

2024

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.544.578,14	3,75%	8.464.677.137,84	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	487.483,55	0,40%	547.468.670,79	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.555.350,59	3,76%	3.670.341.424,26	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.447.513,13	2,85%	3.604.057.716,61	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.335.918,53	1,93%	6.393.295.147,70	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.090.475,34	1,73%	2.738.410.858,21	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.805.963,98	9,75%	8.167.774.869,09	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.864.071,82	41,19%	11.311.864.366,70	0,44%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	627.490,52	0,52%	1.421.558.924,62	0,04%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	536.150,79	0,44%	1.523.232.090,23	0,04%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	21.124.104,05	17,45%	38.263.673.857,08	0,06%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.333.314,81	5,23%	3.764.444.627,39	0,17%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	201.192,78	0,17%	4.174.516.271,82	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.667.707,97	4,68%	20.140.019.415,30	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.561.132,63	2,94%	15.214.543.760,15	0,02%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	151.052,24	0,12%	28.091.306,13	0,54%	7º V a
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.150.683,64	0,95%	264.850.773,08	0,43%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	489.992,63	0,40%	946.195.965,92	0,05%	8º I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	674.970,64	0,56%	193.491.531,81	0,35%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	878.588,91	0,73%	109.521.621,08	0,80%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	292.698,89	0,24%	124.369.877,18	0,24%	8º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	238.284,92	0,20%	49.720.187,41	0,48%	11º

Investimentos

\$ 121.058.720,50

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 121.058.720,50

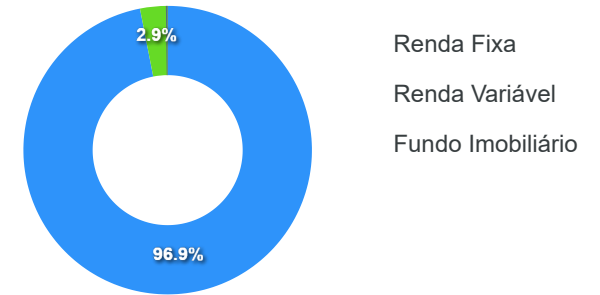
Governança (Pró Gestão)


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	89,01%	107.752.415,25	10,99%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	7,79%	9.430.033,38	52,21%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,12%	151.052,24	4,88%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	2,88%	3.486.934,71	27,12%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,20%	238.284,92	4,80%

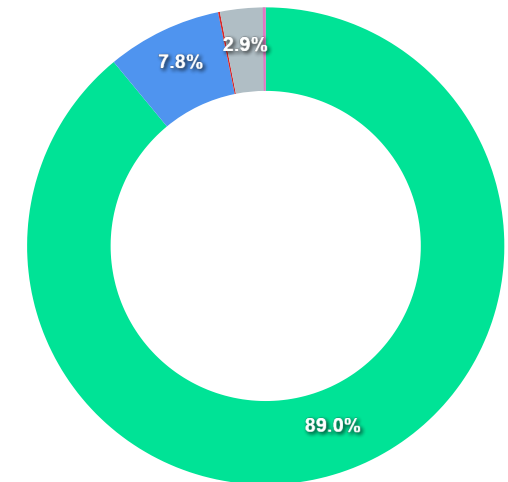
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

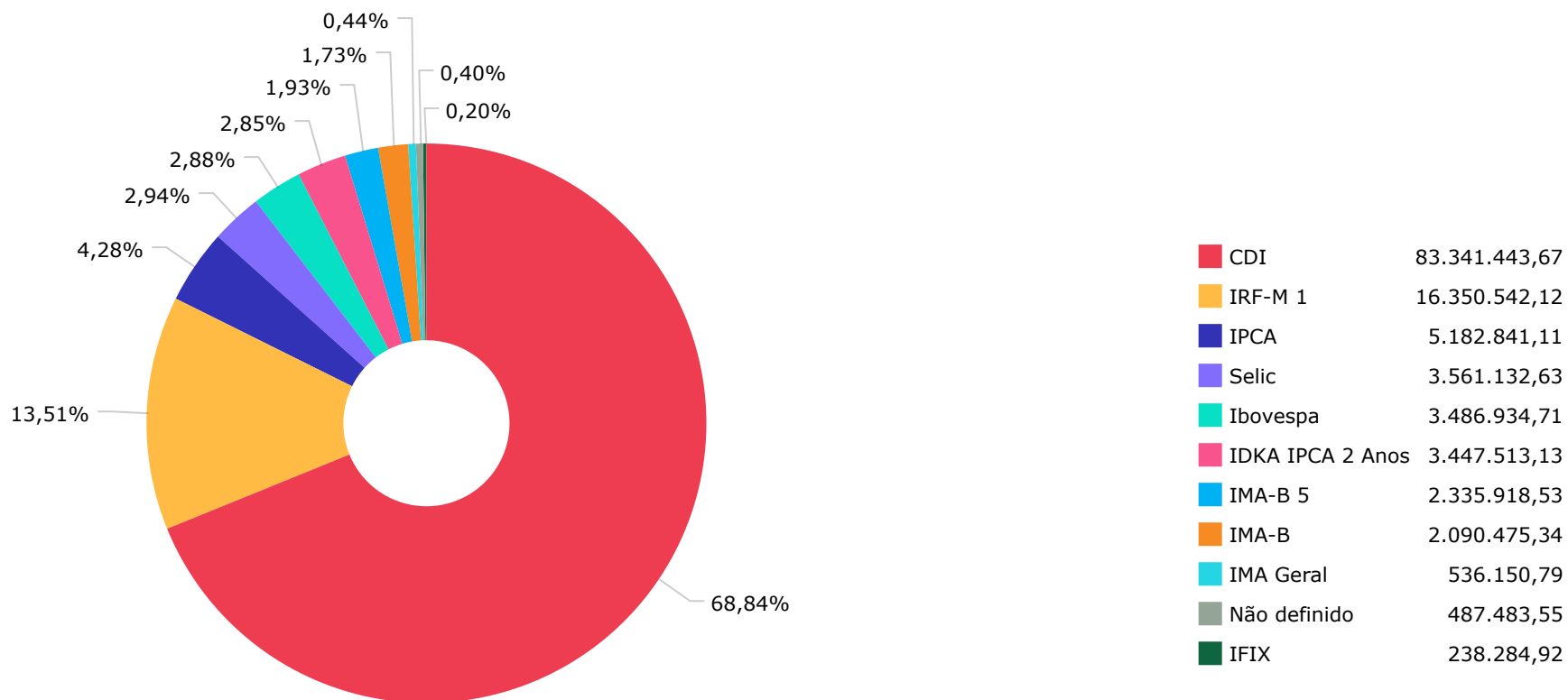


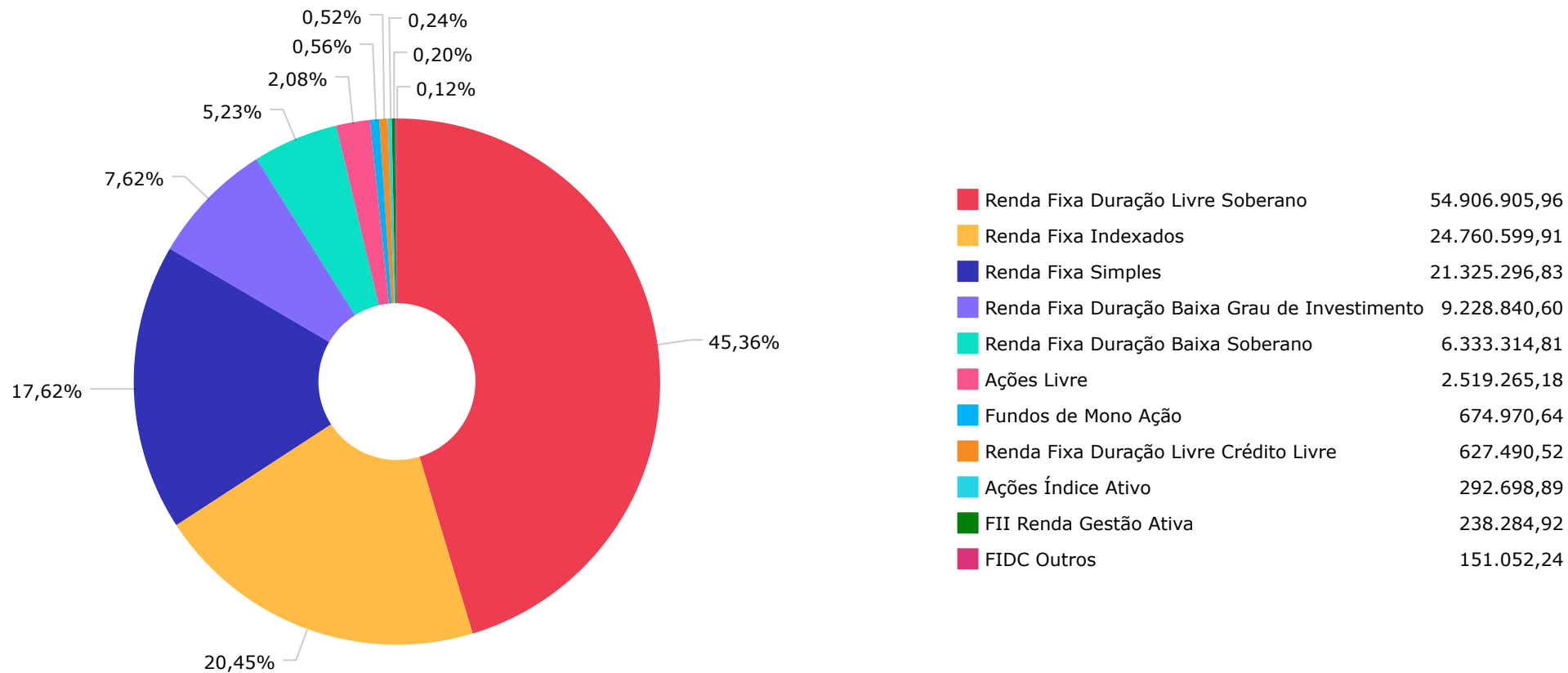
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	121.058.720,50
7° I b - FI 100% Títulos TN	89,01%	0,00%	80,00%	100,00%	13.306.305,25
7° III a - FI Referenciados RF	7,79%	0,00%	7,00%	60,00%	63.205.198,92
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,12%	0,00%	1,00%	5,00%	5.901.883,79
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.052.936,03
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.052.936,03

