

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	
TÍTULOS PÚBLICOS	9.075.915,94	10,05%	0,00		7º I a	Investimentos
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	601.219,75	0,67%	899.358.555,93	0,07%	7º I b	\$ 90.292.299,77
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	926.475,11	1,03%	3.482.330.917,61	0,03%	7º I b	Disponibilidades Financeiras
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	3.060.682,52	3,39%	3.989.816.161,41	0,08%	7º I b	\$ 12.983,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	4.121.330,33	4,56%	932.966.192,09	0,44%	7º I b	Total Carteira
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.373.009,62	8,17%	866.343.412,93	0,85%	7º I b	\$ 90.305.282,84
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.866.388,49	5,39%	516.418.912,16	0,94%	7º I b	Governança (Pró Gestão)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.544.117,48	2,82%	2.566.658.981,86	0,10%	7º I b	 NIVEL 2 15/02/2025
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.436.186,05	2,70%	547.468.670,79	0,44%	7º I b	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.211.120,76	1,34%	3.764.444.627,39	0,03%	7º I b	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.081.492,22	1,20%	4.174.516.271,82	0,03%	7º III a	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.344.391,65	14,78%	20.140.019.415,30	0,07%	7º III a	
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.677.918,97	7,40%	15.214.543.760,15	0,04%	7º III a	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.973.791,33	16,58%	18.901.575.347,13	0,08%	7º III a	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	586.590,52	0,65%	800.594.123,62	0,07%	7º III a	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	5.468.862,66	6,06%	3.156.991.525,99	0,17%	7º III a	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	928.126,48	1,03%	1.078.720.943,47	0,09%	8º I	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.735.791,60	1,92%	662.015.115,05	0,26%	8º I	
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	715.314,57	0,79%	573.702.274,63	0,12%	8º I	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	661.016,50	0,73%	180.389.699,44	0,37%	8º I	
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	390.285,56	0,43%	474.686.131,53	0,08%	8º I	
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	927.663,51	1,03%	43.013.037,84	2,16%	8º I	
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.767.843,33	1,96%	264.394.304,92	0,67%	8º I	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.463.702,27	1,62%	966.884.937,74	0,15%	8º I	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	197.654,19	0,22%	527.931.357,50	0,04%	8º I	
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	474.441,03	0,53%	124.369.877,18	0,38%	8º I	
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	476.239,94	0,53%	107.203.341,88	0,44%	8º I	

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.204.727,42	2,44%	59.968.585,93	3,68%	10º I

Investimentos

\$ 90.292.299,77

Disponibilidades Financeiras

\$ 12.983,07

Total Carteira

\$ 90.305.282,84

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 15/02/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,250000%	250	4.647,026332	1.161.756,58
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,280000%	250	4.824,546379	1.206.136,59
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,490000%	240	4.726,398867	1.134.335,73
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	25	4.645,596276	116.139,91
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	200	4.645,596276	929.119,26
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,240000%	240	4.962,889013	1.191.093,36
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,600100%	240	4.737,466453	1.136.991,95
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,320000%	508	4.331,382985	2.200.342,56

Investimentos

\$ 90.292.299,77

Disponibilidades Financeiras

\$ 12.983,07

Total Carteira

\$ 90.305.282,84

Governança (Pró Gestão)

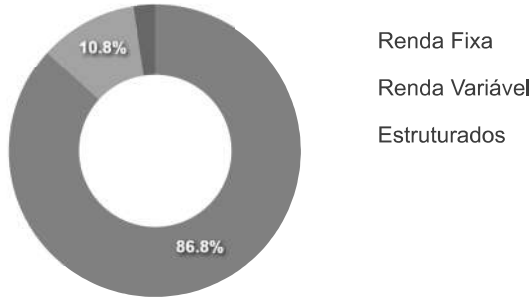
📅 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,05%	9.075.915,94	89,95%	81.216.383,83
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	30,06%	27.140.530,11	69,94%	63.151.769,66
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	46,66%	42.133.047,35	23,34%	21.071.562,49
8º I - Fundos de Ações	40,00%	10,79%	9.738.078,95	29,21%	26.378.840,96
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,44%	2.204.727,42	7,56%	6.824.502,56

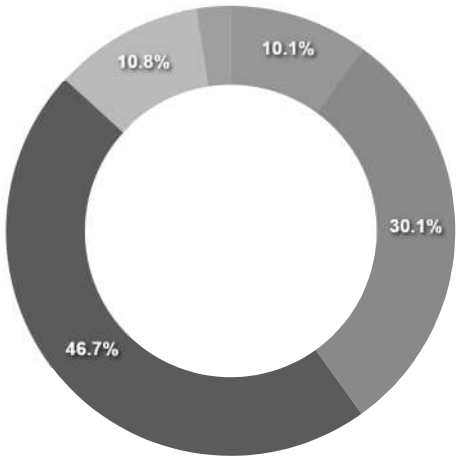
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos

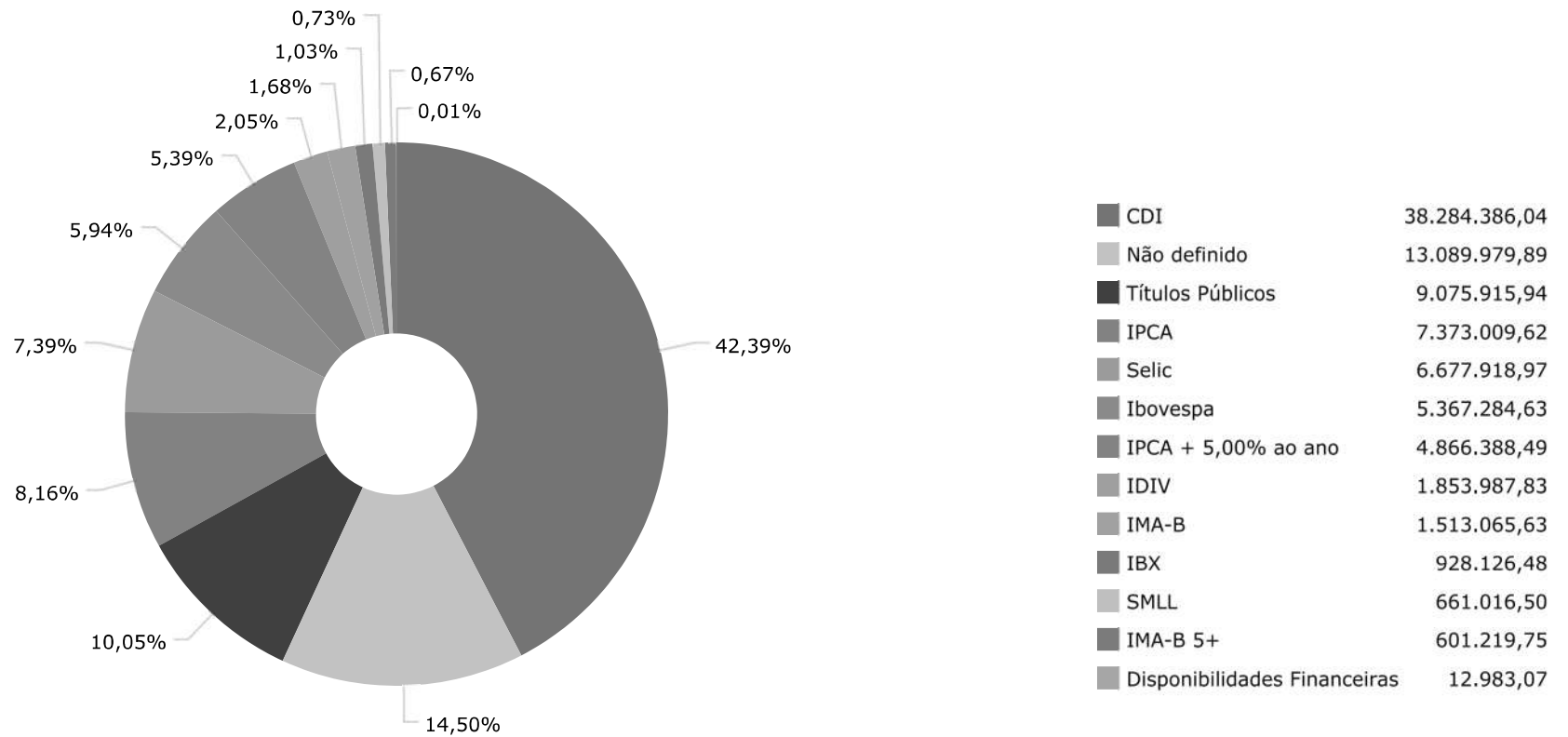


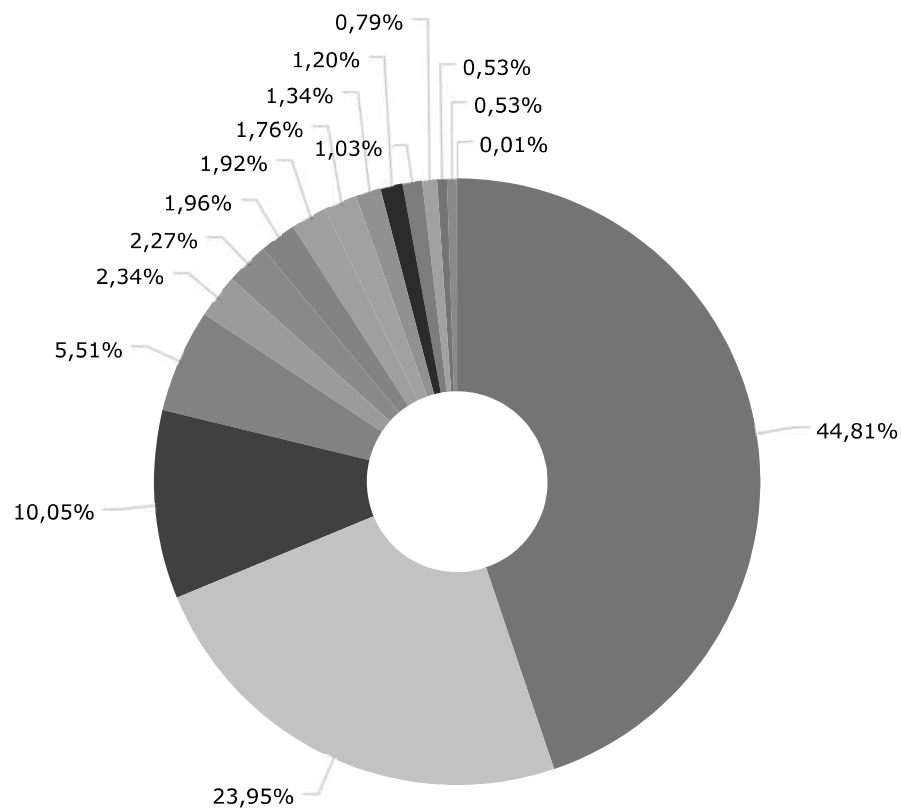
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,05%	0,00%	10,00%	100,00%	81.216.383,83
7º I b - FI 100% Títulos TN	30,06%	0,00%	19,00%	100,00%	63.151.769,66
7º III a - FI Referenciados RF	46,66%	0,00%	48,00%	70,00%	21.071.562,49
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	18.058.459,95
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.029.229,98
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	9.029.229,98
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	9.029.229,98

