



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

[Handwritten signatures in blue ink]

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			149.959.656,99	12,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.435.460,56	0,20%	611	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	23.274.040,24	1,88%	1.124	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	17.061.656,70	1,38%	115	1,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.605.161,54	0,94%	638	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.649.107,16	0,13%	1.130	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.233.446,22	0,50%	3.973	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	67.916.229,96	5,48%	1.259	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	101.904.213,10	8,22%	619	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	89.550.592,57	7,22%	1.144	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.818.411,24	1,20%	2.665	2,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	51.702.337,42	4,17%	490	1,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	13.598.690,82	1,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	14.763.790,83	1,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	26.846,85	0,00%	58	3,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	8.494.660,56	0,69%	145	3,39%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	10.428.038,63	0,84%	747	3,87%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDIT...	D+31	Não há	1.449.111,47	0,12%	9	2,72%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	41.561.194,41	3,35%	434	14,59%	Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20 du	Não há	37.244.186,76	3,00%	671	9,18%	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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	D+16 du	Não há	25.128.742,44	2,03%	151	12,84%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.069.685,86	0,81%	1.983	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	12.047.178,11	0,97%	35	1,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	15.051.512,60	1,21%	455	5,68%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	84.015.320,90	6,78%	1.753	7,62%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	D+3	Não há	7.680.987,01	0,62%	354	1,66%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	20.847.551,71	1,68%	1.310	3,95%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	37.137.278,14	3,00%	1.296	14,23%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	31.810.854,36	2,57%	746	4,34%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+3	Não há	33.888.039,18	2,73%	3.369	7,77%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	D+3	Não há	14.850.099,18	1,20%	35	13,98%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	D+3 du	Não há	3.407.374,56	0,27%	35	14,62%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	D+4	Não há	4.468.425,70	0,36%	1.939	11,78%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	4.029.111,84	0,33%	3.373	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	13.401.964,38	1,08%	131	9,12%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	18.461.872,80	1,49%	468	4,99%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+6 du	Não há	15.117.417,69	1,22%	11	0,67%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	17.184.735,03	1,39%	14	0,10%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	36.477.656,10	2,94%	12.928	3,20%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.141.551,47	0,17%	69	0,94%	Artigo 9º, Inciso III

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

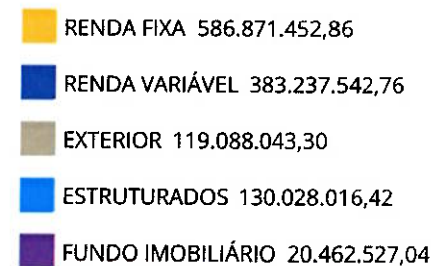
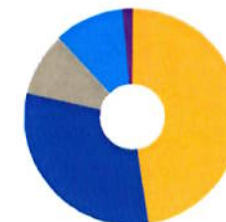
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	6.152.647,77	0,50%	1.885	10,49%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	10.150.198,06	0,82%	68.079	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIME...	D+2 du	Não há	44.335.011,59	3,58%	6.320	4,49%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	2.072.238,79	0,17%	461	3,47%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	21.035.411,43	1,70%	529	5,03%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	7.721.914,82	0,62%	10	14,90%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	10.752.350,72	0,87%	20	8,47%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	20.832.052,00	1,68%	35	7,31%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.820.750,01	1,68%	106	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	1.132.877,22	0,09%	45	0,65%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	1.325.409,84	0,11%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.588.571,23	0,13%		0,00%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	Não se ...	Não se aplica	10.893.844,57	0,88%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	7.980.111,24	0,64%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.239.687.582,38				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			997,08				Artigo 6º
PL Total			1.239.688.579,46				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	149.959.656,99	12,10%	0,00%	10,00%	20,00%	97.977.859,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	62.258.872,42	5,02%	0,00%	29,00%	40,00%	433.616.160,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	75,00%	325.891.784,29	26,29%	0,00%	15,00%	40,00%	169.983.248,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	28.362.481,65	2,29%	0,00%	1,00%	5,00%	33.621.897,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	15,00%	26.846,85	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.766.904,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15,00%	20.371.810,66	1,64%	0,00%	1,50%	10,00%	103.596.947,58
Total Renda Fixa	100,00%	586.871.452,86	47,34%	0,00%	56,53%	117,00%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