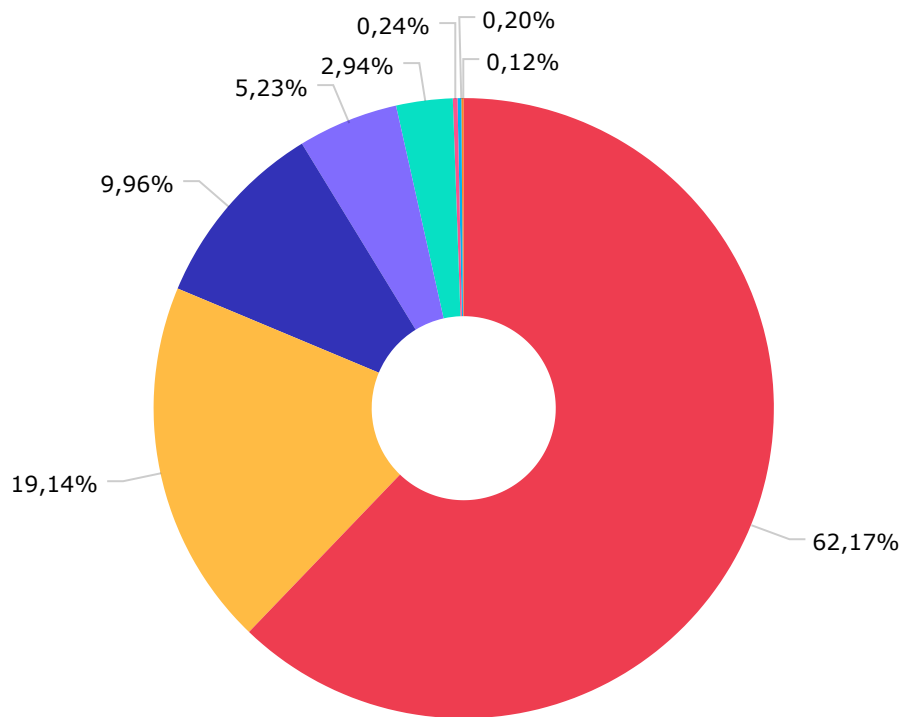
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	2,88%	0,00%	4,00%	30,00%	32.830.681,44
9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	12.105.872,05
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	12.105.872,05
11° - Fundos Imobiliários	0,20%	0,00%	1,00%	5,00%	5.814.651,11
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	24.211.744,10

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,45		-2,57				2,61	5,50
CDI - BENCHMARK								
	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86	10,88	2,63	5,37	10,88	25,31	0,05	0,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	0,05	0,12
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	10,78	2,63	5,31	10,78	25,13	0,03	0,06
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86	10,61	2,64	5,35	10,61	24,97	0,05	0,11
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	0,04	0,08
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04	-4,81	-2,91	-4,15	-4,81	-18,50	2,67	5,63
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,11	-8,22	-3,40	1,25	-8,22	10,58	6,56	13,81
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85	-14,27	-7,17	-3,56	-14,27	1,97	7,13	15,02
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,97	-16,68	-12,39	-9,49	-16,68	-1,88	10,34	21,78
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1,76	-17,02	-11,15	-2,63	-17,02	-16,26	10,85	22,84
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-5,31	-20,20	-11,44	-6,16	-20,20	-14,29	9,20	19,38
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29	5,43	0,67	2,41	5,43	17,98	2,40	5,06
IMA GERAL - BENCHMARK								
	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,29	5,97	0,77	2,66	5,97	18,60	2,24	4,72
IMA-B - BENCHMARK								
	-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	9,74

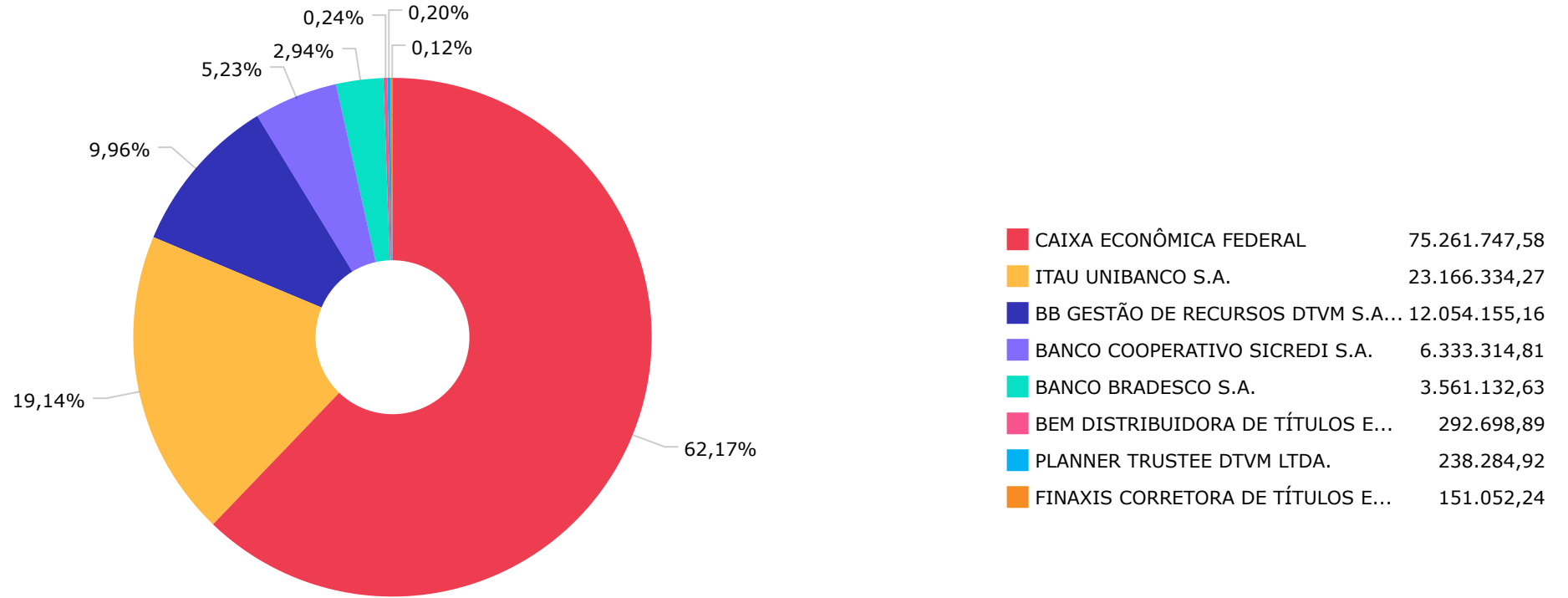
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31	5,92	0,75	2,63	5,92	18,59	2,25	4,73
IPCA - BENCHMARK	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20	6,26	1,60	3,81	6,26	20,70	1,18	2,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32	5,99	1,74	4,01	5,99	22,78	1,13	2,38
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69	9,33	2,08	4,64	9,33	23,57	0,23	0,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68	9,17	2,05	4,57	9,17	23,24	0,23	0,48
SELIC - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08
IFIX - BENCHMARK	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-0,71	1,46	-12,58	-19,19	1,46	-50,71	32,55	68,56







CAIXA DTVM	75.261.747,58
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	23.166.334,27
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	12.054.155,16
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	6.333.314,81
BANCO BRADESCO S.A.	3.561.132,63
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	292.698,89
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	238.284,92
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	151.052,24



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	105.123.835,70	0,00	0,00	105.639.631,88	515.796,18	515.796,18	0,49% ▲	0,49%	0,86%	0,86%	56,98%	0,85%
Fevereiro	105.639.631,88	7.257.651,08	6.277.539,91	107.455.037,56	835.294,51	1.351.090,69	0,78% ▲	1,28%	1,21%	2,08%	61,54%	0,78%
Março	107.455.037,56	550.000,00	0,00	108.712.083,12	707.045,56	2.058.136,25	0,65% ▲	1,94%	0,56%	2,65%	73,21%	0,64%
Abril	108.712.083,12	1.505.729,19	2.611.056,30	107.321.386,26	-285.369,75	1.772.766,50	-0,26% ▼	1,67%	0,82%	3,50%	47,71%	1,02%
Mai	107.321.386,26	3.389.602,66	25.000,00	111.459.384,53	773.395,61	2.546.162,11	0,70% ▲	2,38%	0,88%	4,41%	53,97%	0,76%
Junho	111.459.384,53	1.000.000,00	0,00	112.775.572,95	316.188,42	2.862.350,53	0,28% ▲	2,67%	0,61%	5,04%	52,98%	1,01%
Julho	112.775.572,95	0,00	0,00	114.022.964,47	1.247.391,52	4.109.742,05	1,11% ▲	3,81%	0,84%	5,93%	64,25%	0,89%
Agosto	114.022.964,47	1.690.000,00	784.574,61	115.869.366,47	940.976,61	5.050.718,66	0,82% ▲	4,66%	0,42%	6,37%	73,16%	1,03%
Setembro	115.869.366,47	913.334,35	0,00	117.184.137,68	401.436,86	5.452.155,52	0,34% ▲	5,02%	0,86%	7,28%	68,96%	0,79%
Outubro	117.184.137,68	56.000.000,00	56.201.000,00	117.754.933,26	771.795,58	6.223.951,10	0,66% ▲	5,71%	1,02%	8,38%	68,14%	0,35%
Novembro	117.754.933,26	1.111.683,38	14.740,52	119.492.084,53	640.208,41	6.864.159,51	0,54% ▲	6,28%	0,77%	9,21%	68,19%	0,46%
Dezembro	119.492.084,53	880.001,00	0,00	121.058.720,50	686.634,97	7.550.794,48	0,57% ▲	6,88%	0,94%	10,24%	67,19%	0,64%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.058.136,25	1,94%	2,65%
2º Trim	804.214,28	0,72%	2,33%
1º Sem	2.862.350,53	2,67%	5,04%
3º Trim	2.589.804,99	2,28%	2,13%
4º Trim	2.098.638,96	1,78%	2,76%
2º Sem	4.688.443,95	4,10%	4,95%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