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	10,79%	0,00%	17,00%	40,00%	26.378.840,96
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	36.116.919,91
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	9.029.229,98
10º I - Fundos Multimercados	2,44%	0,00%	1,00%	10,00%	6.824.502,56
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.514.614,99

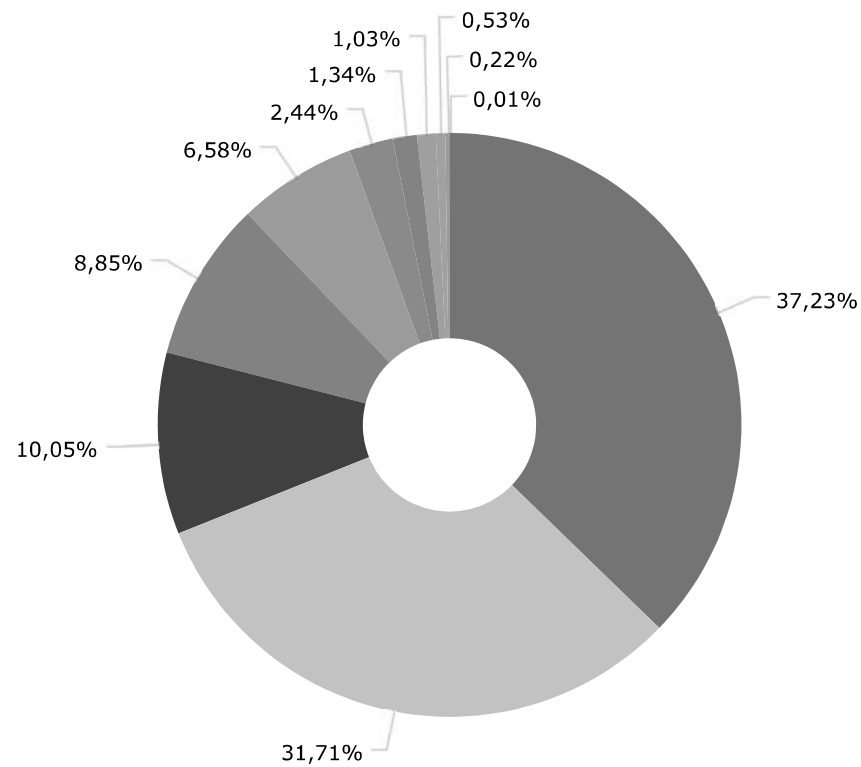
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	-8,63	-24,72	-13,65	-14,09	-24,72	-14,62	11,91	25,08
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,45		-2,57				2,61	5,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,45		0,35				2,62	5,53
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,10		1,40	3,24			1,98	4,17
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11		1,41				1,97	4,15
CDI - BENCHMARK								
	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-1,42	19,85	3,03	6,69	19,85	58,56	5,61	11,82
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	0,84	11,18	2,58	5,40	11,18	26,01	0,05	0,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	0,06	0,13
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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	0,04	0,08
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-0,86	20,04	7,00	6,21	20,04	98,77	10,13	21,32
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	9,06	19,07
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,67	-10,23	-8,15	-2,46	-10,23	4,66	9,21	19,40
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,08	-10,24	-8,51	-2,77	-10,24	9,28	8,99	18,93
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79	-11,36	-7,72	-4,07	-11,36	3,42	7,98	16,80
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,97	-16,68	-12,39	-9,49	-16,68	-1,88	10,34	21,78
IBX - BENCHMARK								
	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57	-3,59	-4,89	2,11	-3,59	11,15	5,51	11,61
IDIV - BENCHMARK								
	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11	-5,69	-8,60	-2,38	-5,69	16,69	8,39	17,66
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,17	-8,78	-7,60	-0,91	-8,78	9,18	8,95	18,84
IMA-B - BENCHMARK	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54	-2,33	-3,12	-1,04	-2,33	13,27	4,37	9,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62	-2,69	-3,26	-1,48	-2,69	12,66	4,55	9,59
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,30	-8,80	-6,09	-3,79	-8,80	8,41	6,51	13,72
IPCA - BENCHMARK	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35	1,12	-1,08	0,55	1,12		3,69	7,77
SELIC - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08
SMLL - BENCHMARK	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37	-31,40	-16,01	-14,56	-31,40	-19,58	15,02	31,63
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	0,93	10,09	2,72	4,82	10,07	20,92		
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,34	-4,40	-1,06	-2,24	-4,40		3,68	7,74

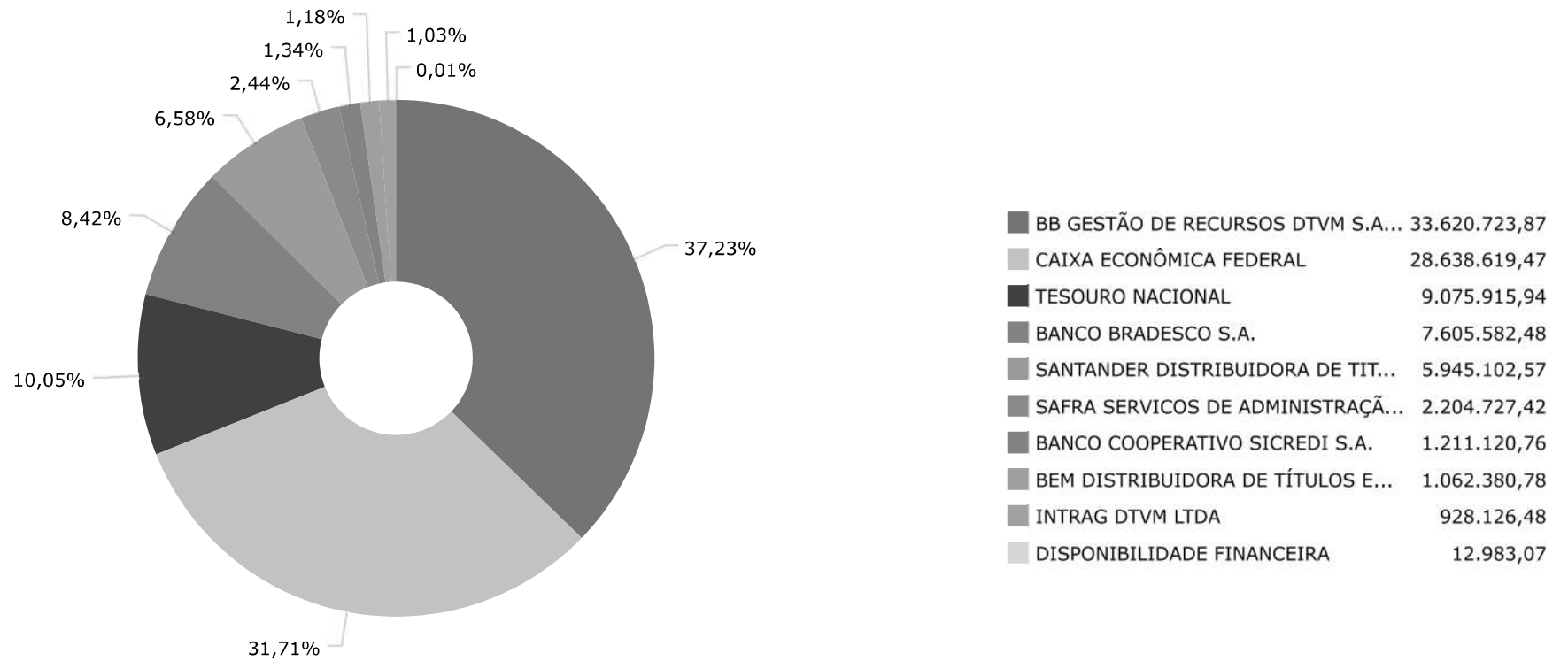




Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	40.464.964,61
Não classificado	21.626.138,38
Títulos Públicos	9.075.915,94
Renda Fixa Duração Livre Soberano	4.980.303,53
Renda Fixa Indexados	2.114.285,38
Ações Dividendos	2.051.642,02
Ações Indexados	1.767.843,33
Ações Valor/Crescimento	1.735.791,60
Ações Small Caps	1.588.680,01
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.211.120,76
Renda Fixa Simples	1.081.492,22
Ações Livre	928.126,48
Ações Sustentabilidade/Governança	715.314,57
Fundos de Mono Ação	476.239,91
Ações Índice Ativo	474.441,03
Disponibilidades Financeiras	12.983,07



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	33.620.723,87
CAIXA DTVM	28.638.619,47
TESOURO NACIONAL	9.075.915,94
BANCO BRADESCO S.A.	7.995.868,04
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	5.945.102,57
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.204.727,42
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.211.120,76
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	928.126,48
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	474.441,03
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	197.654,19
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.983,07