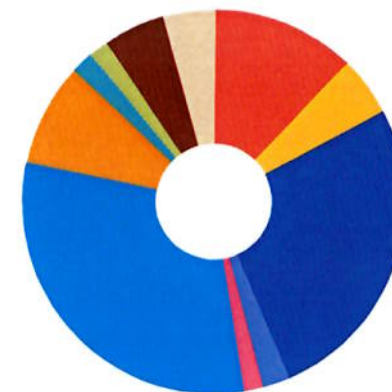
Página 4 de 34

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	383.237.542,76	30,91%	0,00%	33,47%	45,00%	174.621.869,31
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	106.748.979,35	8,61%	0,00%	2,00%	10,00%	17.219.778,89
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	23.279.037,07	1,88%	0,00%	2,00%	10,00%	100.689.721,17
Artigo 11º	15,00%	20.462.527,04	1,65%	0,00%	2,00%	8,00%	78.712.479,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	533.728.086,22	43,05%	0,00%	39,47%	73,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	64.165.989,90	5,18%	0,00%	2,00%	8,00%	35.009.016,69
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	54.922.053,40	4,43%	0,00%	2,00%	8,00%	44.252.953,19
Total Exterior	10,00%	119.088.043,30	9,61%	0,00%	4,00%	16,00%	



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	162.216.556,16	13,09	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	149.959.656,99	12,10	-
CAIXA DTVM	104.877.100,06	8,46	0,54
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	104.045.764,57	8,39	4,11
4UM INVESTIMENTOS	87.300.041,73	7,04	2,38
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	84.015.320,90	6,78	4,53
GENIAL INVESTIMENTOS	53.442.651,33	4,31	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	51.702.337,42	4,17	0,01
SOMMA INVESTIMENTOS	50.972.691,33	4,11	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	44.335.011,59	3,58	0,01
ICATU VANGUARDA	41.882.963,14	3,38	0,07
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	39.306.317,54	3,17	2,40
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	33.311.971,98	2,69	0,34
MIRAE ASSET	32.302.152,72	2,61	-
OCCAM BRASIL	31.810.854,36	2,57	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	25.128.742,44	2,03	6,15
AZ QUEST INVESTIMENTOS	22.116.863,97	1,78	0,05
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	20.820.750,01	1,68	0,00
BANCO BTG PACTUAL	15.896.668,05	1,28	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.818.411,24	1,20	0,09

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.598.690,82	1,10	0,07
MACAM ASSET	10.893.844,57	0,88	9,03
WESTERN ASSET	10.150.198,06	0,82	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.980.111,24	0,64	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	7.680.987,01	0,62	-
SICREDI	6.233.446,22	0,50	0,00
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	5.917.537,17	0,48	0,01
XP GESTÃO DE RECURSOS	4.029.111,84	0,33	0,00
ZION INVEST	1.588.571,23	0,13	-
GENIAL GESTÃO LTDA	26.846,85	0,00	-

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

mm

h

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av. Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,22%	14,77%	3,56%	7,20%	14,75%	34,27%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-14,20%	-22,22%	-16,31%	-25,38%	-22,22%	244,48%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,45%
IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,08%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,37%	11,66%	2,02%	5,24%	11,66%	24,56%	0,26%	0,56%
MAG FI RENDA FIXA	0,68%	10,77%	2,40%	5,18%	10,77%	24,87%	0,13%	0,24%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-0,37%	7,61%	0,85%	3,28%	7,61%	22,07%	2,35%	2,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	1,41%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,84%	12,08%	2,67%	5,75%	12,08%	27,91%	0,09%	0,12%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,39%	-1,22%	1,14%	2,19%	-1,22%	14,44%	0,34%	5,65%