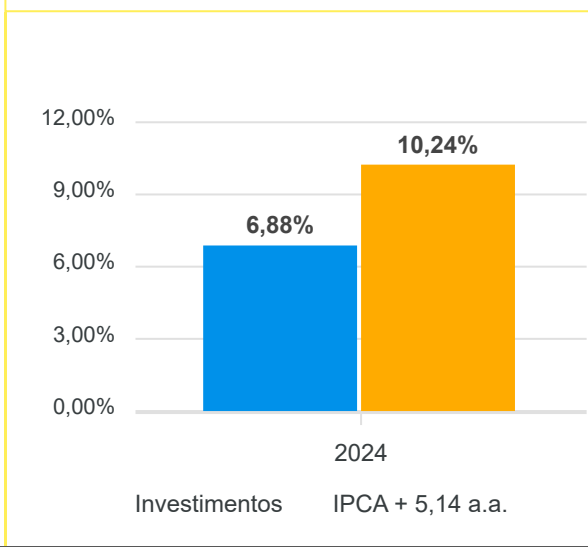


Gráfico Risco x Retorno

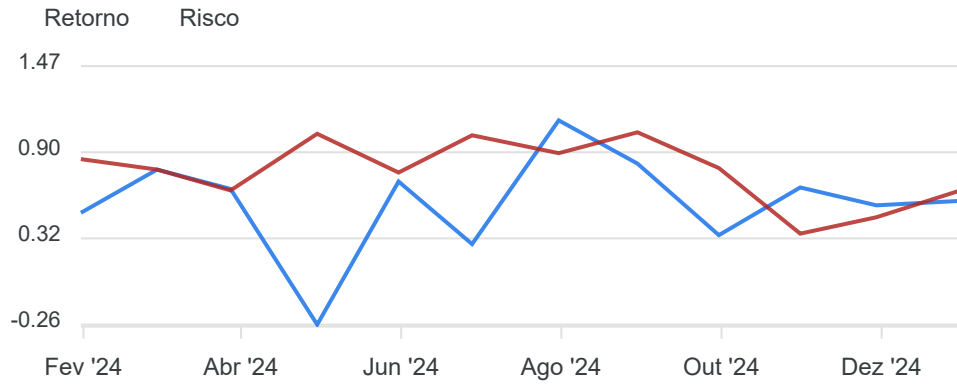
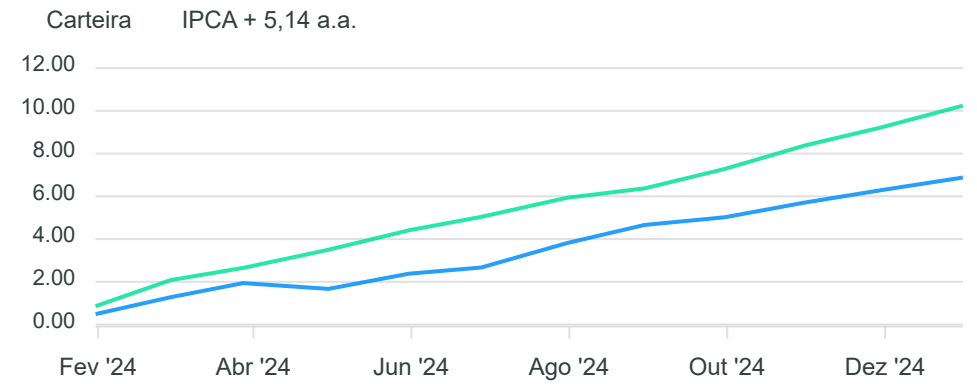
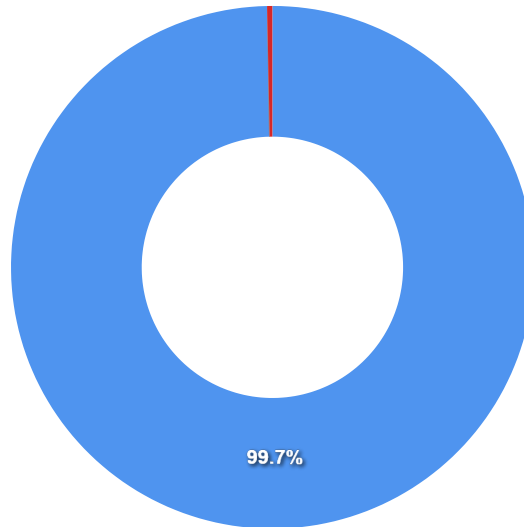


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	120.669.383,34	99,68
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	389.337,16	0,32



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	199.561,90	0,00	0,00	201.192,78	1.630,88	0,82% ▲	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.514.073,34	0,00	0,00	4.544.578,14	30.504,80	0,68% ▲	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.622.915,55	0,00	0,00	5.667.707,97	44.792,42	0,80% ▲	0,05%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.736.585,13	800.001,00	0,00	3.561.132,63	24.546,50	0,69% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	489.681,15	0,00	0,00	487.483,55	-2.197,60	-0,45% ▼	2,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.546.393,80	0,00	0,00	4.555.350,59	8.956,79	0,20% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.457.490,38	0,00	0,00	3.447.513,13	-9.977,25	-0,29% ▼	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.343.153,20	0,00	0,00	2.335.918,53	-7.234,67	-0,31% ▼	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.147.648,67	0,00	0,00	2.090.475,34	-57.173,33	-2,66% ▼	4,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.724.766,18	0,00	0,00	11.805.963,98	81.197,80	0,69% ▲	0,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.440.852,64	0,00	0,00	49.864.071,82	423.219,18	0,86% ▲	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	625.471,08	0,00	0,00	627.490,52	2.019,44	0,32% ▲	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	537.719,82	0,00	0,00	536.150,79	-1.569,03	-0,29% ▼	2,24%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	20.859.864,75	80.000,00	0,00	21.124.104,05	184.239,30	0,88% ▲	0,03%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	154.193,58	0,00	0,00	151.052,24	-3.141,34	-2,04% ▼	2,67%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.279.237,51	0,00	0,00	6.333.314,81	54.077,30	0,86% ▲	0,05%
	115.679.608,68	880.001,00	0,00	117.333.500,87	773.891,19	0,66%	0,34%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.163.640,17	0,00	0,00	1.150.683,64	-12.956,53	-1,11% ▼	6,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	509.627,73	0,00	0,00	489.992,63	-19.635,10	-3,85% ▼	7,13%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	663.304,07	0,00	0,00	674.970,64	11.666,57	1,76% ▲	10,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	927.885,33	0,00	0,00	878.588,91	-49.296,42	-5,31% ▼	9,20%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	308.019,35	0,00	0,00	292.698,89	-15.320,46	-4,97% ▼	10,34%
-	3.572.476,65	0,00	0,00	3.486.934,71	-85.541,94	-2,39%	8,45%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	239.999,20	0,00	0,00	238.284,92	-1.714,28	-0,71% ▼	32,55%
-	239.999,20	0,00	0,00	238.284,92	-1.714,28	-0,71%	32,55%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	196.468,84	0,00	0,00	201.192,78	4.723,94	2,40% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.453.243,73	0,00	0,00	4.544.578,14	91.334,41	2,05% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.526.386,45	0,00	0,00	5.667.707,97	141.321,52	2,56% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.344.961,23	1.150.001,00	0,00	3.561.132,63	66.170,40	1,89% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	500.331,98	0,00	14.740,52	487.483,55	1.892,09	0,38% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.399.279,24	0,00	15.000.000,00	4.555.350,59	156.071,35	0,80% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.347.915,85	0,00	12.000.000,00	3.447.513,13	99.597,28	0,65% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.275.075,79	0,00	8.000.000,00	2.335.918,53	60.842,74	0,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.216.715,23	0,00	8.000.000,00	2.090.475,34	-126.239,89	-1,24% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.158.756,86	411.683,38	0,00	11.805.963,98	235.523,74	2,04% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.041.265,06	43.000.000,00	201.000,00	49.864.071,82	1.023.806,76	2,09% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	8.571.274,01	0,00	8.000.000,00	627.490,52	56.216,51	0,66% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.504.704,30	0,00	5.000.000,00	536.150,79	31.446,49	0,57% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	7.243.990,21	13.430.000,00	0,00	21.124.104,05	450.113,84	2,18% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	155.576,38	0,00	0,00	151.052,24	-4.524,14	-2,91% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.170.736,84	0,00	0,00	6.333.314,81	162.577,97	2,63% ▲
	113.106.682,00	57.991.684,38	56.215.740,52	117.333.500,87	2.450.875,01	2,13%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.191.199,57	0,00	0,00	1.150.683,64	-40.515,93	-3,40% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	527.823,74	0,00	0,00	489.992,63	-37.831,11	-7,17% ▼
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	759.662,26	0,00	0,00	674.970,64	-84.691,62	-11,15% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	992.114,34	0,00	0,00	878.588,91	-113.525,43	-11,44% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	334.085,25	0,00	0,00	292.698,89	-41.386,36	-12,39% ▼
	3.804.885,16	0,00	0,00	3.486.934,71	-317.950,45	-8,36%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	272.570,52	0,00	0,00	238.284,92	-34.285,60	-12,58% ▼
	272.570,52	0,00	0,00	238.284,92	-34.285,60	-12,58%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	183.216,25	200.000,00	200.000,00	201.192,78	17.976,53	4,69% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.162.805,30	0,00	0,00	4.544.578,14	381.772,84	9,17% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.364.693,06	777.970,30	0,00	5.667.707,97	525.044,61	10,21% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.403.086,01	0,00	3.561.132,63	158.046,62	4,64% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	560.314,06	0,00	600.391,28	0,00	40.077,22	7,15% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	500.000,00	14.740,52	487.483,55	2.224,07	0,44% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.885.053,66	2.689.802,72	15.000.000,00	4.555.350,59	980.494,21	5,28% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.993.389,03	2.689.802,72	12.000.000,00	3.447.513,13	764.321,38	5,21% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.773.085,55	0,00	8.000.000,00	2.335.918,53	562.832,98	5,76% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.148.076,86	0,00	12.000.000,00	2.090.475,34	-57.601,52	-0,41% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.565.587,33	1.295.959,92	0,00	11.805.963,98	944.416,73	8,70% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.156.901,70	43.483.334,35	201.000,00	49.864.071,82	1.424.835,77	2,93% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	7.638.755,82	600.000,00	8.000.000,00	627.490,52	388.734,70	4,72% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	5.234.722,66	0,00	5.000.000,00	536.150,79	301.428,13	5,76% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.128.347,99	15.099.022,82	25.000,00	21.124.104,05	921.733,24	4,56% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	158.682,87	0,00	0,00	151.052,24	-7.630,63	-4,81% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.800.367,52	3.020.000,00	0,00	6.333.314,81	512.947,29	8,81% ▲
	96.753.999,66	73.758.978,84	61.041.131,80	117.333.500,87	7.861.654,17	7,18%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.253.806,24	0,00	0,00	1.150.683,64	-103.122,60	-8,22% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	571.540,29	0,00	0,00	489.992,63	-81.547,66	-14,27% ▼
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	813.391,88	0,00	0,00	674.970,64	-138.421,24	-17,02% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	530.934,67	539.022,82	0,00	878.588,91	-191.368,58	-17,89% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	351.303,19	0,00	0,00	292.698,89	-58.604,30	-16,68% ▼
	3.520.976,27	539.022,82	0,00	3.486.934,71	-573.064,38	-14,11%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1.980.558,39	0,00	2.033.086,01	0,00	52.527,62	2,65% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.128.687,90	0,00	1.183.677,61	0,00	54.989,71	4,87% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.007.467,74	0,00	1.078.045,63	0,00	70.577,89	7,01% ▲
	4.116.714,03	0,00	4.294.809,25	0,00	178.095,22	4,33%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	234.856,36	0,00	0,00	238.284,92	3.428,56	1,46% ▲
	234.856,36	0,00	0,00	238.284,92	3.428,56	1,46%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	497.289,38	0,00	577.970,29	0,00	80.680,91	16,22% ▲
	497.289,38	0,00	577.970,29	0,00	80.680,91	16,22%

