

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

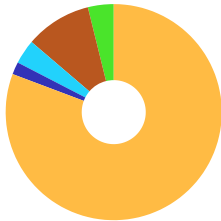
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			184.635.037,65	35,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.707.403,50	2,26%	709	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.137.566,41	1,18%	531	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	19.250.236,54	3,71%	68	2,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	563.760,13	0,11%	638	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.249.025,09	0,63%	177	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.203.922,07	1,00%	73	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.288.190,37	1,02%	30	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.329.797,83	1,80%	1.035	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	31.778.293,28	6,13%	1.259	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.499.075,18	0,67%	66	1,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	12.644.709,89	2,44%	619	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.020.198,07	0,20%	105	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.824.995,07	1,70%	458	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	D+4 du	Não há	6.106.790,58	1,18%	115	0,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	98.496.959,34	18,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	5.743.927,61	1,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	5.313.060,56	1,02%	145	2,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.920.622,58	0,95%	2.139	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	4.712.796,00	0,91%	3.369	1,08%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.590.044,20	0,88%	12.928	0,40%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.102.368,42	0,98%	455	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	D+4	Não há	6.069.005,62	1,17%	1.234	9,25%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	3.210.034,50	0,62%	1.498	2,37%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	669.828,60	0,13%	1.858	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	318.230,19	0,06%	3.999	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO	D+32	Não há	9.495.519,41	1,83%	1.285	10,77%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	4.348.283,63	0,84%	529	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.213.383,67	2,93%	8.664	8,21%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	21.310.024,20	4,11%	126	1,97%	Artigo 10º, Inciso I
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ...	Não há	20.000.000,00	3,86%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			518.753.090,19				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.553.899,42	Artigo 6º			
PL Total			521.306.989,61				

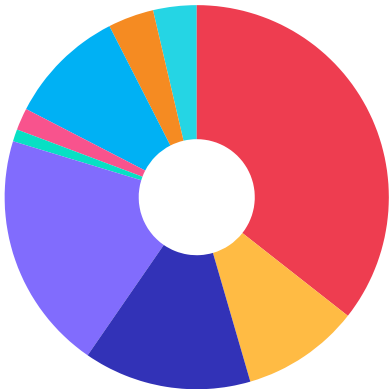
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	184.635.037,65	35,59%	20,00%	40,50%	80,00%	230.367.434,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	51.400.104,11	9,91%	3,00%	4,78%	60,00%	259.851.750,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	73.203.859,90	14,11%	2,00%	10,56%	60,00%	238.047.994,21
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	104.240.886,95	20,09%	15,00%	19,91%	20,00%	-490.268,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.313.060,56	1,02%	0,00%	1,00%	5,00%	20.624.593,95
Total Renda Fixa	100,00%	418.792.949,17	80,73%	40,00%	76,75%	225,00%	



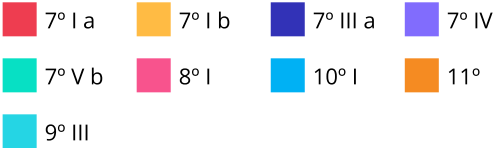
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.633.418,58	1,86%	0,00%	5,25%	30,00%	145.992.508,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	51.875.309,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	51.355.269,70	9,90%	0,00%	9,00%	10,00%	520.039,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	25.937.654,51
Artigo 11º	5,00%	20.000.000,00	3,86%	0,00%	1,00%	5,00%	5.937.654,51
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	80.988.688,28	15,61%	0,00%	17,25%	60,00%	



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%	10,00%	51.875.309,02
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.971.452,74	3,66%	0,00%	6,00%	10,00%	32.903.856,28
Total Exterior	10,00%	18.971.452,74	3,66%	0,00%	6,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.937.654,51