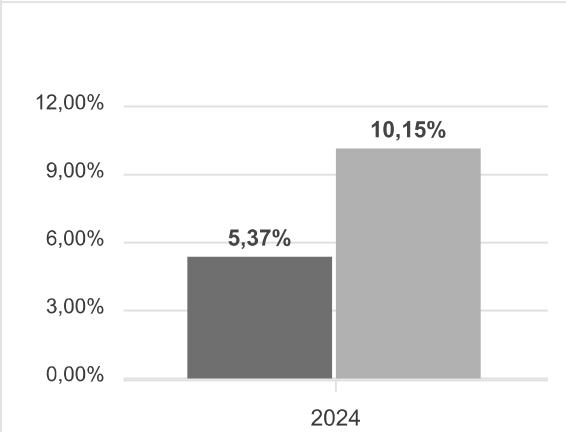


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	78.915.388,20	610.771,22	334.773,31	79.118.692,45	-72.693,66	-72.693,66	-0,09% ▼	-0,09%	0,85%	0,85%	-10,59%	1,52%
Fevereiro	79.118.692,45	1.071.872,38	806.533,67	80.109.153,08	725.121,92	652.428,26	0,91% ▲	0,82%	1,21%	2,07%	39,61%	1,65%
Março	80.109.153,08	781.814,86	422.656,88	80.975.484,75	507.173,69	1.159.601,95	0,63% ▲	1,46%	0,55%	2,63%	55,51%	1,36%
Abril	80.975.484,75	1.664.141,96	2.080.859,16	80.321.343,93	-237.423,62	922.178,33	-0,29% ▼	1,16%	0,81%	3,47%	33,43%	1,62%
Maiο	80.321.343,93	21.686.551,24	21.177.853,37	81.101.257,55	271.215,75	1.193.394,08	0,34% ▲	1,50%	0,87%	4,37%	34,32%	1,27%
Junho	81.101.257,55	1.960.289,19	464.693,57	83.038.455,94	441.602,77	1.634.996,85	0,53% ▲	2,04%	0,60%	5,00%	40,80%	1,57%
Julho	83.038.455,94	867.285,09	78.670,55	84.961.128,35	1.134.057,87	2.769.054,72	1,35% ▲	3,42%	0,83%	5,87%	58,26%	1,56%
Agosto	84.961.128,35	12.112.400,11	11.537.990,20	86.877.928,01	1.342.389,75	4.111.444,47	1,57% ▲	5,04%	0,41%	6,31%	79,87%	2,00%
Setembro	86.877.928,01	6.974.349,86	6.586.036,63	87.249.550,17	-16.691,07	4.094.753,40	-0,02% ▼	5,02%	0,85%	7,21%	69,63%	1,39%
Outubro	87.249.550,17	6.406.865,72	5.924.757,18	88.200.637,30	468.978,59	4.563.731,99	0,53% ▲	5,59%	1,01%	8,30%	67,35%	1,11%
Novembro	88.200.637,30	892.492,33	630.460,26	88.623.539,61	160.870,24	4.724.602,23	0,18% ▲	5,78%	0,76%	9,13%	63,31%	1,89%
Dezembro	88.623.539,61	10.201.490,10	8.185.669,61	90.292.299,77	-347.060,33	4.377.541,90	-0,38% ▼	5,37%	0,93%	10,15%	52,91%	2,08%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.159.601,95	1,46%	2,63%
2º Trim	475.394,90	0,58%	2,31%
1º Sem	1.634.996,85	2,04%	5,00%
3º Trim	2.459.756,55	2,92%	2,11%
4º Trim	282.788,50	0,33%	2,73%
2º Sem	2.742.545,05	3,27%	4,90%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Investimentos IPCA + 5,05 a.a.

Gráfico Risco x Retorno

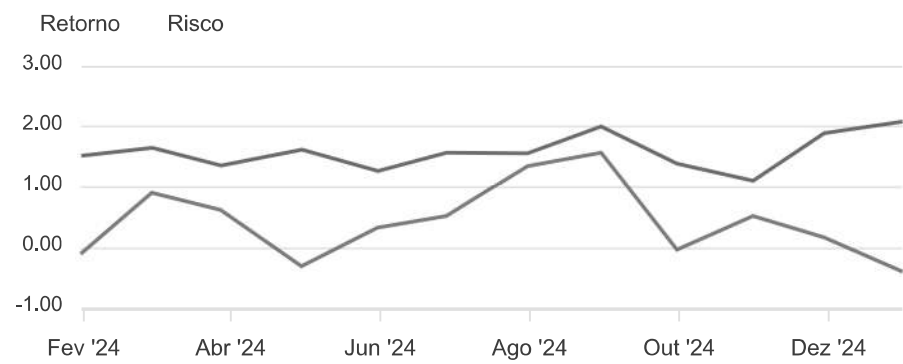
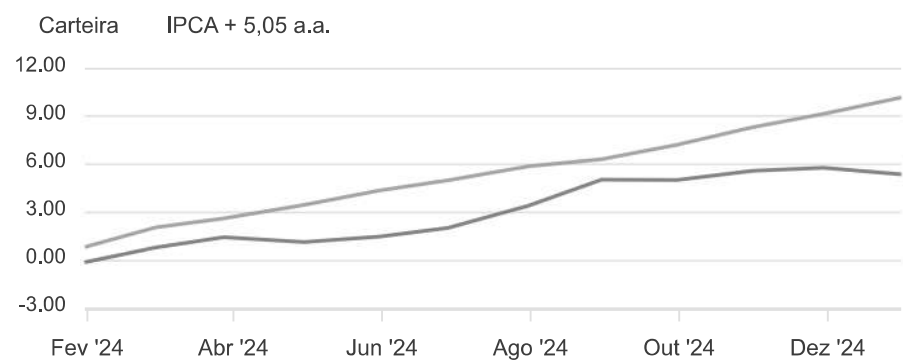
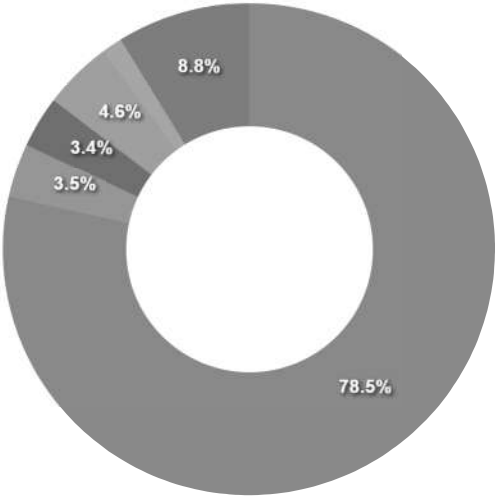


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	70.847.860,18	78,45
Até D+180	3.199.493,87	3,54
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.060.682,52	3,39
Até D+1800	4.121.330,33	4,56
Até D+3600	1.161.756,58	1,29
Acima D+3600	7.914.159,35	8,76
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.987.782,41	0,00	0,00	9.075.915,94	88.133,53	0,98% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.353.420,15	1.747.893,76	2.029.974,00	1.081.492,22	10.152,31	0,33% ▲	0,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	628.207,00	0,00	0,00	601.219,75	-26.987,25	-4,30% ▼	6,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	951.392,50	0,00	0,00	926.475,11	-24.917,39	-2,62% ▼	4,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15.031.919,38	1.500.000,00	3.300.000,00	13.344.391,65	112.472,27	0,68% ▲	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.057.502,75	0,00	0,00	3.060.682,52	3.179,77	0,10% ▲	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.614.816,68	2.500.000,00	0,00	4.121.330,33	6.513,65	0,16% ▲	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.928.773,30	2.500.000,00	0,00	7.373.009,62	-55.763,68	-0,75% ▼	3,69%
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.620.747,67	0,00	0,00	6.677.918,97	57.171,30	0,86% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.932.732,92	0,00	0,00	4.866.388,49	-66.344,43	-1,34% ▼	3,68%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.541.361,21	0,00	0,00	2.544.117,48	2.756,27	0,11% ▲	1,97%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.447.168,47	0,00	0,00	2.436.186,05	-10.982,42	-0,45% ▼	2,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.777.224,52	73.596,34	0,00	14.973.791,33	122.970,47	0,83% ▲	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	601.903,37	0,00	0,00	586.590,52	-15.312,85	-2,54% ▼	4,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.900.519,64	1.880.000,00	1.355.695,61	5.468.862,66	44.038,63	0,65% ▲	0,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.200.779,55	0,00	0,00	1.211.120,76	10.341,21	0,86% ▲	0,05%
	74.576.251,52	10.201.490,10	6.685.669,61	78.349.493,40	257.421,39	0,33%	1,10%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	962.506,44	0,00	0,00	928.126,48	-34.379,96	-3,57% ▼	5,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.823.057,28	0,00	0,00	1.735.791,60	-87.265,68	-4,79% ▼	7,98%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.308.752,18	0,00	1.500.000,00	715.314,57	-93.437,61	-4,05% ▼	9,06%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	737.507,62	0,00	0,00	661.016,50	-76.491,12	-10,37% ▼	15,02%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	407.282,17	0,00	0,00	390.285,56	-16.996,61	-4,17% ▼	8,95%
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.015.290,47	0,00	0,00	927.663,51	-87.626,96	-8,63% ▼	11,91%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.842.960,37	0,00	0,00	1.767.843,33	-75.117,04	-4,08% ▼	8,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.526.456,79	0,00	0,00	1.463.702,27	-62.754,52	-4,11% ▼	8,39%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	207.335,71	0,00	0,00	197.654,19	-9.681,52	-4,67% ▼	9,21%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	499.274,24	0,00	0,00	474.441,03	-24.833,21	-4,97% ▼	10,34%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	480.394,91	0,00	0,00	476.239,91	-4.155,00	-0,86% ▼	10,13%
-	11.810.818,18	0,00	1.500.000,00	9.738.078,95	-572.739,23	-4,85%	9,21%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.236.469,91	0,00	0,00	2.204.727,42	-31.742,49	-1,42% ▼	5,61%
-	2.236.469,91	0,00	0,00	2.204.727,42	-31.742,49	-1,42%	5,61%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.925.646,93	3.420.853,50	5.296.141,50	1.081.492,22	31.133,29	0,49% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	640.228,91	0,00	0,00	601.219,75	-39.009,16	-6,09% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	957.715,91	0,00	0,00	926.475,11	-31.240,80	-3,26% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.228.981,12	4.048.788,68	3.300.000,00	13.344.391,65	366.621,85	2,25% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	3.018.332,50	0,00	0,00	3.060.682,52	42.350,02	1,40% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.650.261,93	2.500.000,00	48.788,68	4.121.330,33	19.857,08	0,48% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.915.025,14	2.500.000,00	0,00	7.373.009,62	-42.015,52	-0,57% ▼
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.890.919,93	0,00	1.894.274,41	0,00	3.354,48	0,18% ▲
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.615.385,95	1.894.274,41	0,00	6.677.918,97	168.258,61	2,58% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.918.756,28	0,00	0,00	4.866.388,49	-52.367,79	-1,06% ▼
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.508.746,07	0,00	0,00	2.544.117,48	35.371,41	1,41% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.500.395,73	0,00	73.665,34	2.436.186,05	9.455,66	0,38% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.526.146,43	73.596,34	0,00	14.973.791,33	374.048,56	2,56% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	605.465,11	0,00	0,00	586.590,52	-18.874,59	-3,12% ▼
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	4.876.613,83	1.880.000,00	1.415.695,61	5.468.862,66	127.944,44	1,89% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.184.155,32	0,00	1.183.334,22	0,00	-821,10	-0,07% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.183.335,22	0,00	1.211.120,76	27.785,54	2,35% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.853.382,79	0,00	28.987,29	9.075.915,94	251.520,44	2,84% ▲
	72.816.159,88	17.500.848,15	13.240.887,05	78.349.493,40	1.273.372,42	1,65%