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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,39%	-1,22%	1,14%	2,19%	-1,22%	14,44%	0,34%	5,65%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,00%	-	-1,74%	5,82%	-	-	3,78%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,88%	0,07%	-2,61%	4,28%	0,07%	-	-	-
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,76%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,31%	-9,12%	-7,07%	-2,98%	-9,12%	5,13%	8,80%	13,42%
MAG BRASIL FIAÇÕES	-4,10%	-11,65%	-8,77%	-3,42%	-11,65%	0,00%	8,83%	12,34%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	-4,52%	-11,79%	-9,26%	-3,98%	-11,79%	4,70%	8,61%	12,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-3,12%	-10,13%	-6,29%	-0,43%	-10,13%	7,47%	4,33%	11,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-3,03%	-2,60%	-5,49%	-1,58%	-2,60%	9,49%	6,20%	7,02%
OCCAM FIC AÇÕES	-2,87%	-9,90%	-5,73%	-2,33%	-9,90%	4,29%	6,48%	10,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	-1,11%	-8,23%	-3,40%	1,25%	-8,23%	10,58%	6,56%	11,62%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	14,07%



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
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	-4,93%	-12,43%	-6,65%	-3,29%	-12,43%	14,37%	10,05%	14,88%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,18%	-14,05%	-15,95%	-6,54%	-14,05%	7,29%	10,95%	15,32%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	-5,34%	-8,78%	-9,02%	-3,63%	-8,78%	15,01%	8,80%	12,01%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	-5,43%	-25,09%	-13,23%	-12,65%	-25,09%	-13,72%	9,98%	15,45%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	-4,38%	-13,93%	-10,02%	-2,09%	-13,93%	3,17%	8,40%	13,25%
IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	-4,67%	-10,23%	-8,15%	-2,46%	-10,23%	4,66%	9,21%	12,60%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-	-	-	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,43%	57,10%	16,01%	20,37%	57,10%	80,42%	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	54,18%	18,08%	19,02%	54,18%	79,78%	7,84%	16,04%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-1,78%	29,36%	3,85%	10,54%	29,36%	73,06%	6,41%	12,26%
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,47%	-2,08%	-2,74%	3,07%	-2,08%	11,97%	2,49%	10,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57%	-3,59%	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	5,51%	12,46%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34%	-9,61%	-4,41%	1,27%	-9,61%	26,56%	13,45%	19,09%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	11,15%	2,97%	5,31%	11,12%	23,23%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,17%	2,18%	-0,64%	-1,18%	2,18%	18,24%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%	-	-
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	-	-	-	-	-	-	-	-