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	184.635.037,65	35,59	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	51.400.104,11	9,91	3,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	73.203.859,90	14,11	2,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	104.240.886,95	20,09	15,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.313.060,56	1,02	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.633.418,58	1,86	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	18.971.452,74	3,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	51.355.269,70	9,90	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	20.000.000,00	3,86	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	184.635.037,65	35,59	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	87.713.964,34	16,91	-
NOVUS CAPITAL	21.320.174,25	4,11	0,55
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	21.310.024,20	4,11	-
NEST ASSET MANAGEMENT	20.000.000,00	3,86	-
BANCO BRADESCO	16.143.785,07	3,11	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	15.284.054,66	2,95	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.492.112,44	2,02	0,00
DAO CAPITAL	9.495.519,41	1,83	-
CAIXA DTVM	7.674.385,41	1,48	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.069.005,62	1,17	0,04
BANCO BTG PACTUAL	5.743.927,61	1,11	0,00
4UM INVESTIMENTOS	5.313.060,56	1,02	0,14
GENIAL INVESTIMENTOS	4.712.796,00	0,91	-
ICATU VANGUARDA	4.348.283,63	0,84	0,01

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,80%	-6,19%	-5,09%	-2,82%	-6,19%	-	5,67%	6,14%
IMA-B 5 (Benchmark)	-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%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-2,65%	-2,71%	-3,30%	-1,49%	-2,71%	12,63%	4,61%	4,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,66%	-2,92%	-3,33%	-1,56%	-2,92%	12,44%	4,65%	4,70%
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%
IRF-M (Benchmark)	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,67%	1,60%	-2,01%	0,26%	1,60%	18,10%	3,03%	3,24%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,51%	9,67%	2,82%	6,10%	9,67%	26,70%	0,84%	1,42%
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	7,16%	0,84%	3,24%	7,16%	20,88%	2,15%	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
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%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,84%	12,08%	2,67%	5,75%	12,08%	27,91%	0,09%	0,12%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO	-2,19%	-3,08%	-3,02%	1,03%	-3,08%	10,26%	5,16%	8,14%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,10%	7,31%	2,05%	4,54%	7,31%	20,88%	0,60%	1,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,21%	-1,35%	-2,31%	0,58%	-1,35%	12,95%	3,23%	5,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	9,43%	2,48%	4,96%	9,43%	23,12%	0,06%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	14,27%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-4,12%	0,66%	-4,61%	-0,53%	0,66%	22,23%	5,99%	6,54%

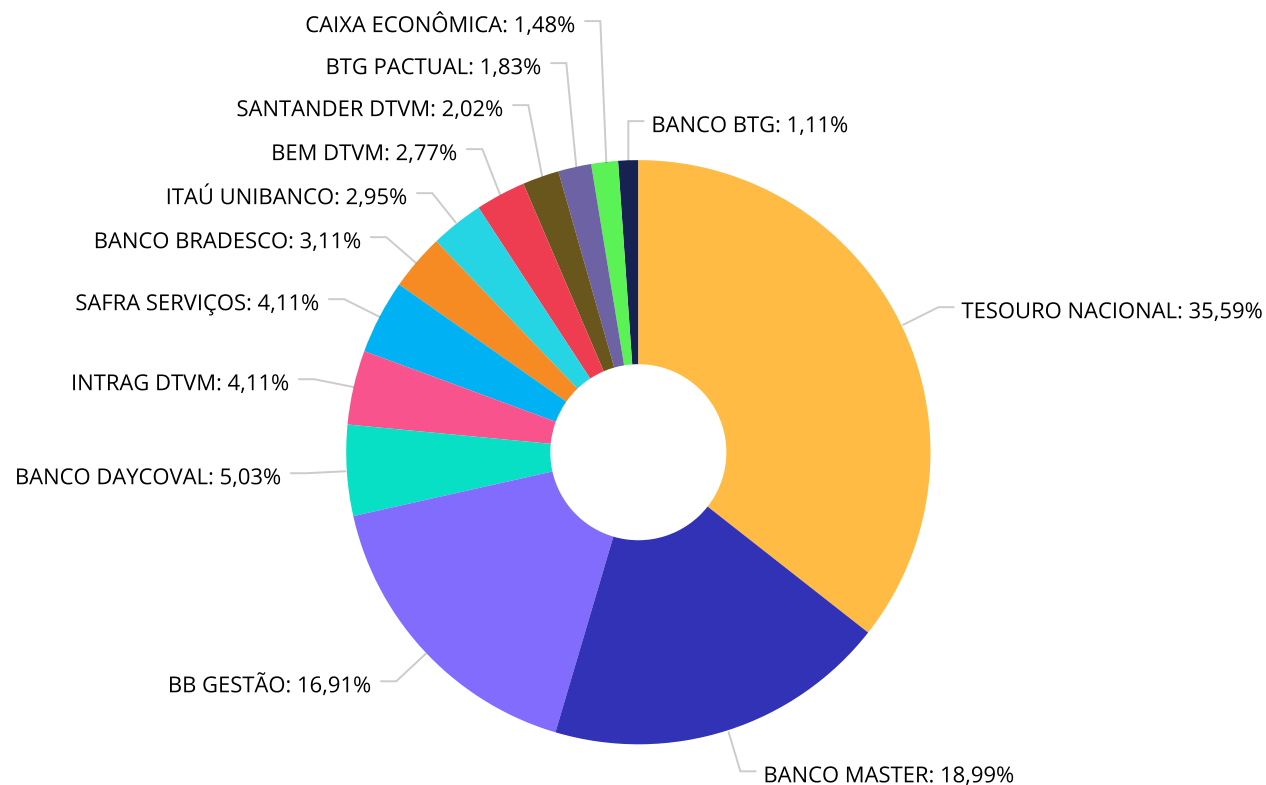
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,87%	28,05%	3,60%	10,02%	28,05%	70,00%	6,49%	12,22%