Cenário Econômico

O mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade dos investimentos, e comprometendo o fechamento anual das carteiras. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo prazo continuaram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da deterioração das perspectivas de ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos o mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade da carteira, e comprometendo seu fechamento anual. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo seguiram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Já no curto prazo, os ativos vinculados ao CDI apresentaram comportamento favorável. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da falta de perspectivas favoráveis em relação ao ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.124
Patrimônio Líquido Fundo	8.464.677.137,84

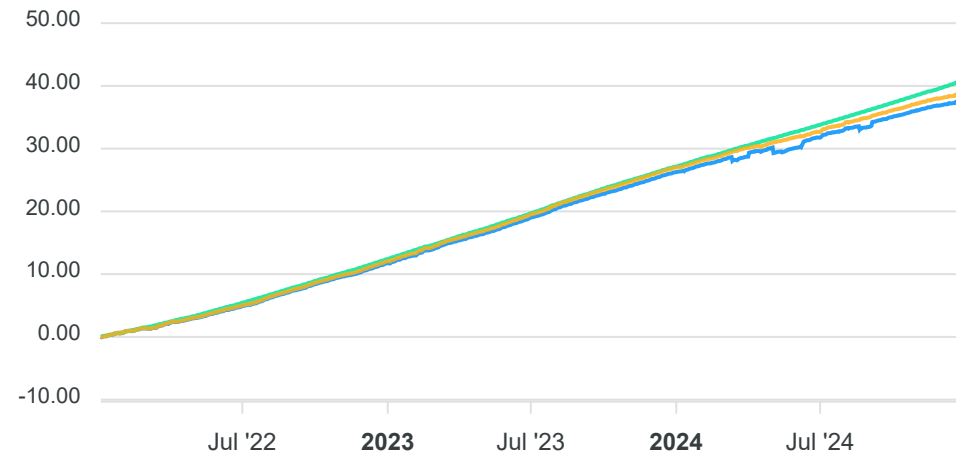
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

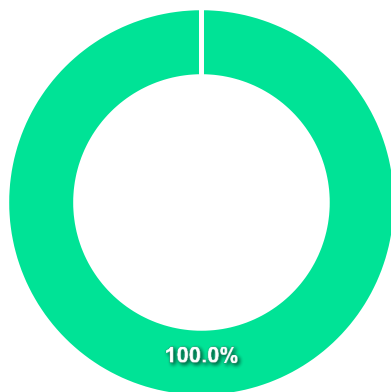
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.881.628,86	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	35,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	14,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	8.881.628,86	100.00%
Valores a pagar/receber	55,86	0.00%
Outros	35,24	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,07%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
72

Patrimônio Líquido Fundo
547.468.670,79

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

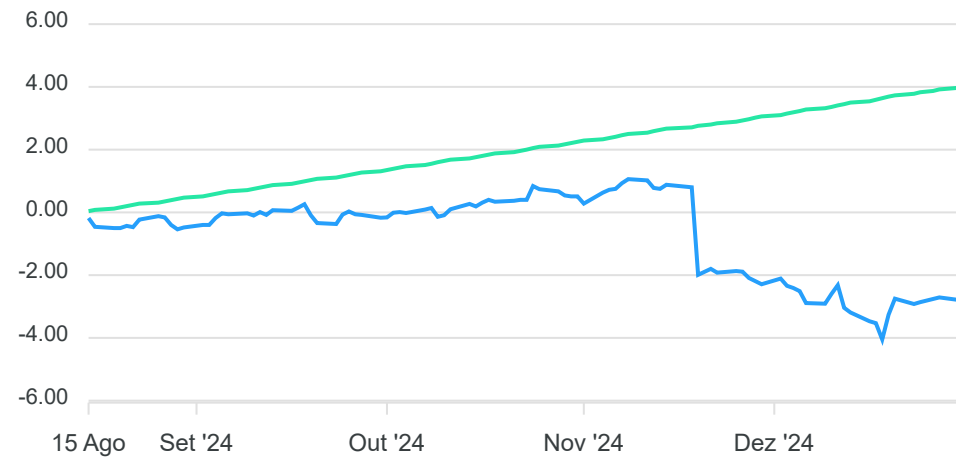
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

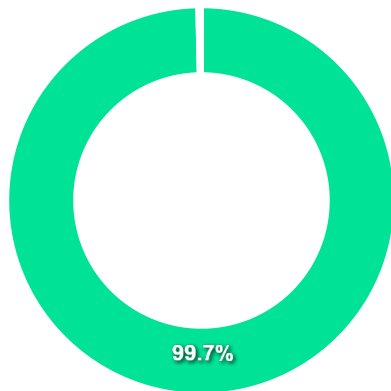
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,45%	-%	-2,57%	-%	-%	-%	2,61%	5,50%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	573.112,63	99,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	1.960,57	0,34	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,26	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-27,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	573.112,63	99.66%
Operação compromissada	1.960,57	0.34%
Valores a pagar/receber	-16,41	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
638

Patrimônio Líquido Fundo
3.670.341.424,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

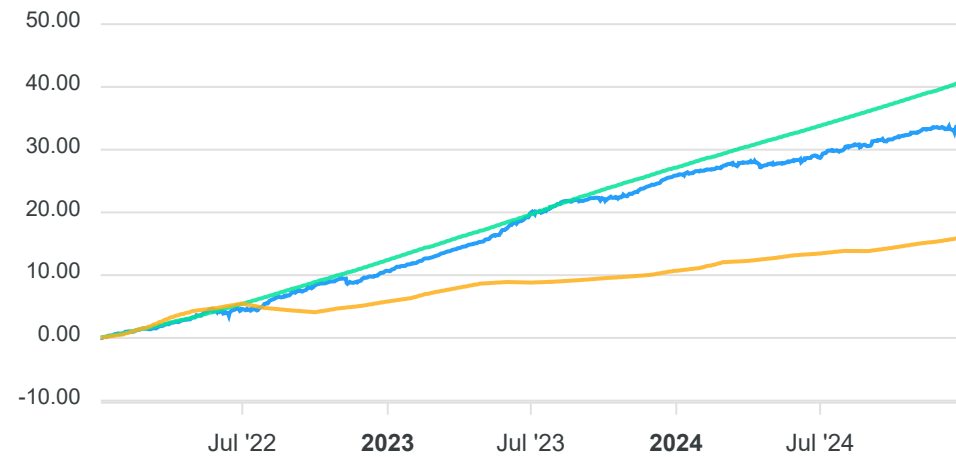
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

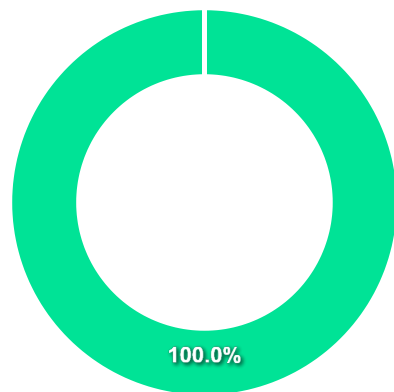
📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	2,48%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	3.492.923,34	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-390,85	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.492.923,34	100.01%
Valores a pagar/receber	-390,85	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
741

Patrimônio Líquido Fundo
3.604.057.716,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

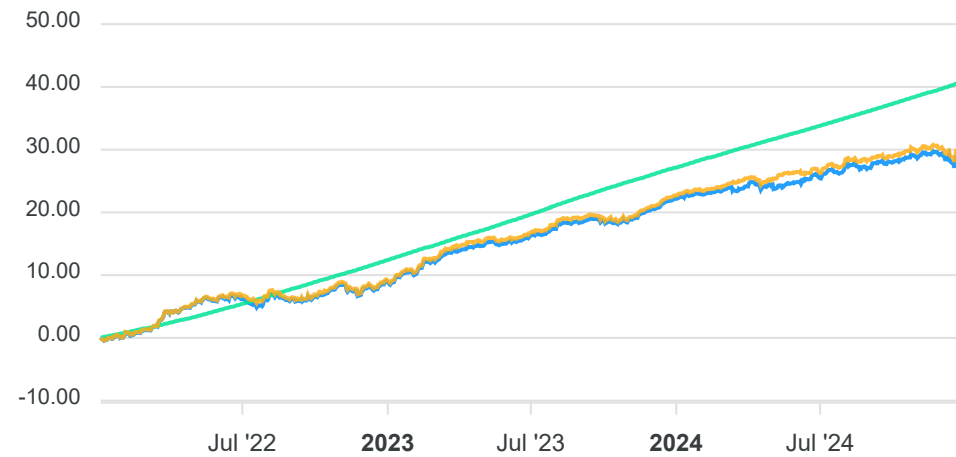
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

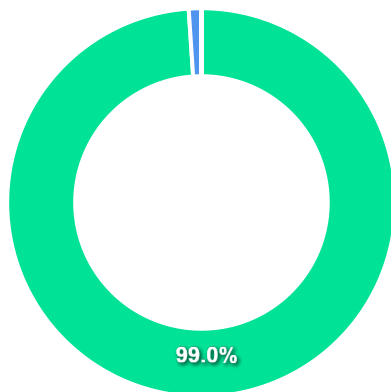
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	5,06%
Benchmark	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	3.331.103,19	95,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	92.878,73	2,68	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	36.438,24	1,05	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	11.359,78	0,33	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	60,67	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	5,69	0,00	Outros
Outros Valores a receber	5,69	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-239,56	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.435.341,70	98.96%
Operação compromissada	36.438,24	1.05%
Outros	5,69	0.00%
Valores a pagar/receber	-173,21	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
826