RENDIA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	975.811,25	0,00	0,00	928.126,48	-47.684,77	-4,89% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.880.984,67	0,00	0,00	1.735.791,60	-145.193,07	-7,72% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.417.461,88	0,00	1.500.000,00	715.314,57	-202.147,31	-8,36% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	787.004,47	0,00	0,00	661.016,50	-125.987,97	-16,01% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	422.405,20	0,00	0,00	390.285,56	-32.119,64	-7,60% ▼
BRADERCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.074.345,74	0,00	0,00	927.663,51	-146.682,23	-13,65% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.932.212,39	0,00	0,00	1.767.843,33	-164.369,06	-8,51% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.601.384,92	0,00	0,00	1.463.702,27	-137.682,65	-8,60% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	215.196,49	0,00	0,00	197.654,19	-17.542,30	-8,15% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	541.524,94	0,00	0,00	474.441,03	-67.083,91	-12,39% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	445.069,00	0,00	0,00	476.239,91	31.170,91	7,00% ▲
	12.293.400,95	0,00	1.500.000,00	9.738.078,95	-1.055.322,00	-8,58%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.139.989,34	0,00	0,00	2.204.727,42	64.738,08	3,03% ▲
	2.139.989,34	0,00	0,00	2.204.727,42	64.738,08	3,03%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.485.673,51	10.933.134,35	11.519.915,23	1.081.492,22	182.599,59	1,47% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	659.224,25	0,00	0,00	601.219,75	-58.004,50	-8,80% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.901.118,35	0,00	2.000.000,00	926.475,11	25.356,76	0,87% ▲
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.326.421,01	5.916.609,44	8.300.000,00	13.344.391,65	1.401.361,20	6,92% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	232.346,89	0,00	248.809,73	0,00	16.462,84	7,09% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.060.682,52	60.682,52	2,02% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	4.145.896,79	48.788,68	4.121.330,33	24.222,22	0,58% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.500.000,00	145.516,52	7.373.009,62	18.526,14	0,25% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.164.213,60	0,00	2.319.391,30	0,00	155.177,70	7,17% ▲
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENTA FIJA	1.800.042,81	0,00	1.894.274,41	0,00	94.231,60	5,23% ▲
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.286.740,48	2.894.274,41	0,00	6.677.918,97	496.904,08	8,04% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	0,00	5.000.000,00	142.503,84	4.866.388,49	8.892,33	0,18% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.544.117,48	44.117,48	1,76% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	0,00	2.500.000,00	73.665,34	2.436.186,05	9.851,39	0,39% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	10.030.267,29	13.662.959,86	10.000.000,00	14.973.791,33	1.280.564,18	5,40% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	1.251.231,38	0,00	1.314.758,49	0,00	63.527,11	5,08% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	8.072.947,41	0,00	8.228.251,85	0,00	155.304,44	1,92% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	2.057.987,96	0,00	1.500.000,00	586.590,52	28.602,56	1,39% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENTA FIJA LP	2.143.195,44	0,00	2.181.618,28	0,00	38.422,84	1,79% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	1.879.773,47	4.911.618,28	1.650.695,61	5.468.862,66	328.166,52	4,83% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	1.177.858,11	0,00	1.183.334,22	0,00	5.476,11	0,46% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENTA FIJA	0,00	1.183.335,22	0,00	1.211.120,76	27.785,54	2,35% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	8.661.179,35	0,00	493.049,34	9.075.915,94	907.785,93	10,48% ▲
	62.130.221,31	64.147.828,35	53.244.572,84	78.349.493,40	5.316.016,58	7,28%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	962.670,39	0,00	0,00	928.126,48	-34.543,91	-3,59% ▼
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.958.300,94	0,00	0,00	1.735.791,60	-222.509,34	-11,36% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.455.784,77	0,00	1.500.000,00	715.314,57	-240.470,20	-9,79% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	963.555,48	0,00	0,00	661.016,50	-302.538,98	-31,40% ▼
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	427.860,40	0,00	0,00	390.285,56	-37.574,84	-8,78% ▼
BRABESCO ESTRATÉGIA SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	1.082.495,71	0,00	927.663,51	-154.832,20	-14,30% ▼
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.191.412,68	0,00	1.082.495,71	0,00	-108.916,97	-9,14% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.969.464,17	0,00	0,00	1.767.843,33	-201.620,84	-10,24% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.552.049,80	0,00	0,00	1.463.702,27	-88.347,53	-5,69% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.436.254,30	0,00	1.431.396,01	0,00	-4.858,29	-0,34% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	220.169,44	0,00	0,00	197.654,19	-22.515,25	-10,23% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	569.433,80	0,00	0,00	474.441,03	-94.992,77	-16,68% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	396.731,33	0,00	0,00	476.239,91	79.508,58	20,04% ▲
	14.103.687,50	1.082.495,71	4.013.891,72	9.738.078,95	-1.434.212,54	-10,17%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.839.644,66	0,00	0,00	2.204.727,42	365.082,76	19,85% ▲
	1.839.644,66	0,00	0,00	2.204.727,42	365.082,76	19,85%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	841.834,73	0,00	972.489,83	0,00	130.655,10	15,52% ▲
	841.834,73	0,00	972.489,83	0,00	130.655,10	15,52%

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

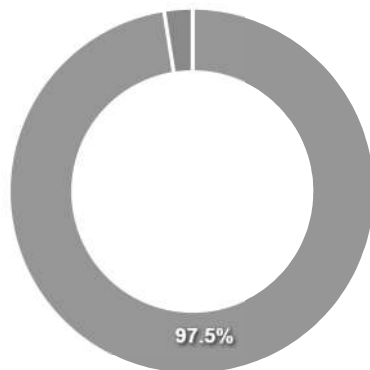
PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+2
Quantidade de Cotistas 241
Patrimônio Líquido Fundo 899.358.555,93

PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B 5+
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Investe, 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.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,30%	-8,80%	-6,09%	-3,79%	-8,80%	8,41%	6,51%	13,72%
Benchmark	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	866.933,82	97.50%
Operação compromissada	22.127,32	2.49%
Valores a pagar/receber	166,61	0.02%
Outros	2,65	0.00%
Derivativos	-45,25	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	163.719,77	18,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	160.067,41	18,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	107.615,25	12,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	99.170,93	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	97.700,10	10,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	89.464,23	10,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	58.552,29	6,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	49.182,93	5,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	41.460,91	4,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	22.127,32	2,49	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	199,55	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	3,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	2,65	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,08	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	-45,25	-0,01	Derivativos

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+1
Quantidade de Cotistas	531
Patrimônio Líquido Fundo	3.482.330.917,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

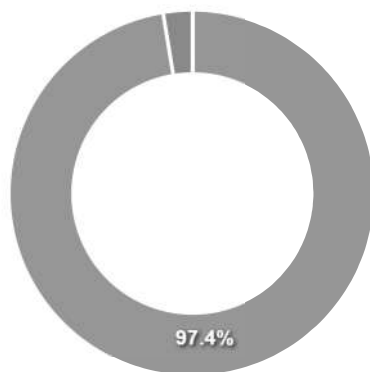
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,66%	4,55%	9,59%
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	2.954.590,07	97.42%
Operação compromissada	78.328,36	2.58%
Valores a pagar/receber	141,30	0.00%
Outros	-133,68	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	399.716,05	13,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	336.717,78	11,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	307.353,15	10,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	298.927,71	9,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	273.214,61	9,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	255.033,81	8,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	203.078,37	6,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	187.920,32	6,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.405,66	5,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	154.285,56	5,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	121.803,70	4,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	93.984,98	3,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	82.793,21	2,73	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	78.328,36	2,58	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	77.355,18	2,55	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,60	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	8,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/03/25	0,82	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,73	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,41	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-24,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-25,46	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-140,76	0,00	Outros

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
398
Patrimônio Líquido Fundo
3.989.816.161,41

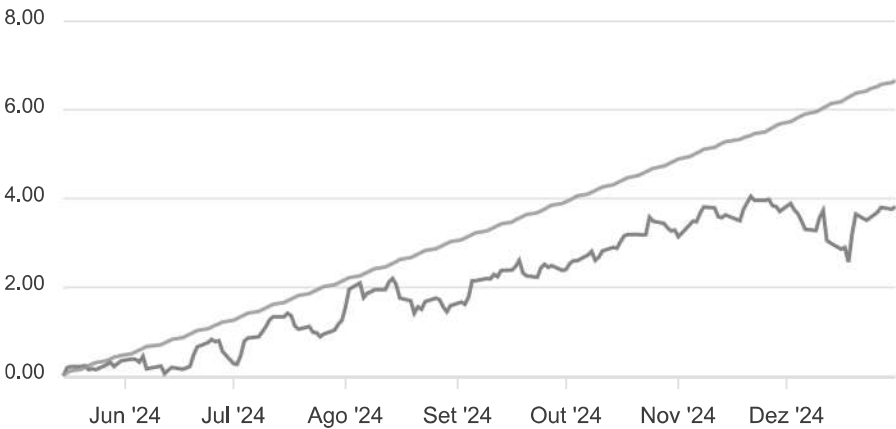
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

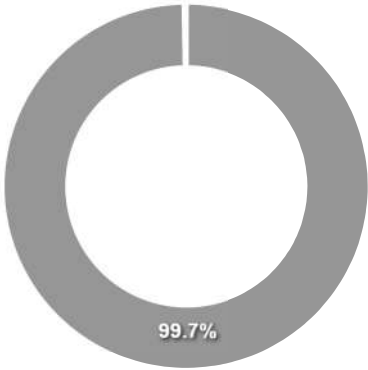
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,10%	-%	1,40%	3,24%	-%	-%	1,98%	4,17%
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 (BRSTNCNTB4U6)	4.067.803,91	99,72	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	11.546,18	0,28	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	11,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	2,98	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	0,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-35,17	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.067.803,91	99.71%
Operação compromissada	11.546,18	0.28%
Valores a pagar/receber	92,38	0.00%
Outros	2,98	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
115
Patrimônio Líquido Fundo
932.966.192,09