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

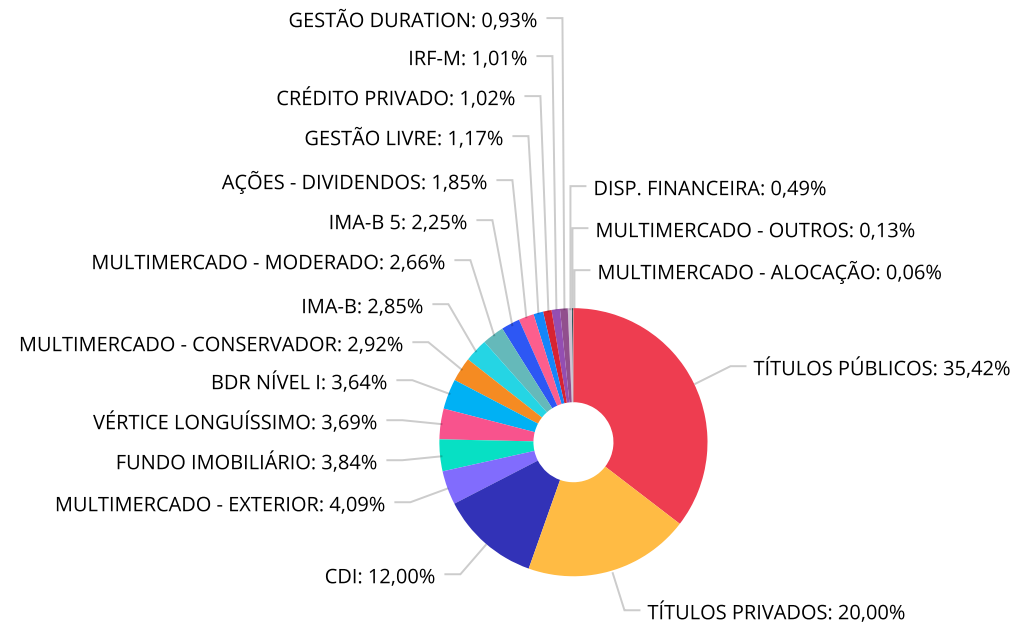
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,040%
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,18%	53,97%	17,29%	18,37%	53,97%	67,47%	8,13%	13,728%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	4,02%	65,26%	19,10%	20,57%	65,26%	103,53%	9,01%	15,511%

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



TESOURO NACIONAL	184.635.037,65
BANCO MASTER	98.496.959,34
BB GESTÃO	87.713.964,34
BANCO DAYCOVAL	26.069.005,62
INTRAG DTVM	21.320.174,25
SAFRA SERVIÇOS	21.310.024,20
BANCO BRADESCO	16.143.785,07
ITAÚ UNIBANCO	15.284.054,66
BEM DTVM	14.374.140,19
SANTANDER DTVM	10.492.112,44
BTG PACTUAL	9.495.519,41
CAIXA ECONÔMICA	7.674.385,41
BANCO BTG	5.743.927,61