Patrimônio Líquido Fundo
6.393.295.147,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

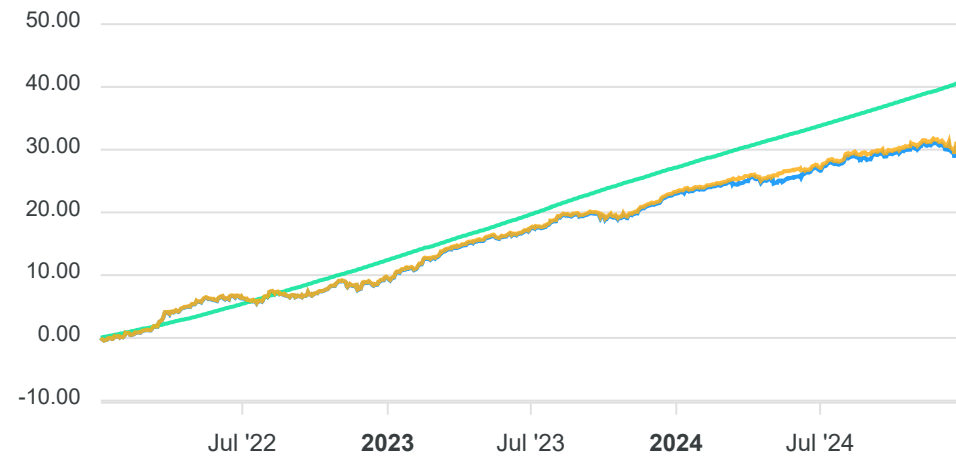
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

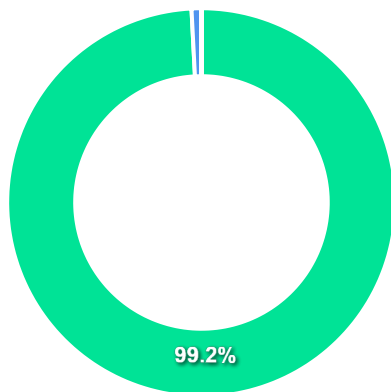
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	4,73%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.761.676,64	30,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.545.455,83	26,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.171.219,00	19,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	955.614,46	16,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	366.727,42	6,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	48.189,67	0,82	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.089,73	0,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	8.098,93	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.613,05	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	209,78	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-0,72	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-371,64	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.822.495,06	99.18%
Operação compromissada	48.189,67	0.82%
Outros	-0,58	-0.00%
Valores a pagar/receber	-161,87	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
621

Patrimônio Líquido Fundo
2.738.410.858,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

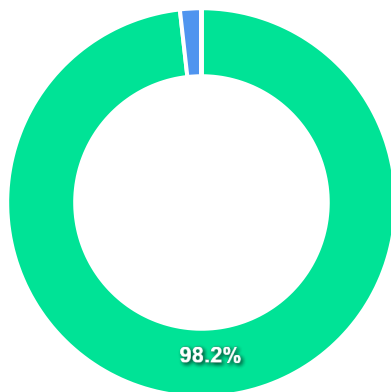
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	9,74%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.295.256,72	98.23%
Operação compromissada	41.543,21	1.78%
Valores a pagar/receber	-166,38	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	297.103,88	12,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	260.784,20	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	243.088,74	10,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	229.161,95	9,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	216.555,98	9,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	168.953,04	7,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	160.679,35	6,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	156.710,56	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	143.334,18	6,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	123.725,29	5,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	95.611,78	4,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	77.291,72	3,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	61.551,20	2,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	59.108,08	2,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	41.543,21	1,78	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.596,76	0,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	11,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-177,63	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.130

Patrimônio Líquido Fundo
8.167.774.869,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

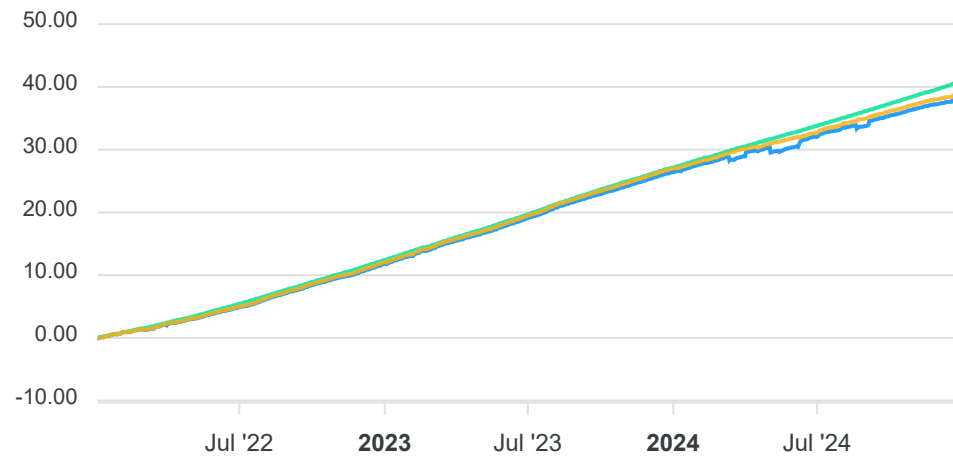
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

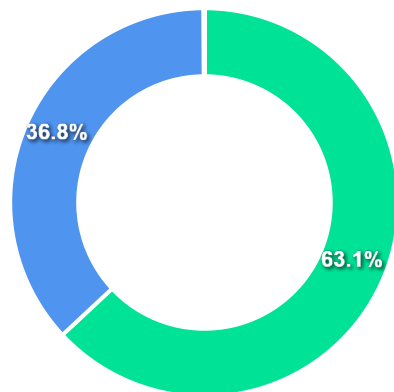
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.229.003,96	63.05%
Títulos Federais	3.055.669,83	36.85%
Valores a pagar/receber	6.028,92	0.07%
Derivativos	1.741,24	0.02%
Outros	535,01	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	5.229.003,96	63,07	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/04/2025	2.807.265,57	33,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	218.478,89	2,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	25.878,61	0,31	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.263,75	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2.274,70	0,03	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/10/2025	2.178,75	0,03	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	1.865,11	0,02	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	1.662,41	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	535,09	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	78,83	0,00	Derivativos
LTN - Venc.: 01/07/2025	2,90	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-0,08	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-509,53	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
740

Patrimônio Líquido Fundo
11.311.864.366,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

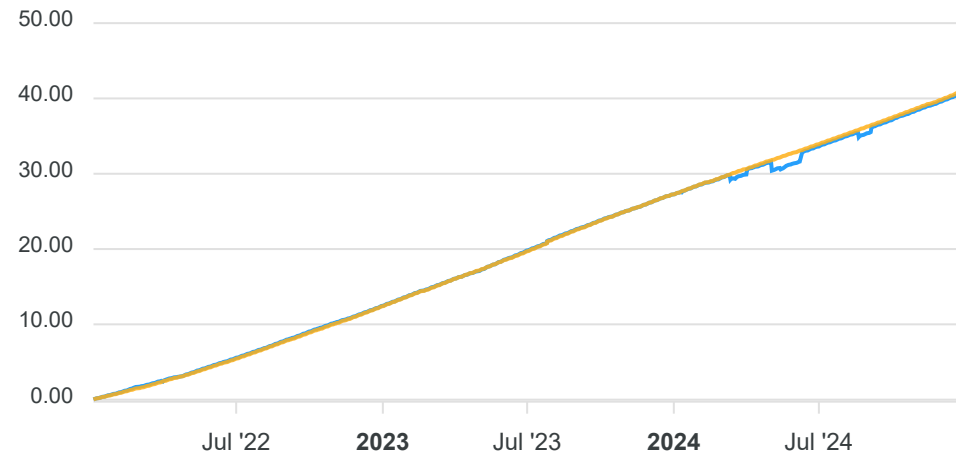
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

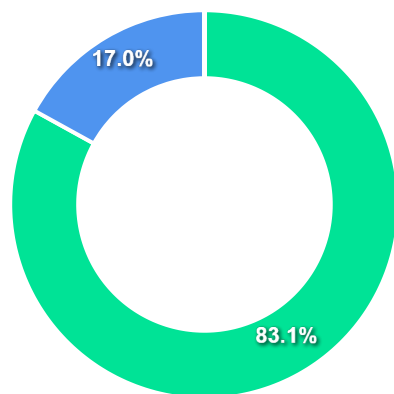
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,11%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.643.000,75	83,06%
Operação compromissada	1.767.781,71	16,99%
Valores a pagar/receber	-1.315,18	-0,01%
Outros	-1.409,46	-0,01%
Derivativos	-1.720,71	-0,02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	1.767.781,71	16,98	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.691.618,00	16,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.688.213,95	16,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.091.304,90	10,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	641.860,72	6,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	640.263,69	6,15	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	622.116,22	5,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	450.854,63	4,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	410.542,56	3,94	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	379.471,47	3,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	340.041,63	3,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	337.590,47	3,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	313.045,77	3,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	18.561,30	0,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	17.515,44	0,17	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2.523,04	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	169,76	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	-60,53	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	-857,09	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-972,85	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-1.409,46	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-3.838,75	-0,04	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 177
Patrimônio Líquido Fundo 1.421.558.924,62

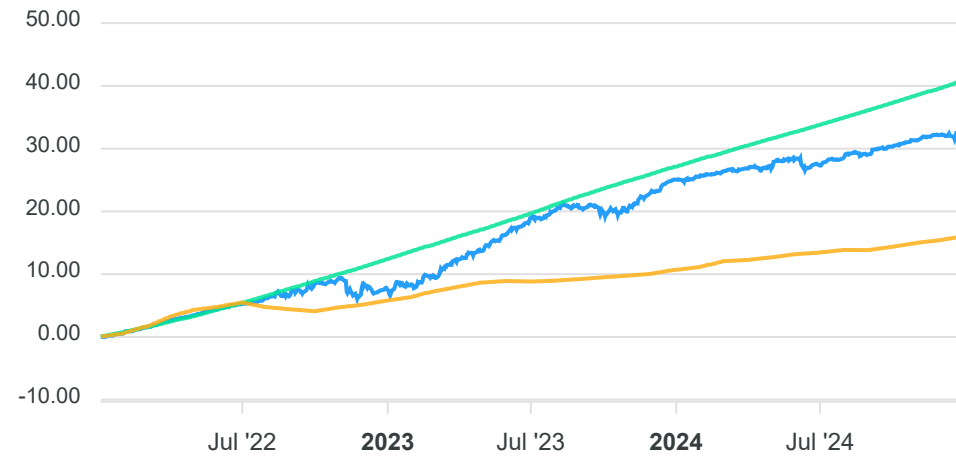
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IPCA
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

