3,13%	3,13%	7,84%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	722.757,10	0,00	0,00	703.363,45	-19.393,65	-2,68%	-2,68%	5,95%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.789.865,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178.958,56</b>	<b>389.093,23</b>	<b>2,82%</b>		<b>7,74%</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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	36.434.928,44	0,00	1.050.689,23	36.496.424,87	1.112.185,66	3,05%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	39.661.450,51	0,00	0,00	40.217.937,64	556.487,13	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	9.958.395,45	0,00	287.834,16	9.973.674,44	303.113,15	3,04%	0,15%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	11.389.082,23	0,00	0,00	11.688.222,63	299.140,40	2,63%	2,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.665.331,76	7.268.319,12	13.679.675,62	7.534.847,20	280.871,94	1,34%	2,56%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.891.202,69	1.500.000,00	0,00	10.644.983,30	253.780,61	2,44%	2,58%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.539.252,34	0,00	0,00	8.770.914,40	231.662,06	2,71%	2,71%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	5.507.250,01	6.500.000,00	0,00	12.229.479,19	222.229,18	1,85%	2,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	7.041.918,87	0,00	0,00	7.141.204,55	99.285,68	1,41%	1,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	793.863,92	0,00	0,00	810.145,77	16.281,85	2,05%	2,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	393.874,30	1.267.325,57	0,00	1.676.425,73	15.225,86	0,92%	2,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	438.483,16	420,25	6.000,00	444.411,08	11.507,67	2,62%	2,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	941.207,38	0,00	0,00	950.363,15	9.155,77	0,97%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	119.531,19	0,00	0,00	121.608,22	2.077,03	1,74%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	129.779,04	0,00	0,00	131.567,52	1.788,48	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.096,27	0,00	0,00	37.688,06	591,79	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	61.740,30	0,00	0,00	62.200,54	460,24	0,75%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	61.247,15	0,00	0,00	61.659,19	412,04	0,67%	0,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.286,13	0,00	0,00	28.504,95	218,82	0,77%	0,77%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	55.630,47	0,00	0,00	55.701,44	70,97	0,13%	0,13%

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...	986,02	0,00	0,00	925,86	-60,16	-6,10%	-6,10%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.200.344,65	0,00	909.728,24	290.395,78	-220,63	-0,02%	-75,81%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.512,13	0,00	0,00	12.122,08	-390,05	-3,12%	-3,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.482,32	0,00	0,00	60.444,15	-2.038,17	-3,26%	-3,26%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.189,46	0,00	0,00	94.070,60	-3.118,86	-3,21%	-3,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	202.604,90	0,00	0,00	198.555,15	-4.049,75	-2,00%	-2,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.955.356,67	0,00	0,00	3.912.757,58	-42.599,09	-1,08%	-1,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>149.681.027,76</b>	<b>16.536.064,94</b>	<b>15.933.927,25</b>	<b>153.647.235,07</b>	<b>3.364.069,62</b>	<b>2,24%</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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	7.373.177,69	2.000.000,00	0,00	9.612.201,92	239.024,23	2,55%	3,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.817.955,12	0,00	0,00	3.962.254,92	144.299,80	3,78%	3,78%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.076.687,73	2.200.000,00	0,00	5.398.744,28	122.056,55	2,31%	3,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	674.703,34	0,00	0,00	699.568,18	24.864,84	3,69%	3,69%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	143.096,42	0,00	0,00	143.685,07	588,65	0,41%	0,41%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	12.142,48	0,00	0,00	12.178,65	36,17	0,30%	0,30%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.350.507,47	0,00	0,00	1.345.398,64	-5.108,83	-0,38%	-0,38%
BB AGRO FIC AÇÕES	279.588,28	0,00	0,00	264.328,29	-15.259,99	-5,46%	-5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	270.710,34	0,00	0,00	251.307,52	-19.402,82	-7,17%	-7,17%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	298.410,21	0,00	0,00	272.057,10	-26.353,11	-8,83%	-8,83%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	167.069,33	0,00	0,00	140.323,96	-26.745,37	-16,01%	-16,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	578.196,37	0,00	0,00	532.640,81	-45.555,56	-7,88%	-7,88%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	369.290,22	0,00	0,00	322.838,62	-46.451,60	-12,58%	-12,58%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.293.993,11	0,00	0,00	1.222.952,48	-71.040,63	-5,49%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.460.848,92	0,00	0,00	3.193.706,23	-267.142,69	-7,72%	-7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.971.215,98	0,00	0,00	2.635.308,26	-335.907,72	-11,31%	-11,31%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.137.593,01</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.009.494,93</b>	<b>-328.098,08</b>	<b>-1,08%</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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.412.662,83	0,00	0,00	13.475.595,11	2.062.932,28	18,08%	18,08%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.709.588,51	0,00	3.000.000,00	703.363,45	-6.225,06	-0,17%	-0,33%