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



TÍTULOS PÚBLICOS	184.635.037,65	TÍTULOS PRIVADOS	104.240.886,95	CDI	62.577.796,07	MULTIMERCADO - EXTERIOR	21.310.024,20
FUNDO IMOBILIÁRIO	20.000.000,00	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	19.250.236,54	BDR NÍVEL I	18.971.452,74	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	15.213.383,67
IMA-B	14.840.563,66	MULTIMERCADO - MODERADO	13.843.803,04	IMA-B 5	11.707.403,50	AÇÕES - DIVIDENDOS	9.633.418,58
GESTÃO LIVRE	6.106.790,58	CRÉDITO PRIVADO	5.313.060,56	IRF-M	5.288.190,37	GESTÃO DURATION	4.832.983,29
DISP. FINANCEIRA	2.553.899,42	MULTIMERCADO - OUTROS	669.828,60	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	318.230,19		

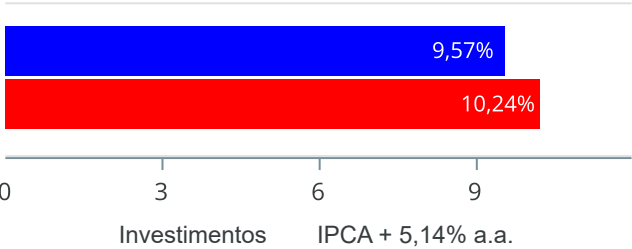
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	04/11/2022	12.236	4.086,264032100	4.560,481581	49.999.526,70	55.802.052,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	03/03/2023	10.032	3.987,19898800	4.297,921413	39.999.580,25	43.116.747,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	20/11/2023	1.000	4.352,820989	4.628,067114	4.352.820,99	4.628.067,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/11/2023	8.300	4.339,115559	4.608,958749	36.014.659,14	38.254.357,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	13/08/2024	6.485	4.525,085253	4.571,378087	29.345.177,87	29.645.386,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	15/08/2024	2.885	4.401,057453	4.571,378087	12.697.050,75	13.188.425,78	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	467.376.655,34	3.971.877,17	6.323.338,57	468.727.859,94	3.702.666,00	3.702.666,00	0,79%	0,79%	0,86%	0,86%	92,08%	1,32%
Fevereiro	468.727.859,94	7.476.358,11	6.872.203,35	474.036.452,55	4.704.437,85	8.407.103,85	1,00%	1,80%	1,21%	2,08%	86,55%	1,17%
Março	474.036.452,55	7.709.133,81	6.728.315,32	479.556.933,65	4.539.662,61	12.946.766,46	0,96%	2,78%	0,56%	2,65%	104,60%	1,07%
Abril	479.556.933,65	40.919.744,40	42.823.013,07	479.041.124,04	1.387.459,06	14.334.225,52	0,29%	3,07%	0,82%	3,50%	87,91%	1,59%
Maiο	479.041.124,04	11.045.744,85	8.755.318,18	485.930.839,81	4.599.289,10	18.933.514,62	0,96%	4,06%	0,88%	4,41%	92,08%	1,14%
Junho	485.930.839,81	27.352.358,01	26.130.163,67	490.961.655,31	3.808.621,16	22.742.135,78	0,78%	4,87%	0,61%	5,04%	96,59%	1,94%
Julho	490.961.655,31	9.053.692,37	8.865.298,93	496.168.545,87	5.018.497,12	27.760.632,90	1,02%	5,94%	0,84%	5,93%	100,29%	1,99%
Agosto	496.168.545,87	223.048.448,38	222.840.789,16	500.891.308,56	4.515.103,47	32.275.736,37	0,91%	6,91%	0,42%	6,37%	108,44%	2,85%
Setembro	500.891.308,56	76.169.743,45	77.125.192,32	501.169.142,88	1.233.283,19	33.509.019,56	0,25%	7,17%	0,86%	7,28%	98,43%	2,26%
Outubro	501.169.142,88	3.068.639,48	2.382.531,35	506.323.548,87	4.468.297,86	37.977.317,42	0,89%	8,12%	1,02%	8,38%	96,95%	2,03%
Novembro	506.323.548,87	24.610.109,93	29.106.267,89	506.863.382,05	5.035.991,14	43.013.308,56	0,99%	9,20%	0,77%	9,21%	99,84%	2,97%
Dezembro	506.863.382,05	13.466.578,60	10.193.234,93	511.886.775,79	1.750.050,07	44.763.358,63	0,34%	9,57%	0,94%	10,24%	93,48%	3,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