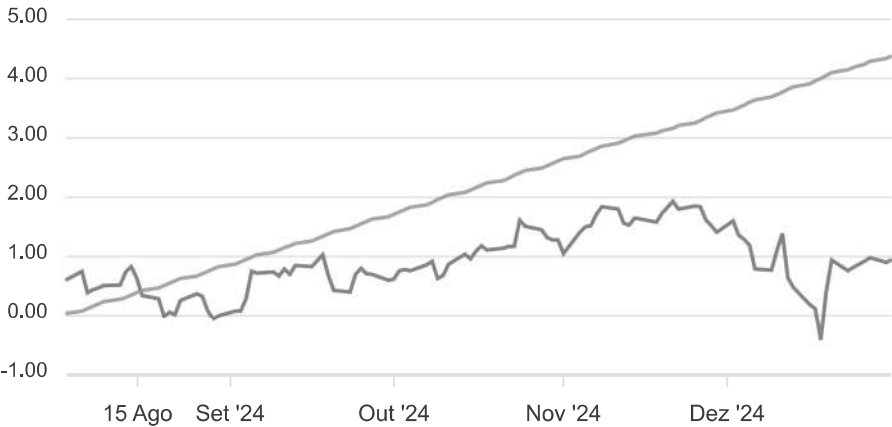
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

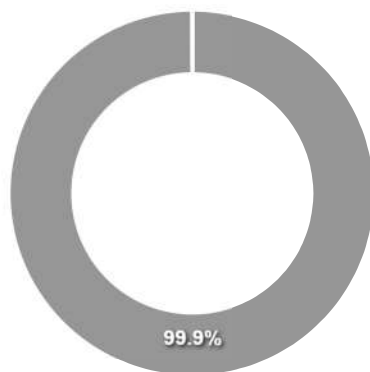
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,45%	-%	0,35%	-%	-%	-%	2,62%	5,53%
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	966.630,43	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	574,42	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	109,12	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,69	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/03/25	0,98	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-7,47	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,63	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	966.630,43	99.93%
Operação compromissada	574,42	0.06%
Valores a pagar/receber	108,02	0.01%
Outros	-6,48	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
134
Patrimônio Líquido Fundo
866.343.412,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

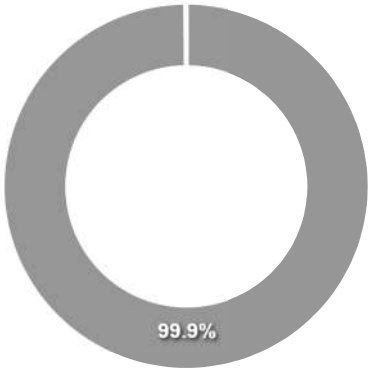
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-%	3,69%	7,77%
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
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	892.994,54	99,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1.209,57	0,14	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	100,48	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	2,65	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	2,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,67	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	892.994,54	99.85%
Operação compromissada	1.209,57	0.14%
Valores a pagar/receber	85,02	0.01%
Outros	2,65	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
78
Patrimônio Líquido Fundo
516.418.912,16

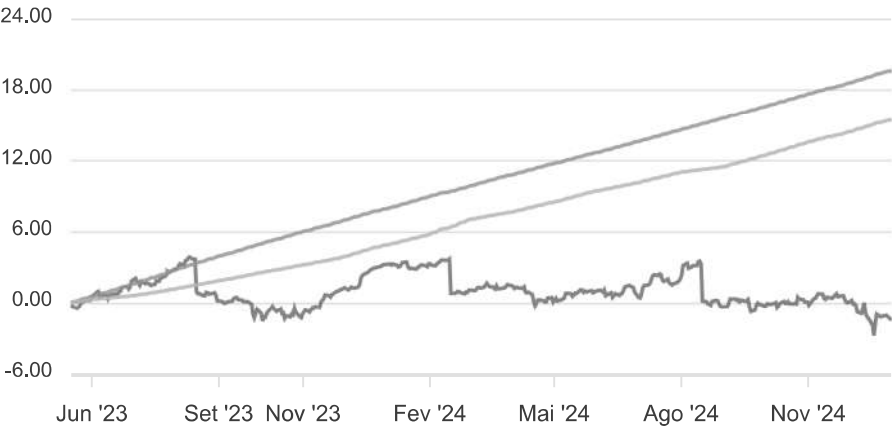
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionada à variação das taxas de juros ou de índices de preços.

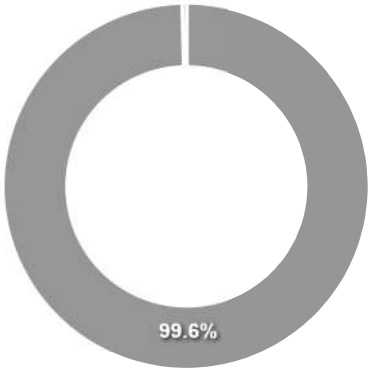
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,34%	-4,40%	-1,06%	-2,24%	-4,40%	-%	3,68%	7,74%
Benchmark	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%		
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.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	523.570,43	99,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2.045,76	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-28,13	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	523.570,43	99.61%
Operação compromissada	2.045,76	0.39%
Valores a pagar/receber	-16,96	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,06%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
239
Patrimônio Líquido Fundo
2.566.658.981,86

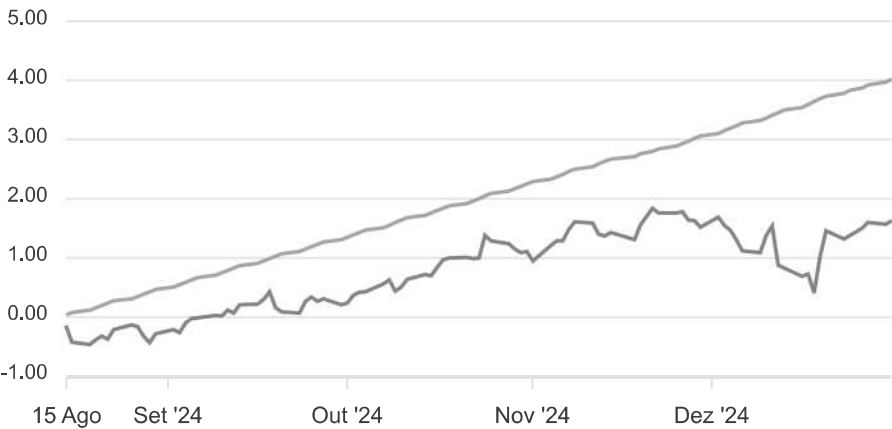
PERFIL DO FUNDO

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, buscando acompanhar o IPCA acrescido de 5%, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

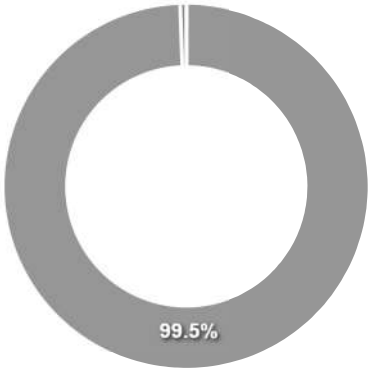
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,11%	-%	1,41%	-%	-%	-%	1,97%	4,15%
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 (BRSTNCNTB4U6)	2.597.953,07	99,45	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	14.318,56	0,55	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-73,83	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.597.953,07	99.45%
Operação compromissada	14.318,56	0.55%
Valores a pagar/receber	-62,78	-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

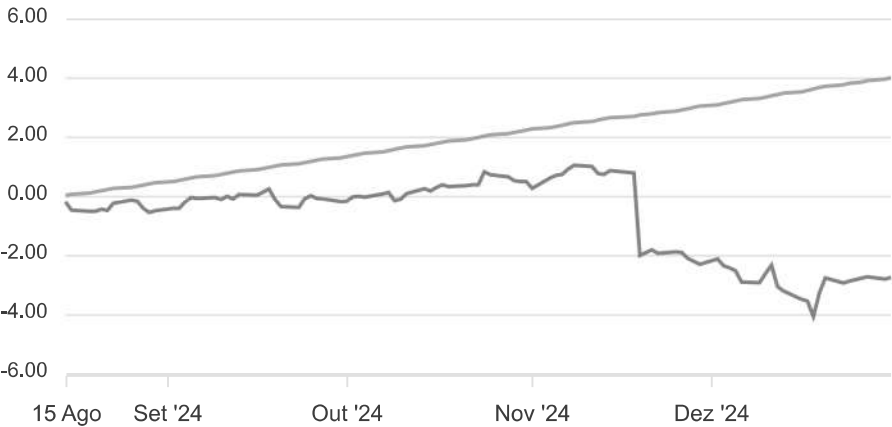
PERFIL DO FUNDO

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.

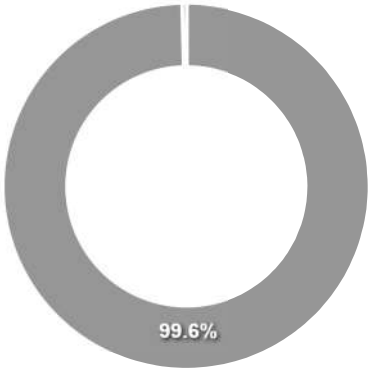
COMPARATIVO

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 (BRSTNCNTB682)	557.113,52	99,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2.213,17	0,40	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-17,24	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	557.113,52	99.61%
Operação compromissada	2.213,17	0.40%
Valores a pagar/receber	-5,54	-0.00%

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

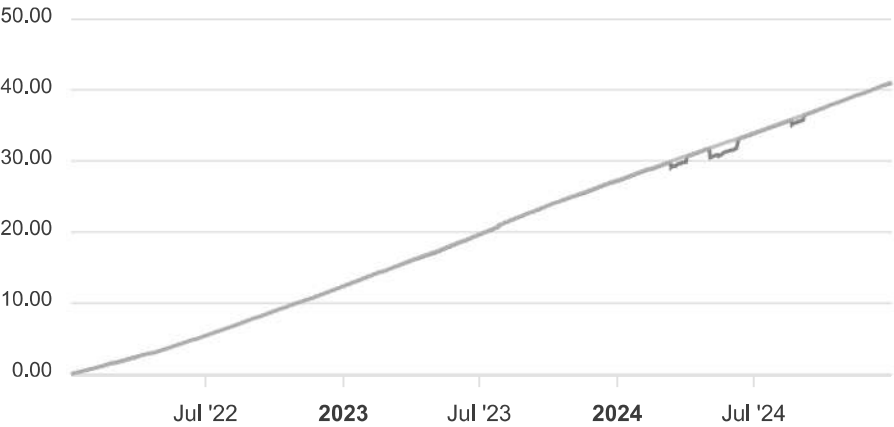
PERFIL DO FUNDO

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.