<b>Total Exterior</b>	<b>15.122.251,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>14.178.958,56</b>	<b>2.056.707,22</b>	<b>13,60%</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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	35.279.622,74	1.050.689,23	36.496.424,87	2.267.491,36	6,48%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	30.979.733,00	0,00	33.219.629,19	0,00	2.239.896,19	7,39%	11,53%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	9.369.124,34	1.200.000,00	0,00	11.688.222,63	1.119.098,29	10,71%	10,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.551.457,07	0,00	14.523.119,02	0,00	971.661,95	7,34%	11,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.463.205,88	57.088.049,45	56.910.886,91	7.534.847,20	894.478,78	7,04%	10,88%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.888.592,33	0,00	0,00	8.770.914,40	882.322,07	11,21%	11,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	39.500.000,00	102.038,17	40.217.937,64	819.975,81	2,21%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	9.700.000,00	287.834,16	9.973.674,44	561.508,60	6,22%	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.383.613,82	0,00	3.638.912,96	290.395,78	545.694,92	128,24%	-91,42%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	10.200.000,00	0,00	10.644.983,30	444.983,30	6,65%	10,97%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.154.071,14	0,00	5.526.281,01	0,00	372.209,87	7,38%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.414.619,61	4.392.920,48	9.351.427,33	810.145,77	354.033,01	8,95%	9,17%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	11.925.659,92	0,00	12.229.479,19	303.819,27	5,99%	11,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.039.691,94	2.000.000,00	6.106.000,00	131.567,52	197.875,58	7,59%	8,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.153.769,21	0,00	6.300.000,00	28.504,95	174.735,74	5,55%	5,87%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.104.660,34	0,00	2.255.526,07	0,00	150.865,73	7,34%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.141.204,55	141.204,55	2,02%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.923.923,31	0,00	3.000.000,00	61.659,19	137.735,88	5,41%	5,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.815.690,79	0,00	3.001.550,00	950.363,15	136.222,36	5,83%	6,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	5.199.580,00	0,00	5.200.000,00	121.608,22	122.028,22	5,81%	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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.714.776,42	210.914,89	5.000.000,00	37.688,06	111.996,75	5,96%	6,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.818.272,72	0,00	3.700.000,00	198.555,15	80.282,43	1,90%	1,63%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.676.718,26	0,00	2.701.050,00	55.701,44	80.033,18	5,00%	4,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	361.265,78	8.267.325,57	7.000.000,00	1.676.425,73	47.834,38	9,49%	11,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	416.230,89	2.807,00	18.000,00	444.411,08	43.373,19	10,57%	10,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	117.104,13	3.912.757,58	29.861,71	0,70%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	58.723,97	0,00	0,00	62.200,54	3.476,57	5,92%	5,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.013,45	0,00	0,00	925,86	-87,59	-8,64%	-8,64%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.411,44	0,00	0,00	12.122,08	-289,36	-2,33%	-2,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.112,57	0,00	0,00	60.444,15	-1.668,42	-2,69%	-2,69%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.319,65	0,00	4.001.200,00	94.070,60	-22.049,05	-2,53%	-2,75%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>122.680.577,93</b>	<b>190.767.300,05</b>	<b>173.011.248,18</b>	<b>153.647.235,07</b>	<b>13.210.605,27</b>	<b>9,41%</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 (%)	(%) Instít
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.818.819,19	4.500.000,00	0,00	9.612.201,92	1.293.382,73	25,60%	28,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.110.574,58	0,00	0,00	3.962.254,92	851.680,34	27,37%	27,38%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.215.451,71	3.600.060,00	0,00	5.398.744,28	583.232,57	26,91%	29,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.685.758,58	0,00	4.700.000,00	143.685,07	157.926,49	5,21%	5,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	543.813,64	0,00	0,00	699.568,18	155.754,54	28,65%	28,64%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	318.193,46	0,00	0,00	322.838,62	4.645,16	1,47%	1,46%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	11.546,98	0,00	0,00	12.178,65	631,67	5,48%	5,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	296.799,24	0,00	0,00	272.057,10	-24.742,14	-8,33%	-8,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	580.469,50	0,00	0,00	532.640,81	-47.828,69	-8,24%	-8,24%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	204.548,49	0,00	0,00	140.323,96	-64.224,53	-31,39%	-31,40%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.903.359,68	0,00	1.500.000,00	264.328,29	-139.031,39	-9,73%	-11,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.050.090,39	0,00	1.600.000,00	251.307,52	-198.782,87	-10,96%	-14,27%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.424.077,95	0,00	0,00	1.222.952,48	-201.125,47	-14,12%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.603.104,15	0,00	0,00	3.193.706,23	-409.397,92	-11,37%	-11,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.179.654,97	0,00	0,00	2.635.308,26	-544.346,71	-17,12%	-17,12%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.013.774,53	0,00	0,00	1.345.398,64	-1.668.375,89	-55,36%	-55,36%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>29.960.037,04</b>	<b>8.100.060,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>30.009.494,93</b>	<b>-250.602,11</b>	<b>-0,83%</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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.740.315,51	0,00	0,00	13.475.595,11	4.735.279,60	54,20%	54,18%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.168.782,80	0,00	3.000.000,00	703.363,45	534.580,65	18,12%	16,68%
<b>Total Exterior</b>	<b>11.909.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>14.178.958,56</b>	<b>5.269.860,25</b>	<b>44,25%</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.