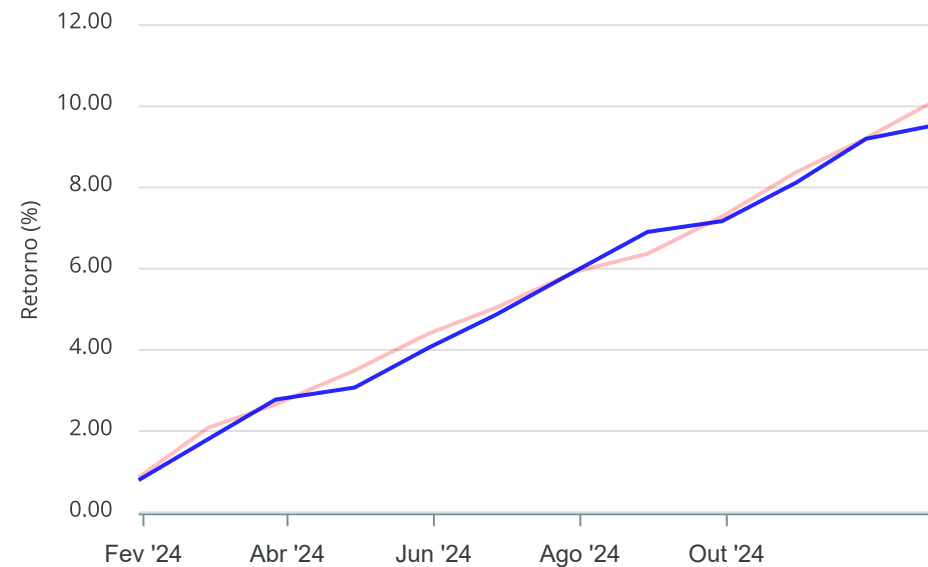
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	6.016.165,87	0,00	0,00	6.106.790,58	90.624,71	1,51%	1,51%	0,84%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	97.420.149,39	0,00	0,00	98.496.959,34	1.076.809,95	1,11%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	182.797.623,19	0,00	0,00	184.635.037,65	1.837.414,46	1,01%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	5.689.252,27	0,00	0,00	5.743.927,61	54.675,34	0,96%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.536.455,45	0,00	0,00	12.644.709,89	108.254,44	0,86%	0,86%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.750.062,62	0,00	0,00	8.824.995,07	74.932,45	0,86%	0,86%	0,03%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	5.268.772,08	0,00	0,00	5.313.060,56	44.288,48	0,84%	0,84%	0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	31.658.186,37	0,00	131.820,00	31.778.293,28	251.926,91	0,80%	0,80%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	505.989,17	13.466.578,60	4.713.922,72	9.329.797,83	71.152,78	0,51%	0,82%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.238.568,81	0,00	0,00	3.249.025,09	10.456,28	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	562.651,66	0,00	0,00	563.760,13	1.108,47	0,20%	0,20%	1,18%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.022.406,95	0,00	0,00	1.020.198,07	-2.208,88	-0,22%	-0,22%	2,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.740.344,87	0,00	0,00	11.707.403,50	-32.941,37	-0,28%	-0,28%	2,22%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.377.731,22	0,00	0,00	5.288.190,37	-89.540,85	-1,67%	-1,67%	3,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.302.635,23	0,00	0,00	6.137.566,41	-165.068,82	-2,62%	-2,62%	4,55%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.345.514,42	0,00	0,00	5.203.922,07	-141.592,35	-2,65%	-2,65%	4,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.594.576,24	0,00	0,00	3.499.075,18	-95.501,06	-2,66%	-2,66%	4,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	20.011.518,60	0,00	0,00	19.250.236,54	-761.282,06	-3,80%	-3,80%	5,67%
Total Renda Fixa	407.838.604,41	13.466.578,60	4.845.742,72	418.792.949,17	2.333.508,88	0,56%		1,80%