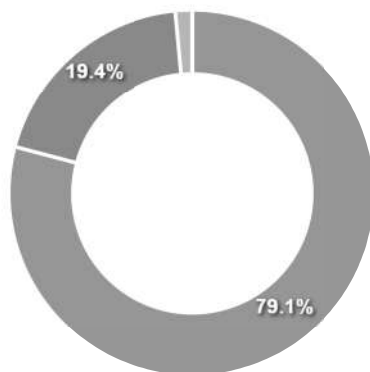
COMPARATIVO

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	3.077.814,27	79.10%
Operação compromissada	755.082,08	19.41%
Valores a pagar/receber	57.953,72	1.49%
Derivativos	-13,84	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	755.082,08	19,41	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	636.232,64	16,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	467.175,97	12,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	298.528,65	7,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	285.947,64	7,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	244.109,12	6,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	228.710,48	5,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	175.181,13	4,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	156.157,09	4,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	128.582,00	3,30	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	101.438,35	2,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	101.030,66	2,60	Títulos Federais
Outros Valores a receber	59.011,51	1,52	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	43.004,11	1,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	37.638,02	0,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	34.436,60	0,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	28.046,42	0,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	24.718,48	0,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	19.613,74	0,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	18.894,45	0,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	17.823,06	0,46	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	17.235,60	0,44	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	6.324,30	0,16	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3.570,38	0,09	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	3.415,35	0,09	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	169,02	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN27	17,19	0,00	Derivativos

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

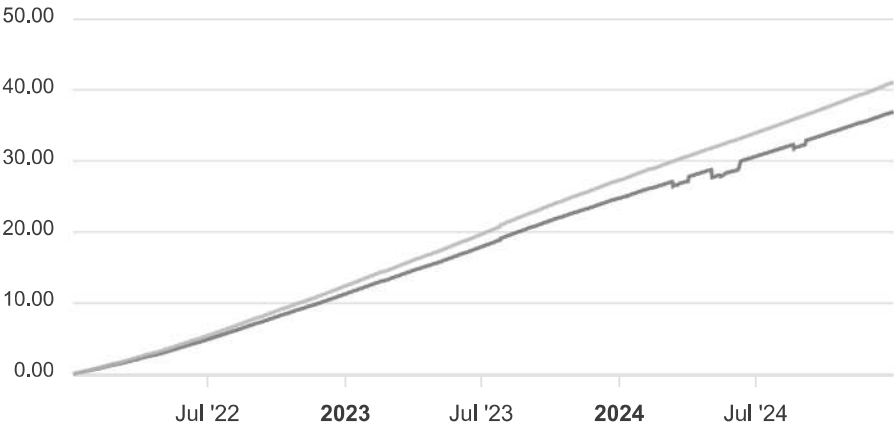
PERFIL DO FUNDO

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.

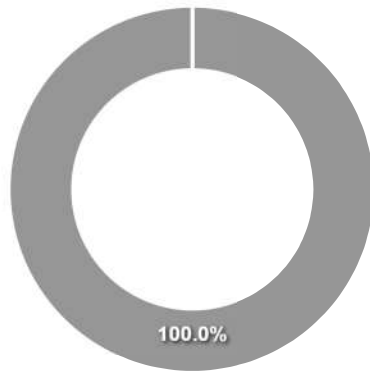
COMPARATIVO

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



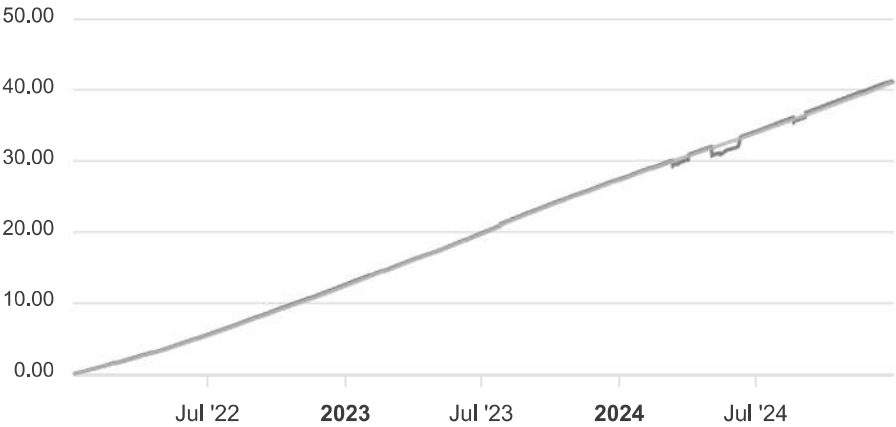
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	4.468.670,66	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	7,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	7,07	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,03	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-48,17	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-177,32	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.468.670,66	100.01%
Valores a pagar/receber	-6,39	-0.00%
Outros	-218,39	-0.00%

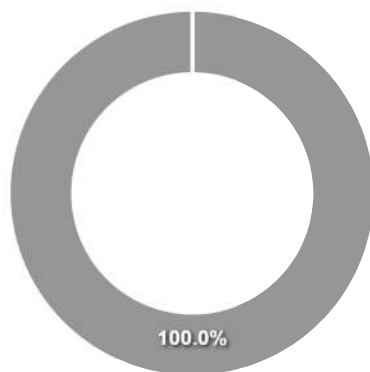
PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.259
Patrimônio Líquido Fundo 20.140.019.415,30

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.

	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	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.658.337,78	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	9,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,63	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,25	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,01	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-163,95	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	20.658.337,78	100.00%
Valores a pagar/receber	45,36	0.00%
Outros	-163,06	-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

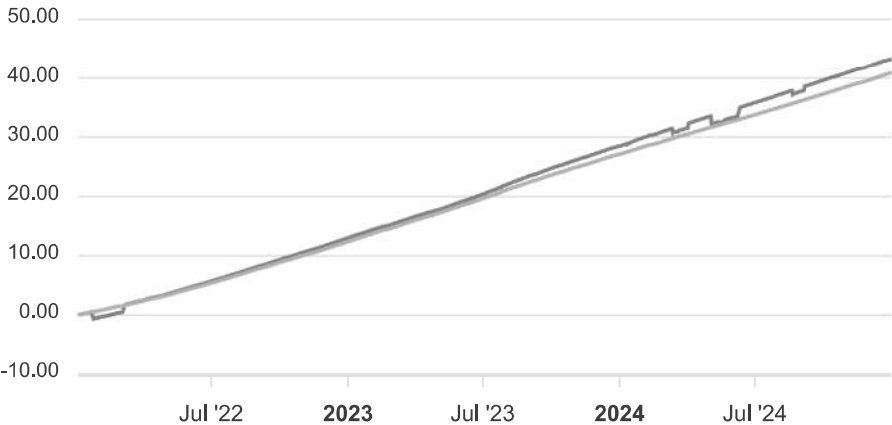
PERFIL DO FUNDO

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.

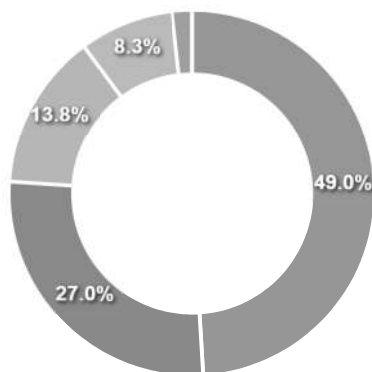
COMPARATIVO

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	7.546.246,79	49.05%
Títulos Privados	4.155.685,60	27.01%
Títulos Federais	2.129.549,80	13.84%
Debêntures	1.281.710,78	8.33%
Fundos de Investimento	275.126,97	1.79%
Outros	31,42	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.403,03	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	4.016.548,79	26,11	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	3.529.698,00	22,94	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	771.379,65	5,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	612.543,94	3,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	302.842,05	1,97	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	248.896,32	1,62	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	214.071,91	1,39	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	158.464,32	1,03	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	150.767,99	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	126.118,11	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.526,92	0,78	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.140,31	0,75	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	110.839,43	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	104.933,24	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	101.637,41	0,66	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	97.763,88	0,64	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)	88.779,63	0,58	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.228,87	0,55	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	73.984,01	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	71.613,29	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	71.021,98	0,46	Debêntures
Debênture Simples - CRFB16	61.074,81	0,40	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.648,84	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.042,58	0,38	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.569,55	0,37	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	52.929,52	0,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	51.773,23	0,34	Títulos Privados

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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
1.144
Patrimônio Líquido Fundo
18.901.575.347,13

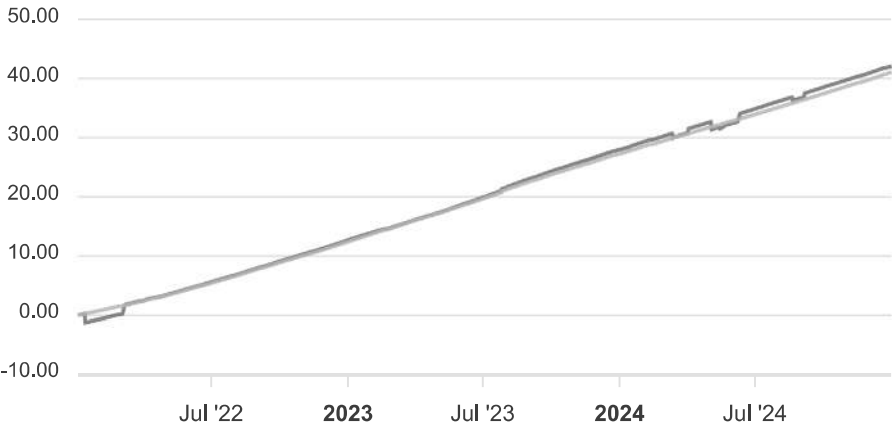
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

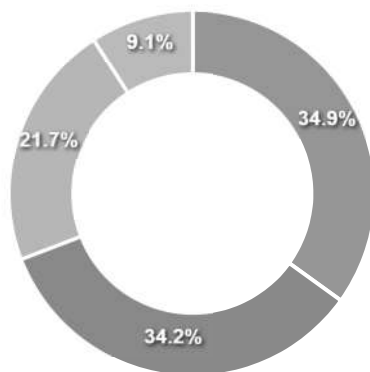
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	7.235.357,69	34.93%
Operação compromissada	7.090.126,41	34.23%
Títulos Federais	4.504.704,97	21.75%
Debêntures	1.882.731,08	9.09%
Valores a pagar/receber	714,60	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	7.090.126,41	34,23	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.612.632,41	7,79	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	1.013.932,45	4,90	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	665.391,06	3,21	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	607.272,27	2,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	518.907,24	2,51	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	458.532,16	2,21	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	458.022,50	2,21	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	387.800,35	1,87	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	381.945,35	1,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	365.166,77	1,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	309.021,43	1,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	283.393,50	1,37	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	258.823,27	1,25	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	221.129,53	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	220.378,01	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	212.688,63	1,03	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	209.591,22	1,01	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	209.320,76	1,01	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	123.150,78	0,59	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	122.019,95	0,59	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	120.423,49	0,58	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	118.158,58	0,57	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	109.801,64	0,53	Títulos Federais
Debênture Simples - RENTC8	109.415,97	0,53	Debêntures
Debênture Simples - RDORC4	108.876,35	0,53	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	107.110,63	0,52	Títulos Privados