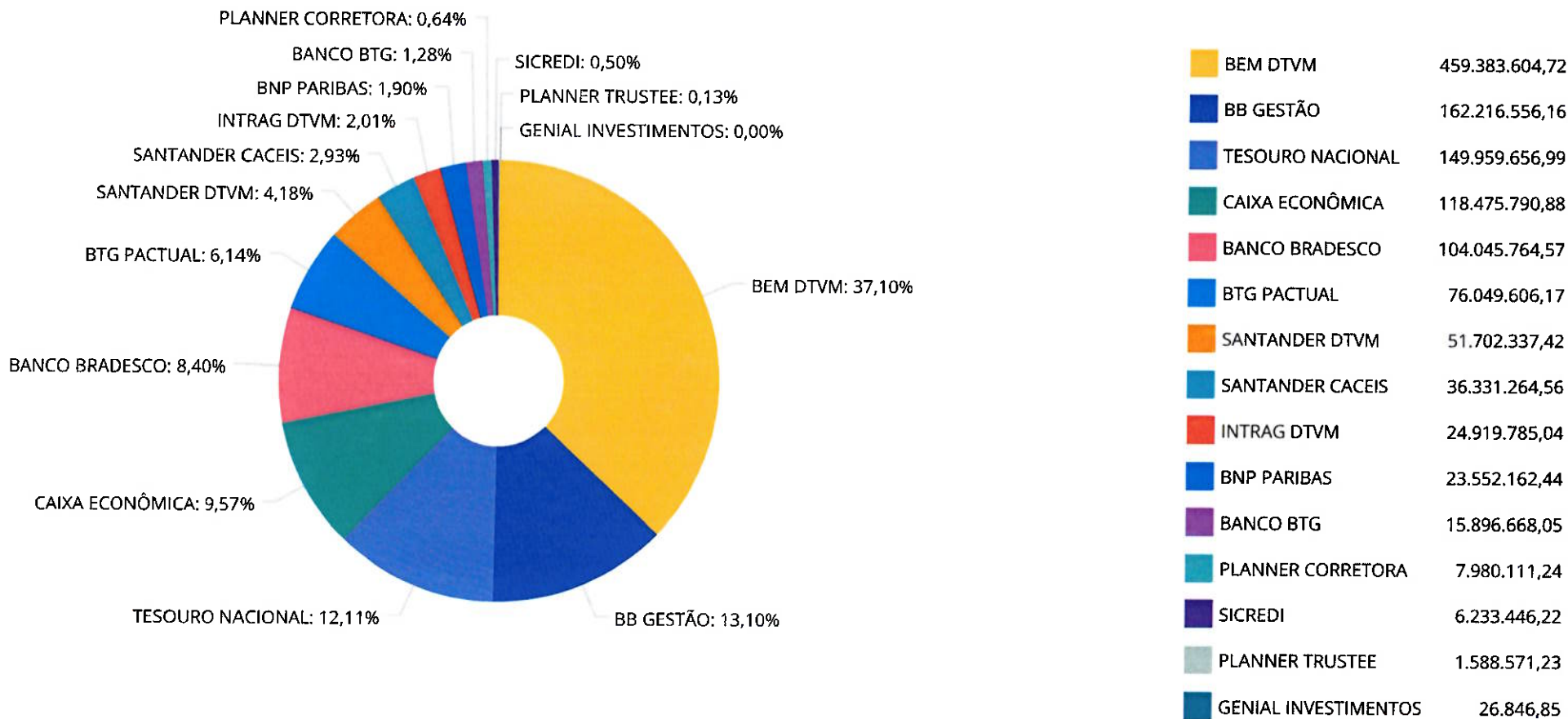


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,96%	54,18%	15,14%	13,11%	54,18%	80,89%	7,92%	13,898%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,88%	60,40%	16,91%	19,48%	60,40%	112,53%	8,90%	17,256%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	14,756%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,45%	49,65%	13,20%	17,61%	49,65%	69,07%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,88%	76,60%	42,18%	55,87%	76,60%	139,54%	15,34%	28,058%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	1,28%	48,57%	21,09%	20,47%	48,57%	87,52%	10,37%	18,315%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,07%	39,02%	30,88%	32,61%	39,02%	79,86%	12,67%	19,724%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,02%	39,41%	9,17%	12,12%	39,41%	56,08%	12,06%	16,724%