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
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	15.048.567,04	0,00	0,00	15.213.383,67	164.816,63	1,10%	1,10%	0,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	664.482,73	0,00	0,00	669.828,60	5.345,87	0,80%	0,80%	0,06%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.576.786,63	0,00	5.570.737,57	0,00	-6.049,06	-0,11%	-0,72%	6,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	322.128,13	0,00	0,00	318.230,19	-3.897,94	-1,21%	-1,21%	3,23%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	21.716.195,99	0,00	0,00	21.310.024,20	-406.171,79	-1,87%	-1,87%	6,49%
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO	9.707.852,40	0,00	0,00	9.495.519,41	-212.332,99	-2,19%	-2,19%	5,16%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.884.613,74	0,00	0,00	4.712.796,00	-171.817,74	-3,52%	-3,52%	8,57%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	4.534.871,87	0,00	0,00	4.348.283,63	-186.588,24	-4,11%	-4,11%	5,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5.226.739,08	0,00	0,00	4.920.622,58	-306.116,50	-5,86%	-5,86%	9,09%
Total Renda Variável	87.682.237,61	0,00	5.570.737,57	80.988.688,28	-1.122.811,76	-1,28%		5,06%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.887.117,87	0,00	0,00	5.102.368,42	215.250,55	4,40%	4,40%	9,19%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	5.834.613,54	0,00	0,00	6.069.005,62	234.392,08	4,02%	4,02%	9,01%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.450.905,79	0,00	0,00	4.590.044,20	139.138,41	3,13%	3,13%	7,84%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.204.269,21	0,00	0,00	3.210.034,50	5.765,29	0,18%	0,18%	8,13%
Total Exterior	18.376.906,41	0,00	0,00	18.971.452,74	594.546,33	3,24%		8,62%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	181.847.934,83	0,00	2.490.584,65	184.635.037,65	5.277.687,47	2,90%	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	95.431.435,29	0,00	0,00	98.496.959,34	3.065.524,05	3,21%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	31.548.348,46	0,00	571.131,75	31.778.293,28	801.076,57	2,54%	2,56%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.321.611,92	0,00	0,00	12.644.709,89	323.097,97	2,62%	2,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.600.691,56	0,00	0,00	8.824.995,07	224.303,51	2,61%	2,61%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	5.939.360,32	0,00	0,00	6.106.790,58	167.430,26	2,82%	2,82%
LETRA FINANCEIRA BTG	5.579.104,97	0,00	0,00	5.743.927,61	164.822,64	2,95%	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	5.175.081,81	0,00	0,00	5.313.060,56	137.978,75	2,67%	2,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	268.099,06	21.270.873,50	12.318.664,40	9.329.797,83	109.489,67	0,51%	2,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.617.530,50	0,00	0,00	11.707.403,50	89.873,00	0,77%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.193.532,69	0,00	0,00	3.249.025,09	55.492,40	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	554.907,70	0,00	0,00	563.760,13	8.852,43	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.011.691,83	0,00	0,00	1.020.198,07	8.506,24	0,84%	0,84%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.396.618,45	0,00	0,00	5.288.190,37	-108.428,08	-2,01%	-2,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.619.634,82	0,00	0,00	3.499.075,18	-120.559,64	-3,33%	-3,33%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.381.650,29	0,00	0,00	5.203.922,07	-177.728,22	-3,30%	-3,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.344.525,56	0,00	0,00	6.137.566,41	-206.959,15	-3,26%	-3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	20.908.883,95	0,00	624.414,93	19.250.236,54	-1.034.232,48	-4,95%	-5,09%
Total Renda Fixa	404.740.644,01	21.270.873,50	16.004.795,73	418.792.949,17	8.786.227,39	2,14%	

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	20.569.824,29	0,00	0,00	21.310.024,20	740.199,91	3,60%	3,60%
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	15.406.654,09	0,00	500.000,00	15.213.383,67	306.729,58	1,99%	2,05%
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO...	20.049.136,50	0,00	20.281.398,97	0,00	232.262,47	1,16%	2,56%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	653.635,87	0,00	0,00	669.828,60	16.192,73	2,48%	2,48%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	325.763,77	0,00	0,00	318.230,19	-7.533,58	-2,31%	-2,31%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.720.558,66	0,00	5.570.737,57	0,00	-149.821,09	-2,62%	-3,22%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	4.558.572,12	0,00	0,00	4.348.283,63	-210.288,49	-4,61%	-4,61%
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO	9.791.112,50	0,00	0,00	9.495.519,41	-295.593,09	-3,02%	-3,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5.397.263,96	0,00	0,00	4.920.622,58	-476.641,38	-8,83%	-8,83%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.210.179,22	0,00	0,00	4.712.796,00	-497.383,22	-9,55%	-9,55%
Total Renda Variável	87.682.700,98	20.000.000,00	26.352.136,54	80.988.688,28	-341.876,16	-0,32%	