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	180
Patrimônio Líquido Fundo	800.594.123,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

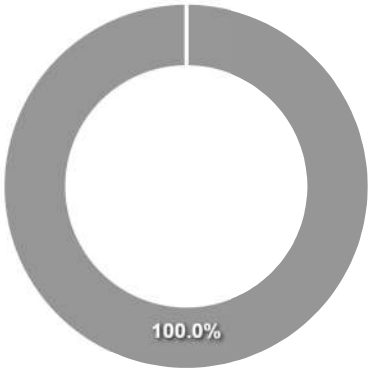
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,54%	-2,33%	-3,12%	-1,04%	-2,33%	13,27%	4,37%	9,21%
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



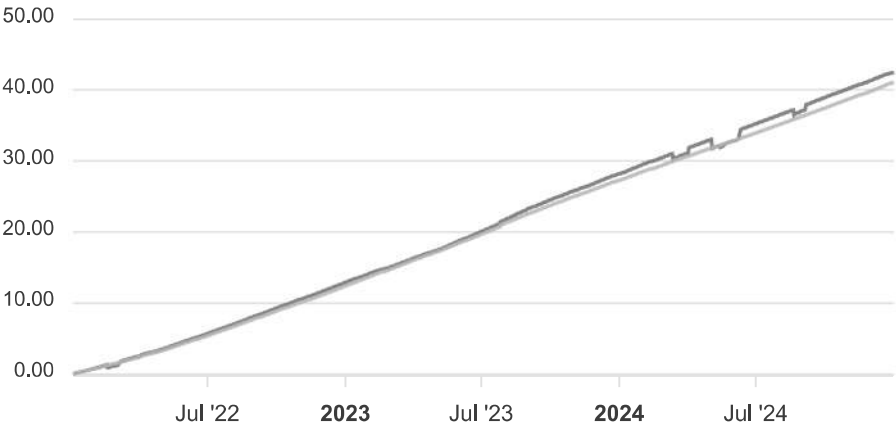
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	781.645,44	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-51,73	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	781.645,44	100.01%
Valores a pagar/receber	-51,73	-0.01%

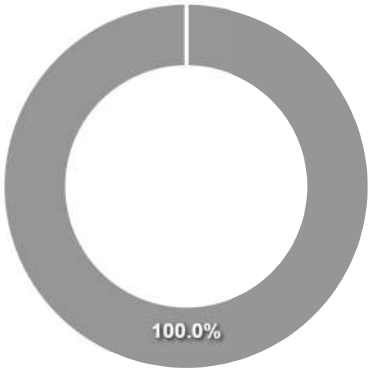
PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
490
Patrimônio Líquido Fundo
3.156.991.525,99

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
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

COMPARATIVO		Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo		0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,10%
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 SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	3.300.812,31	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-512,72	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.300.812,31	100.02%
Valores a pagar/receber	-507,25	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
INTRAG DTVM LTDA
Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+30
Quantidade de Cotistas
1.983
Patrimônio Líquido Fundo
722.480.923,50
Patrimônio Líquido Master
1.078.720.943,47

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

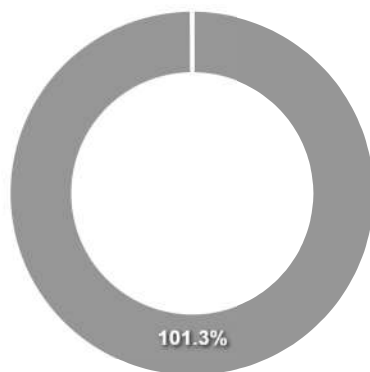
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,57%	-3,59%	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	5,51%	11,61%
Benchmark	-4,38%	-9,71%	-8,59%	-2,71%	-9,71%	9,50%		
IBOVESPA	-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 AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	760.946,65	101,31	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2030	591,45	0,08	Operação compromissada
Outros Valores a receber	117,71	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	14,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.598,79	-1,41	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	760.946,65	101.31%
Operação compromissada	591,45	0.08%
Valores a pagar/receber	-10.466,25	-1.39%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
1.047
Patrimônio Líquido Fundo
662.015.115,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

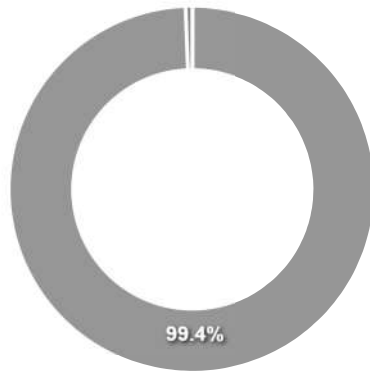
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	16,80%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	669.833,09	99.40%
Valores a pagar/receber	4.061,06	0.60%
Outros	-3,77	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	536.107,25	79,56	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	100.443,84	14,91	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ...	32.025,19	4,75	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	4.232,68	0,63	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.256,81	0,19	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Cotas a resgatar	3,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-3,77	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-5,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-158,58	-0,02	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
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
963
Patrimônio Líquido Fundo
573.702.274,63

PERFIL DO FUNDO

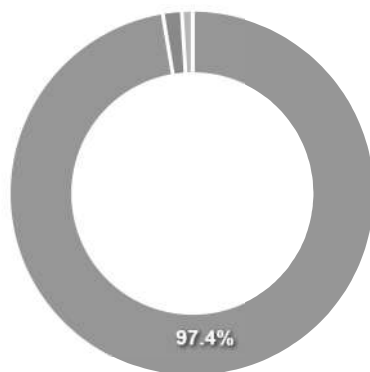
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	19,07%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	556.062,66	97.39%
Valores a pagar/receber	9.580,10	1.68%
Operação compromissada	5.449,22	0.95%
Outros	-125,41	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	62.256,63	10,90	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	42.824,97	7,50	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	33.977,20	5,95	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	25.372,19	4,44	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	20.350,48	3,56	Ações
WEG ON NM - WEGE3	19.909,34	3,49	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.839,95	2,95	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	15.972,12	2,80	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.758,98	2,76	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.168,18	2,48	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	13.991,46	2,45	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.658,92	2,04	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.478,24	1,84	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	10.048,46	1,76	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	8.612,44	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7.383,79	1,29	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.741,63	1,18	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	6.678,87	1,17	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	6.609,12	1,16	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.387,39	1,12	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	6.372,51	1,12	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.763,14	1,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	5.600,87	0,98	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5.449,22	0,95	Operação compromissada
ENEVA ON NM - ENEV3	5.442,36	0,95	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.339,17	0,94	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.066,62	0,89	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	7.253
Patrimônio Líquido Fundo	180.389.699,44

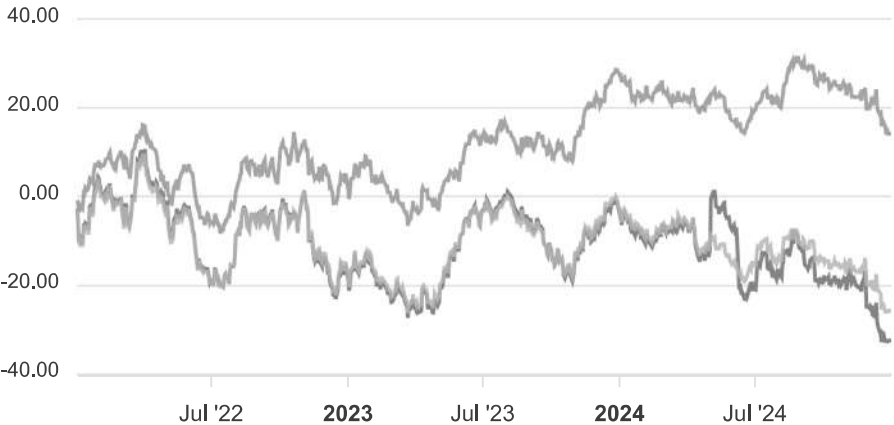
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I
Benchmark	SMLL
Classificação ANBIMA	Ações Small Caps
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

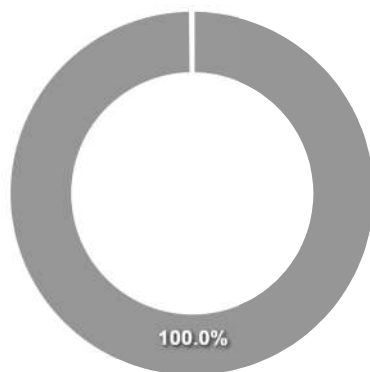
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	31,63%
Benchmark	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%		
IBOVESPA	-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 BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	189.771,25	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	261,31	0,14	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	36,82	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,27	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,15	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-36,82	-0,02	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-45,00	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-231,09	-0,12	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	189.771,25	100.01%
Valores a pagar/receber	286,44	0.15%
Outros	-312,49	-0.16%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
448
Patrimônio Líquido Fundo
474.686.131,53

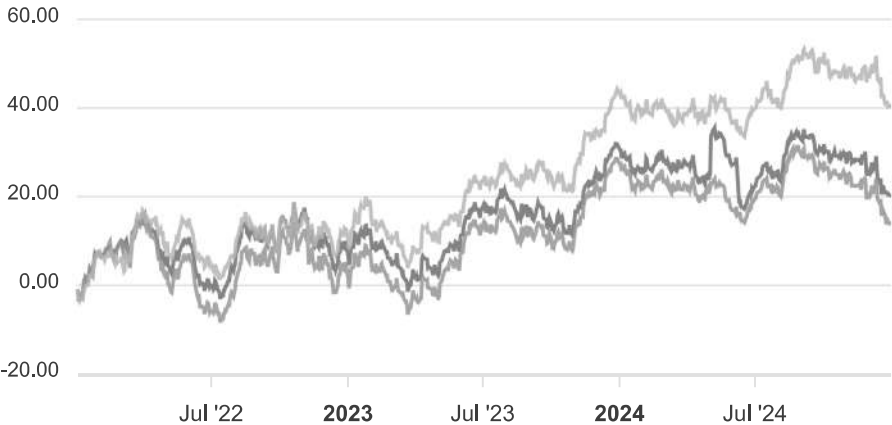
PERFIL DO FUNDO

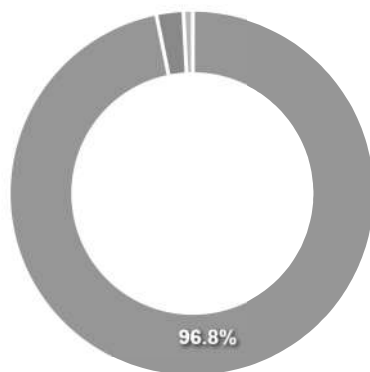
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,17%	-8,78%	-7,60%	-0,91%	-8,78%	9,18%	8,95%	18,84%
Benchmark	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	469.937,80	96.80%
Operação compromissada	11.538,84	2.38%
Valores a pagar/receber	4.002,68	0.82%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	68.458,58	14,10	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	54.238,44	11,17	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	46.689,58	9,62	Ações
B3 ON NM - B3SA3	30.535,16	6,29	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	26.991,53	5,56	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	24.412,87	5,03	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	17.970,53	3,70	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	14.795,42	3,05	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POM04	13.392,97	2,76	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	12.162,51	2,51	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	11.538,84	2,38	Operação compromissada
ALLOS ON NM - ALOS3	10.980,10	2,26	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.767,89	2,01	Ações
JBS ON NM - JBSS3	9.749,54	2,01	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	9.681,57	1,99	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9.669,52	1,99	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.987,88	1,85	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	7.540,37	1,55	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	7.501,10	1,55	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	7.488,58	1,54	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.394,12	1,52	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	6.875,64	1,42	Ações
Outros Valores a receber	6.427,90	1,32	Valores a pagar/receber
VIBRA ON NM - VBBR3	5.776,62	1,19	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	5.596,57	1,15	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	4.895,81	1,01	Ações
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	4.848,06	1,00	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+12 du
Quantidade de Cotistas
1.578
Patrimônio Líquido Fundo
43.013.037,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos em ações que investem em empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX.