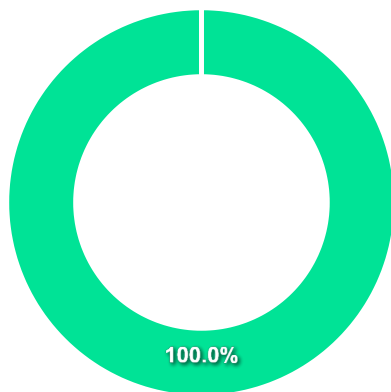
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	2,38%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.398.117,81	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	2.835,35	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	47,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-525,06	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.400.953,16	100.03%
Valores a pagar/receber	-407,12	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,18%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 95
Patrimônio Líquido Fundo 1.523.232.090,23

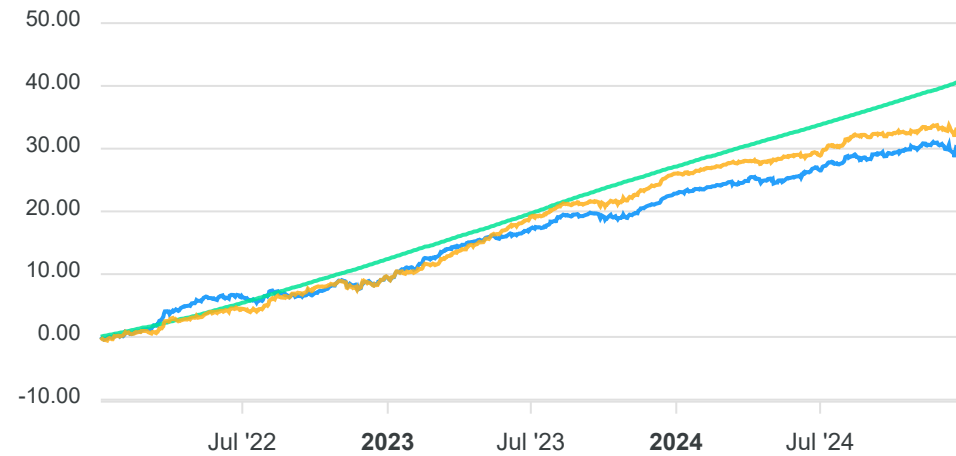
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA Geral
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

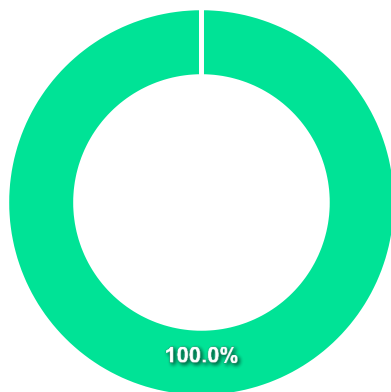
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,29%	5,97%	0,77%	2,66%	5,97%	18,60%	2,24%	4,72%
Benchmark	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.754.246,63	99,81	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	3.547,75	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	333,10	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-617,57	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.757.794,38	100.01%
Valores a pagar/receber	-214,48	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 3.277
Patrimônio Líquido Fundo 38.263.673.857,08

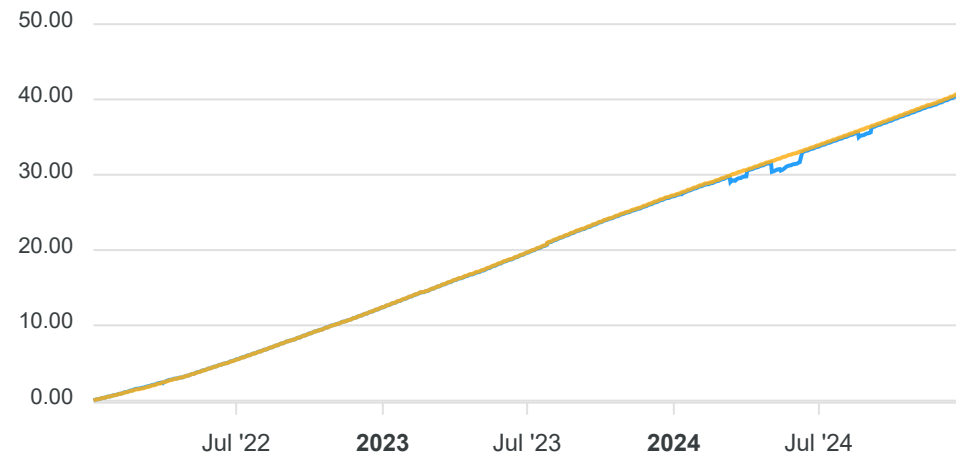
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

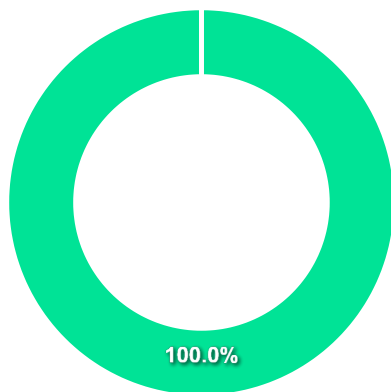
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	10,78%	2,63%	5,31%	10,78%	25,13%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	39.751.067,85	99,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CI...	130.962,95	0,33	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	150,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	47,94	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.930,13	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	39.882.030,80	100.01%
Valores a pagar/receber	-4.731,44	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI
Taxa de Administração 0,15%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 3.973
Patrimônio Líquido Fundo 3.764.444.627,39

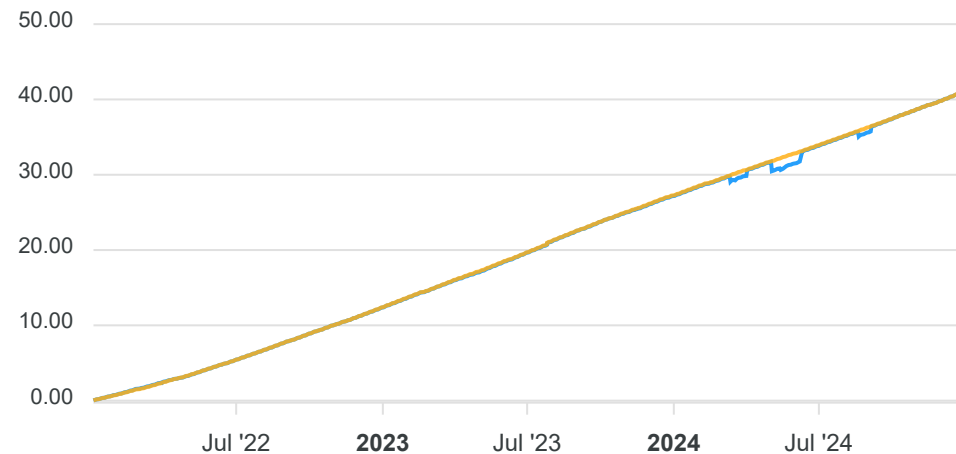
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

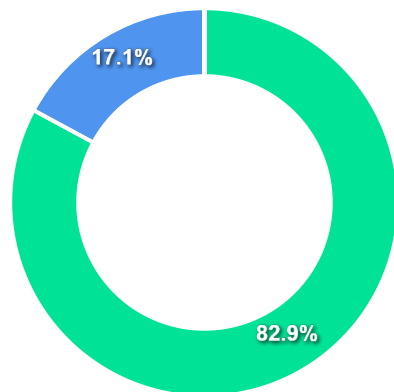
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	10,88%	2,63%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.499.654,59	82.92%
Operação compromissada	722.657,54	17.12%
Outros	-239,91	-0.01%
Derivativos	-653,56	-0.02%
Valores a pagar/receber	-1.085,05	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	722.657,54	17,12	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	654.746,43	15,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	594.814,43	14,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	366.488,24	8,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	292.319,86	6,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	237.074,05	5,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	233.798,85	5,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	172.262,43	4,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	157.557,52	3,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	145.333,47	3,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	134.909,87	3,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	78.703,45	1,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	78.507,41	1,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	64.300,00	1,52	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	61.079,69	1,45	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	49.703,70	1,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	45.629,39	1,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	35.161,95	0,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	27.188,30	0,64	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027 (BRSTNCLTN8I0)	23.294,73	0,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	18.181,07	0,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	11.981,40	0,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032 (BRSTNCLTN8J8)	5.435,62	0,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	4.937,14	0,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	3.483,61	0,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	2.179,22	0,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	582,76	0,01	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.035
Patrimônio Líquido Fundo 4.174.516.271,82

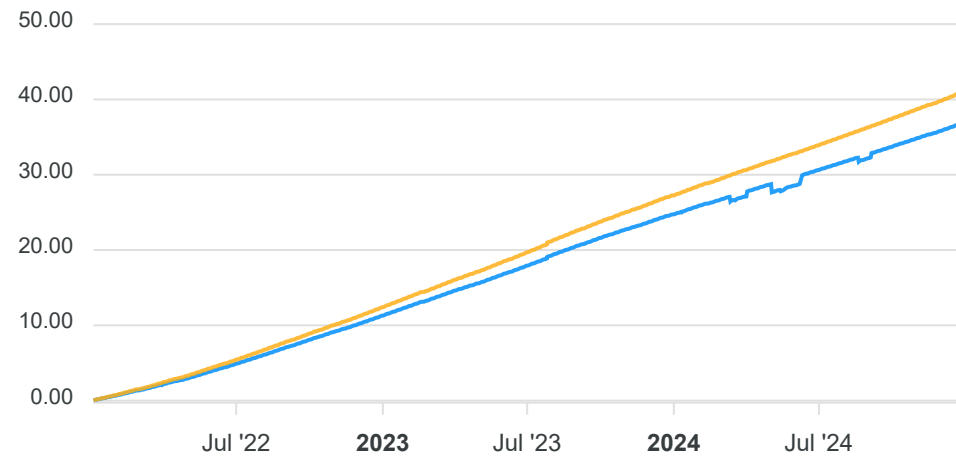
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Simples
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