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
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	5.095.666,52	0,00	0,00	6.069.005,62	973.339,10	19,10%	19,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.261.859,11	0,00	0,00	5.102.368,42	840.509,31	19,72%	19,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.887.370,20	0,00	0,00	4.590.044,20	702.674,00	18,08%	18,08%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.736.817,31	0,00	0,00	3.210.034,50	473.217,19	17,29%	17,29%
Total Exterior	15.981.713,14	0,00	0,00	18.971.452,74	2.989.739,60	18,71%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	219.234.535,00	42.042.228,61	98.884.844,97	184.635.037,65	22.243.119,01	8,51%	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,00	93.150.000,00	0,00	98.496.959,34	5.346.959,34	8,02%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	94.119.807,82	0,00	92.312.119,35	5.743.927,61	3.936.239,14	6,70%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.927.872,94	118.792.957,21	99.406.461,19	31.778.293,28	2.463.924,32	9,00%	10,88%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	11.286.439,99	12.000.000,00	11.900.000,00	12.644.709,89	1.258.269,90	10,82%	11,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.544.384,89	8.500.000,00	8.062.752,71	8.824.995,07	843.362,89	10,59%	11,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.924.359,84	11.000.000,00	16.000.000,00	11.707.403,50	783.043,66	5,72%	5,87%
NOVUS INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	5.568.467,91	0,00	0,00	6.106.790,58	538.322,67	9,66%	9,67%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.313.060,56	313.060,56	6,26%	12,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	72.968.899,76	63.927.711,53	9.329.797,83	288.609,60	3,51%	9,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.065.285,66	0,00	0,00	3.249.025,09	183.739,43	6,00%	5,99%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.204.985,86	0,00	0,00	5.288.190,37	83.204,51	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	952.046,22	0,00	0,00	1.020.198,07	68.151,85	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	530.548,93	0,00	0,00	563.760,13	33.211,20	6,26%	6,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.241.719,98	3.000.000,00	3.000.000,00	6.137.566,41	-104.153,57	-1,67%	-2,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.604.416,69	0,00	0,00	3.499.075,18	-105.341,51	-2,93%	-2,92%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.361.762,57	0,00	5.000.000,00	5.203.922,07	-157.840,50	-2,27%	-2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	21.785.724,67	0,00	1.241.611,32	19.250.236,54	-1.293.876,81	-6,16%	-6,19%
Total Renda Fixa	415.352.358,97	366.454.085,58	399.735.501,07	418.792.949,17	36.722.005,69	4,70%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	37.595.611,41	0,00	24.500.000,00	15.213.383,67	2.117.772,26	7,28%	7,30%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	0,00	21.310.024,20	1.310.024,20	6,56%	28,05%
PORTO SEGURO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO...	0,00	20.000.000,00	20.281.398,97	0,00	281.398,97	1,41%	11,76%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	612.121,48	0,00	0,00	669.828,60	57.707,12	9,41%	9,43%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	4.319.637,53	0,00	0,00	4.348.283,63	28.646,10	0,68%	0,66%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	322.577,90	0,00	0,00	318.230,19	-4.347,71	-1,36%	-1,35%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	5.576.807,34	0,00	5.570.737,57	0,00	-6.069,77	-0,12%	-0,72%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.920.622,58	-79.377,42	-1,59%	-8,34%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.712.796,00	-287.204,00	-5,75%	-15,09%
DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	9.495.519,41	-504.480,59	-5,05%	-3,08%
Total Renda Variável	48.426.755,66	80.000.000,00	50.352.136,54	80.988.688,28	2.914.069,16	3,73%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.032.041,47	0,00	0,00	5.102.368,42	2.070.326,95	68,29%	68,28%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.977.117,83	0,00	0,00	4.590.044,20	1.612.926,37	54,20%	54,18%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.084.885,91	0,00	0,00	3.210.034,50	1.125.148,59	53,97%	53,97%
DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR FIF AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	6.069.005,62	1.069.005,62	21,38%	65,26%
Total Exterior	8.094.045,21	5.000.000,00	0,00	18.971.452,74	5.877.407,53	44,89%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