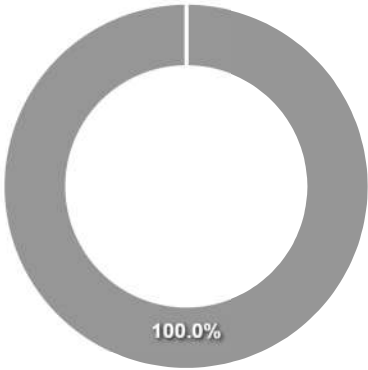
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,63%	-24,72%	-13,65%	-14,09%	-24,72%	-14,62%	11,91%	25,08%
IBOVESPA	-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 BRAM SMALL CAPS FI AÇÕES	38.902,32	100,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	81,55	0,21	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-102,36	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	38.902,32	100.03%
Valores a pagar/receber	-10,82	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
77
Patrimônio Líquido Fundo
264.394.304,92

PERFIL DO FUNDO

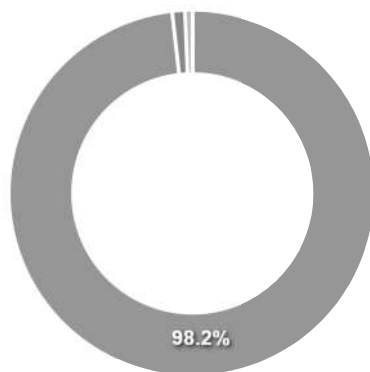
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,08%	-10,24%	-8,51%	-2,77%	-10,24%	9,28%	8,99%	18,93%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	270.237,78	98.21%
Valores a pagar/receber	3.087,51	1.12%
Fundos de Investimento	1.838,81	0.67%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	30.451,18	11,07	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	21.984,39	7,99	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	21.330,26	7,75	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.369,01	4,50	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.356,86	3,76	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	9.392,21	3,41	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.007,63	3,27	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.512,53	3,09	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.164,29	2,97	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.942,54	2,89	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.248,89	2,63	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.420,85	2,33	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.772,51	2,10	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.517,36	2,01	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.347,12	1,94	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.180,76	1,88	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.975,65	1,81	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.213,85	1,53	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.209,67	1,53	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.924,16	1,43	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.572,56	1,30	Ações
Outros Valores a receber	3.250,73	1,18	Valores a pagar/receber
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.234,74	1,18	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	2.997,20	1,09	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2.947,97	1,07	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.817,36	1,02	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	2.681,51	0,97	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
1,72%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+33
Quantidade de Cotistas
148
Patrimônio Líquido Fundo
971.373.998,81
Patrimônio Líquido Master
966.884.937,74

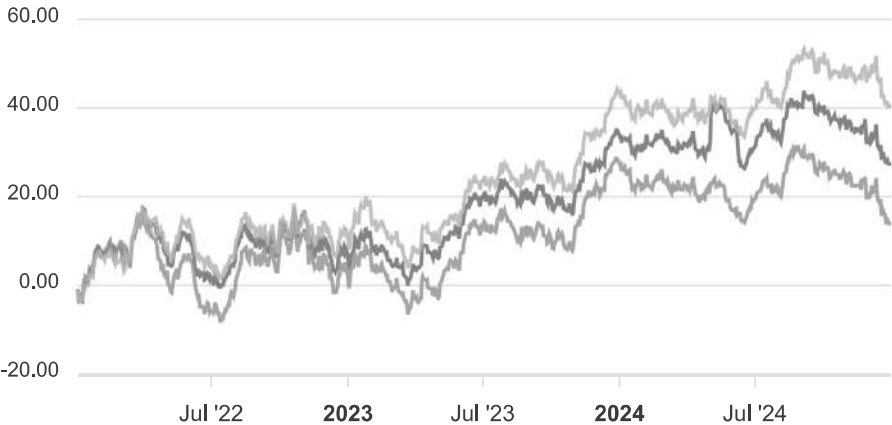
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

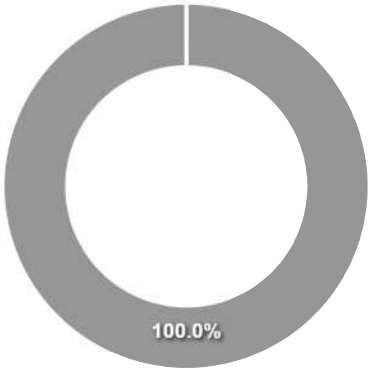
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	17,66%
Benchmark	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%		
IBOVESPA	-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 CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.010.302,63	99,51	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.683,15	0,56	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.050,00	0,40	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.743,31	-0,37	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.015.985,78	99.97%
Valores a pagar/receber	306,69	0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
1.310
Patrimônio Líquido Fundo
527.931.357,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

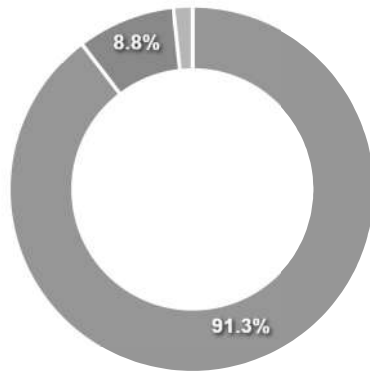
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,67%	-10,23%	-8,15%	-2,46%	-10,23%	4,66%	9,21%	19,40%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	542.293,39	91.27%
Operação compromissada	52.238,73	8.79%
Valores a pagar/receber	10.298,20	1.73%
Outros	-533,32	-0.09%
Derivativos	-10.119,84	-1.70%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	52.238,73	8,79	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	48.052,28	8,09	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	40.188,62	6,76	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	39.566,85	6,66	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	35.600,28	5,99	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	25.282,55	4,26	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	23.616,11	3,97	Ações
B3 ON NM - B3SA3	22.235,91	3,74	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	21.118,28	3,55	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	20.862,34	3,51	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	20.363,72	3,43	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	19.834,95	3,34	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	17.225,90	2,90	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	16.821,61	2,83	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	16.817,99	2,83	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	13.934,90	2,35	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	13.569,09	2,28	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	13.361,06	2,25	Ações
Outros Valores a receber	11.823,05	1,99	Valores a pagar/receber
PETROBRAS ON - PETR3	11.529,39	1,94	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	9.709,87	1,63	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	9.649,20	1,62	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.470,82	1,59	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	9.449,70	1,59	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	9.423,17	1,59	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.270,48	1,56	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	9.213,54	1,55	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS 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.

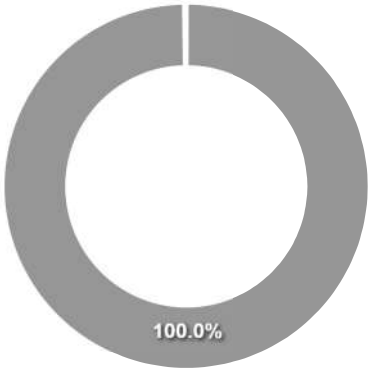
COMPARATIVO

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	181.702,34	100,03	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	438,20	0,24	Operação compromissada
Outros Valores a receber	89,96	0,05	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-591,33	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	181.702,34	100.03%
Operação compromissada	438,20	0.24%
Valores a pagar/receber	-500,38	-0.28%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
3.396
Patrimônio Líquido Fundo
107.203.341,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais aplicam em ações de emissão da PETROBRAS.

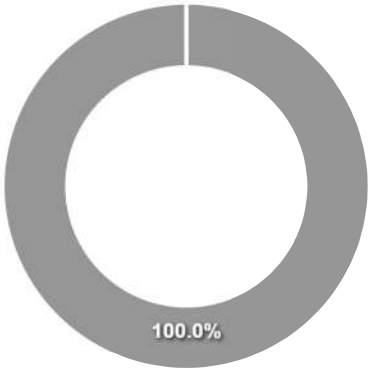
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,86%	20,04%	7,00%	6,21%	20,04%	98,77%	10,13%	21,32%
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 SANTANDER PETRO TOP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	111.874,59	99,96	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	338,89	0,30	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-296,27	-0,26	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	111.874,59	99.96%
Valores a pagar/receber	47,61	0.04%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
59.968.585,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB
ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

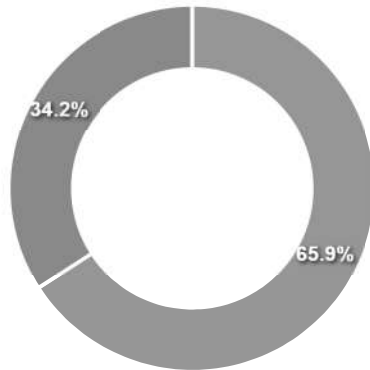
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,42%	19,85%	3,03%	6,69%	19,85%	58,56%	5,61%	11,82%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	40.102,23	65,92	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	20.779,92	34,16	Outros
Outros Valores a receber	2,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,68	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF26	0,18	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-52,97	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	40.102,23	65.92%
Outros	20.779,92	34.16%
Derivativos	0,18	0.00%
Valores a pagar/receber	-49,99	-0.08%

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2024**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2024** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **IMPREV INST MUNC PREV VIRADOURO - SP** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