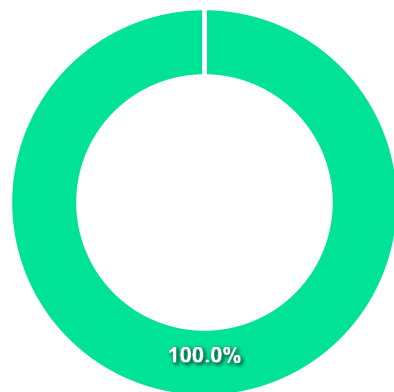
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	4.878.698,12	100,01	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	14,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	10,69	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,33	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-42,14	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-193,59	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.878.698,12	100.00%
Valores a pagar/receber	-0,57	-0.00%
Outros	-224,71	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.259
Patrimônio Líquido Fundo 20.140.019.415,30

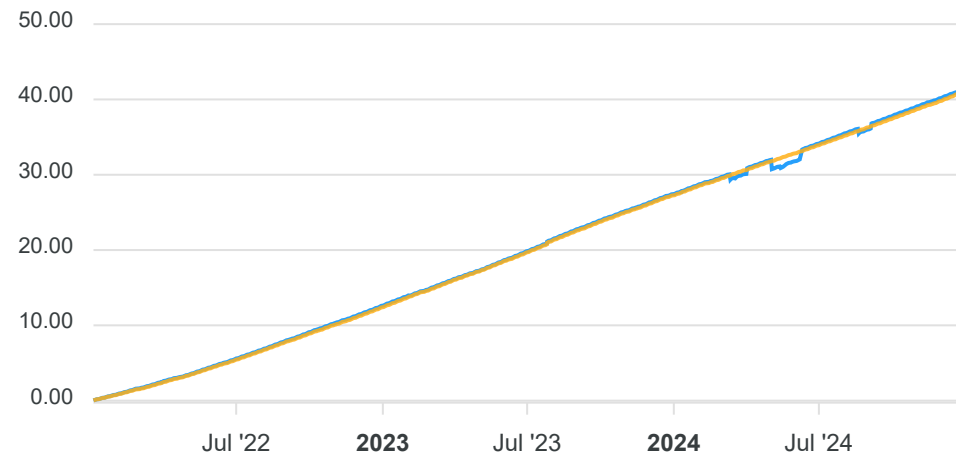
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark CDI
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

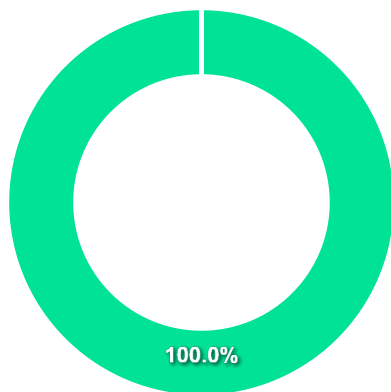
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,12%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.247.965,24	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	14,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	11,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	2,34	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-168,63	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	21.247.965,24	100.00%
Valores a pagar/receber	57,86	0.00%
Outros	-166,29	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
619

Patrimônio Líquido Fundo
15.214.543.760,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

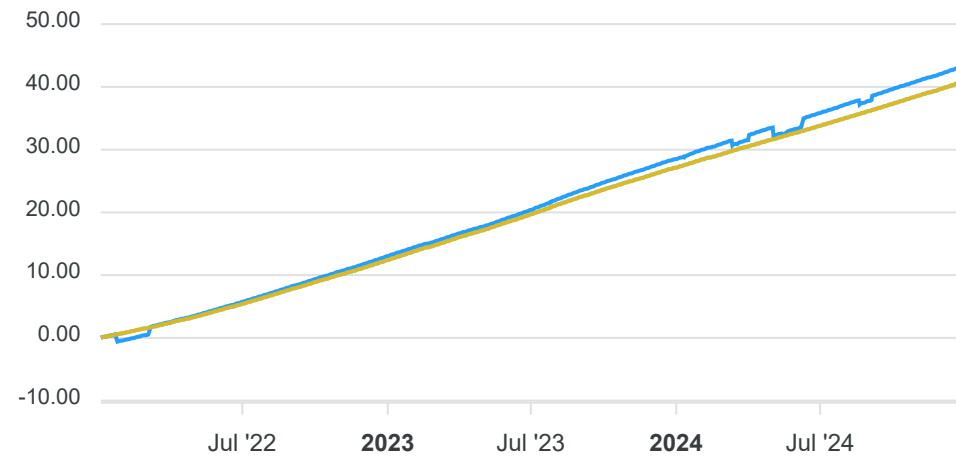
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

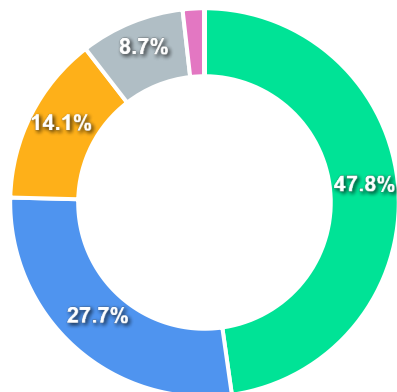
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.266.045,35	47.76%
Títulos Privados	4.209.364,93	27.67%
Títulos Federais	2.147.624,53	14.12%
Debêntures	1.320.725,65	8.68%
Fundos de Investimento	274.134,88	1.80%
Outros	70,32	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.421,91	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	2.700.726,80	17,75	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	2.188.054,04	14,38	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	1.548.550,44	10,18	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	828.714,07	5,45	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	777.781,53	5,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	617.766,67	4,06	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	305.462,89	2,01	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	251.250,67	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	215.956,26	1,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	160.607,58	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	152.227,44	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	127.341,07	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	120.667,50	0,79	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	117.333,53	0,77	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	111.914,12	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	105.926,81	0,70	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	102.505,92	0,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	97.497,13	0,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	89.537,80	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.052,61	0,56	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL17	80.121,27	0,53	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	74.697,77	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	72.303,05	0,48	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	69.547,89	0,46	Debêntures
Debênture Simples - CRFB16	61.428,62	0,40	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	61.227,58	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.607,84	0,39	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
28.091.306,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

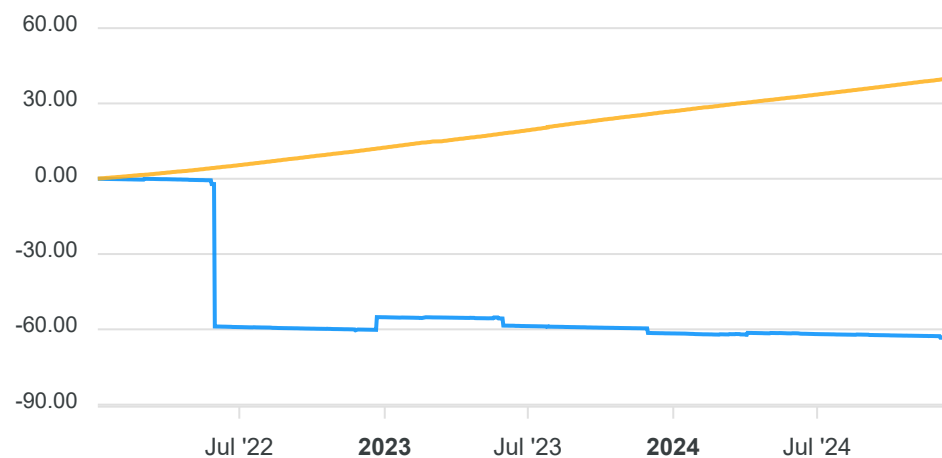
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

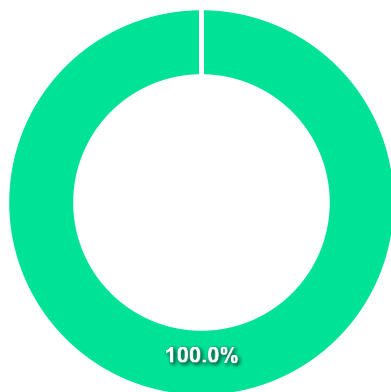
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,04%	-4,81%	-2,91%	-4,15%	-4,81%	-18,50%	2,67%	5,63%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	338.797,35	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	40,73	0,15	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	33,54	0,12	Outros
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	338.797,35	99.98%
Títulos Federais	40,73	0.01%
Outros	33,54	0.01%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	455
Patrimônio Líquido Fundo	264.850.773,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

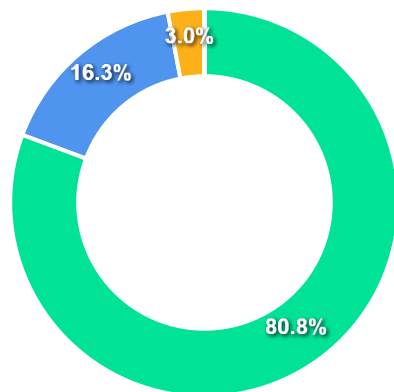
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,11%	-8,22%	-3,40%	1,25%	-8,22%	10,58%	6,56%	13,81%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	192.910,68	80.79%
Valores a pagar/receber	38.970,19	16.32%
Ações	7.269,53	3.04%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	-379,03	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	98.467,44	41,24	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	38.769,23	16,24	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC...	32.738,26	13,71	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO VERBIER A FIC AÇÕES	19.311,40	8,09	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	15.734,29	6,59	Fundos de Investimento
Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.162,67	5,09	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	9.712,26	4,07	Fundos de Investimento
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7.269,53	3,04	Ações
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	2.666,00	1,12	Fundos de Investimento
Cotas de BB ASSET AGRO FIC AÇÕES	1.829,82	0,77	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	400,00	0,17	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	184,30	0,08	Fundos de Investimento
Cotas de BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE ...	104,25	0,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Juros sobre Capital	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DOL FUTURO BMF - 01/...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-3,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-7,23	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-10,78	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+3
Quantidade de Cotistas 15.252
Patrimônio Líquido Fundo 946.195.965,92

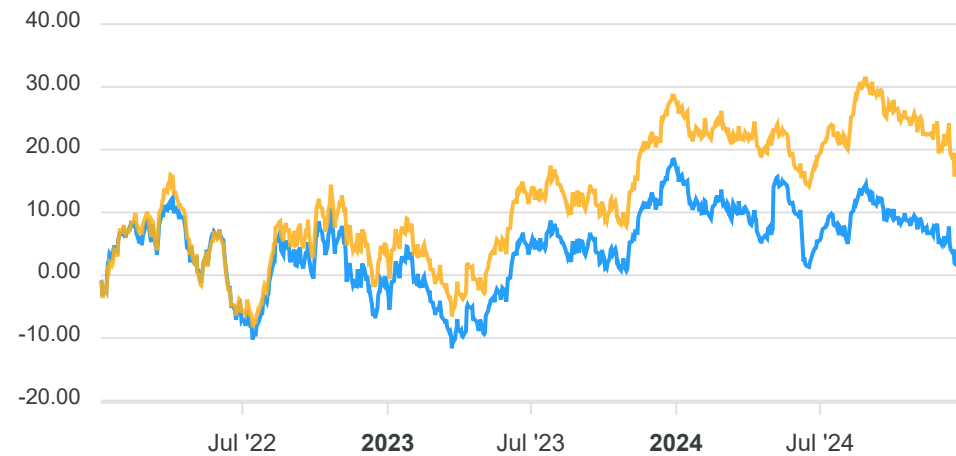
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

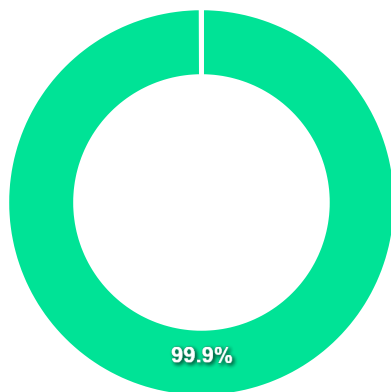
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	15,02%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	887.101,57	99.94%
Valores a pagar/receber	530,83	0.06%
Outros	-12,43	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	660.640,54	74,43	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	158.678,27	17,88	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	67.780,61	7,64	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	628,25	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	433,02	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	106,91	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,14	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / IR	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-11,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-12,43	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-21,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-87,56	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-214,98	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-289,36	-0,03	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
9.338

Patrimônio Líquido Fundo
193.491.531,81

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

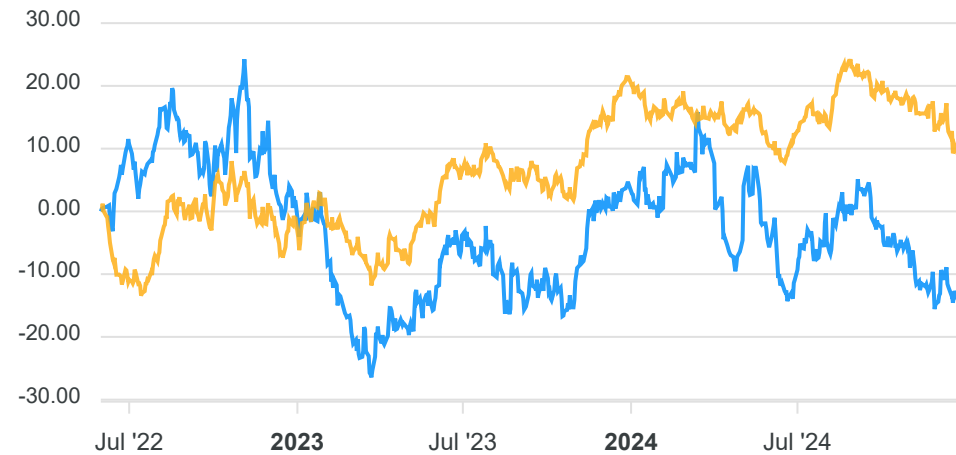
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão da Eletrobras.

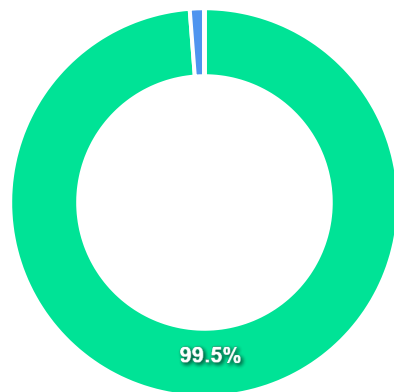
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,76%	-17,02%	-11,15%	-2,63%	-17,02%	-16,26%	10,85%	22,84%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	214.322,53	99,49	Ações
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA...	2.636,12	1,22	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.531,26	-0,71	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	214.322,53	99.49%
Fundos de Investimento	2.636,12	1.22%
Valores a pagar/receber	-1.531,26	-0.71%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate D+24
Quantidade de Cotistas 42
Patrimônio Líquido Fundo 70.841.619,39
Patrimônio Líquido Master 109.521.621,08

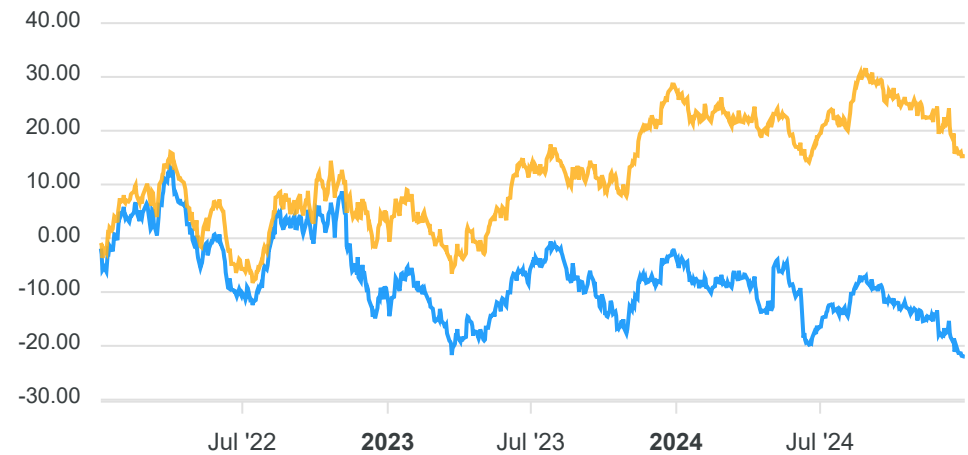
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

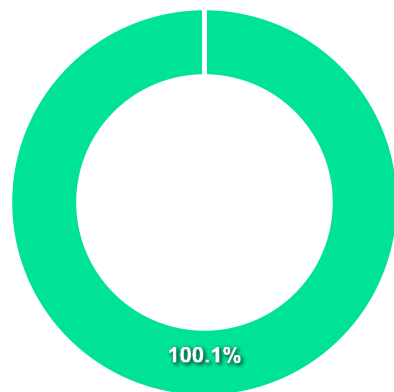
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,31%	-20,20%	-11,44%	-6,16%	-20,20%	-14,29%	9,20%	19,38%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX RESP LIMITADA FIF AÇÕES	70.460,79	99,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	122,60	0,17	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,74	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-142,86	-0,20	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	70.583,39	100.14%
Valores a pagar/receber	-102,12	-0.14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
15.751

Patrimônio Líquido Fundo
126.282.898,14

Patrimônio Líquido Master
124.369.877,18

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

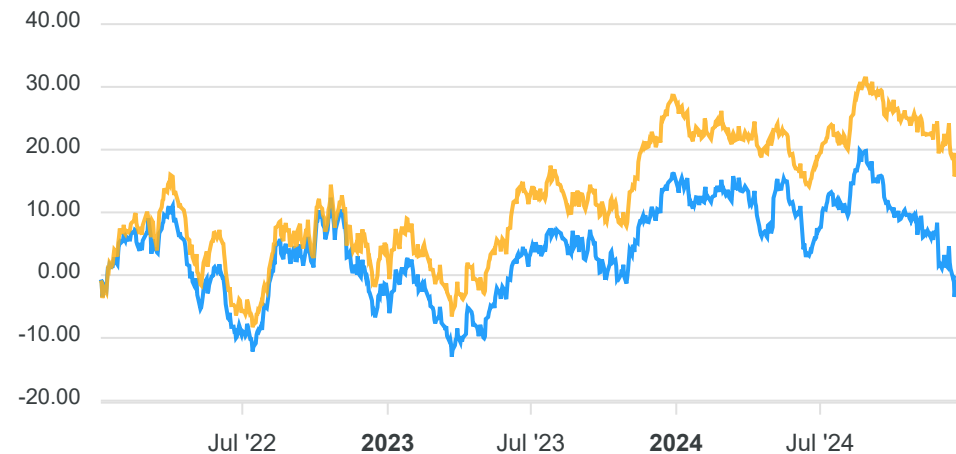
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

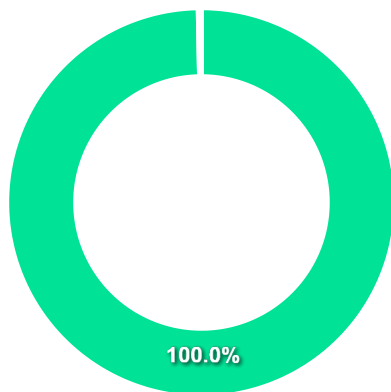
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,97%	-16,68%	-12,39%	-9,49%	-16,68%	-1,88%	10,34%	21,78%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	172.057,25	99,97	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	527,86	0,31	Operação compromissada
Outros Valores a receber	65,71	0,04	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-546,22	-0,32	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	172.057,25	99.97%
Operação compromissada	527,86	0.31%
Valores a pagar/receber	-479,52	-0.28%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Gestão ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração 1,60%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate Não se aplica
Quantidade de Cotistas 11.719
Patrimônio Líquido Fundo 49.720.187,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 11º
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA FII Renda Gestão Ativa
Política de Investimento Investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de construção. Pode investir em ações ou cotas de sociedades cujas atividades sejam permitidas a FII, cotas de FII, FIP, FIDC, além de CRI, LH, LCI e outros ativos de renda fixa.

COMPARATIVO

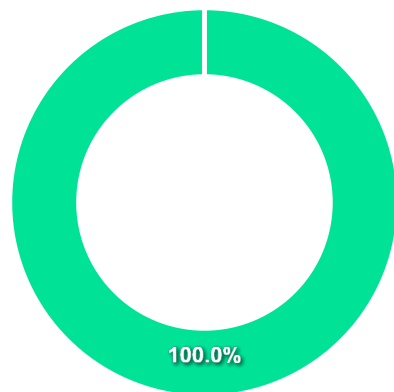
📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,71%	1,46%	-12,58%	-19,19%	1,46%	-50,71%	32,55%	68,56%
Benchmark	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	43.041,88	17,24	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	23.022,40	9,22	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	3.173,82	1,27	Outros



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	69.238,10	100.00%