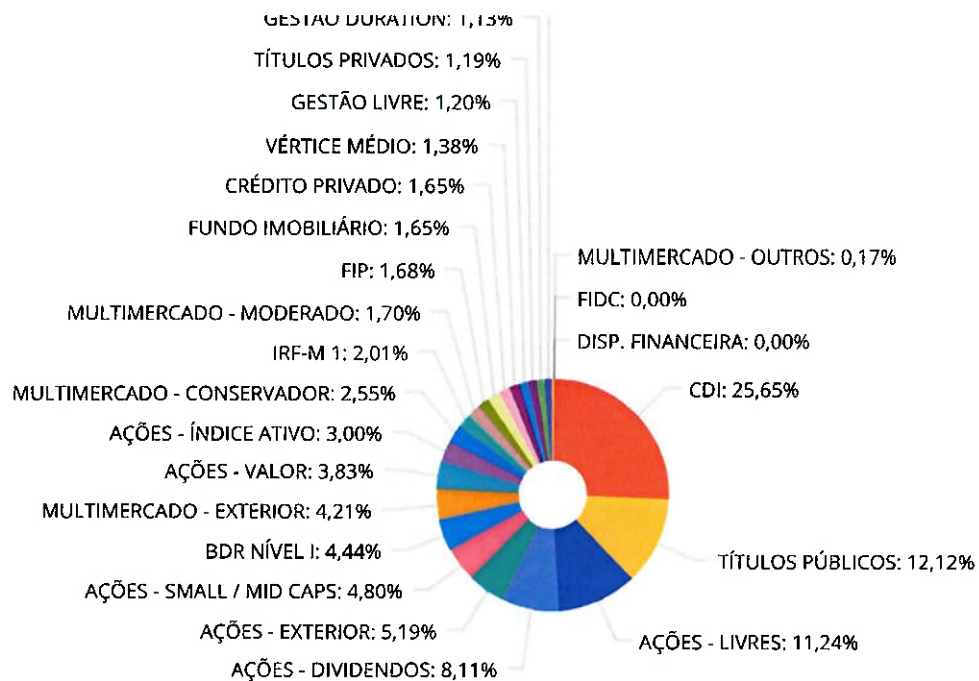


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2024)





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



CDI	317.306.819,27	TÍTULOS PÚBLICOS	149.959.656,99	AÇÕES - LIVRES	139.045.675,12	AÇÕES - DIVIDENDOS	100.325.897,14
AÇÕES - EXTERIOR	64.165.989,90	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	59.361.050,73	BDR NÍVEL I	54.922.053,40	MULTIMERCADO - EXTERIOR	52.056.926,41
AÇÕES - VALOR	47.367.641,63	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	37.137.278,14	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	31.584.402,72	IRF-M 1	24.923.147,40
MULTIMERCADO - MODERADO	21.035.411,43	FIP	20.820.750,01	FUNDO IMOBILIÁRIO	20.462.527,04	CRÉDITO PRIVADO	20.371.810,66
VÉRTICE MÉDIO	17.061.656,70	GESTÃO LIVRE	14.818.411,24	TÍTULOS PRIVADOS	14.763.790,83	GESTÃO DURATION	14.040.622,10
CDB	13.598.690,82	MULTIMERCADO - OUTROS	2.072.238,79	FIDC	26.846,85	DISP. FINANCEIRA	997,08



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

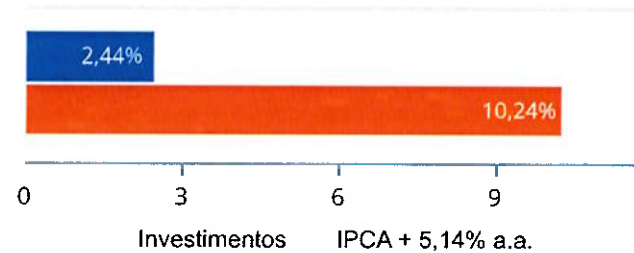
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	26/06/2024	6.984	4.295,119553	4.241,543839	29.997.114,96	29.622.942,17	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	12/12/2024	6.260	4.269,783267	4.211,626702	26.728.843,25	26.364.783,15	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	19/11/2024	897	4.231,822921	4.136,504857	3.795.945,16	3.710.444,86	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	7.040	4.103,599810	3.935,191474	28.889.342,66	27.703.747,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	10.000	4.103,599810	3.935,191474	41.035.998,10	39.351.914,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2024	2.107	4.258,331063	3.935,191474	8.972.303,55	8.291.448,44	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/05/2024	3.790	4.256,740847	3.935,191474	16.133.047,81	14.914.375,69	Mercado



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	1.218.936.428,05	29.510.011,03	23.009.511,03	1.208.843.410,72	-16.593.517,33	-16.593.517,33	-1,35%	-1,35%	0,86%	0,86%	-157,38%	3,59%
Fevereiro	1.208.843.410,72	60.233.590,63	60.709.288,71	1.226.459.365,59	18.091.652,95	1.498.135,62	1,50%	0,12%	1,21%	2,08%	5,87%	4,08%
Março	1.226.459.365,59	15.721.711,49	17.790.844,34	1.232.824.100,52	8.433.867,78	9.932.003,40	0,69%	0,81%	0,56%	2,65%	30,55%	3,03%
Abril	1.232.824.100,52	15.656.615,11	15.733.299,32	1.207.056.096,64	-25.691.319,67	-15.759.316,27	-2,08%	-1,29%	0,82%	3,50%	-36,91%	3,93%
Mai	1.207.056.096,64	38.625.770,92	41.099.427,33	1.203.280.474,64	-1.301.965,59	-17.061.281,86	-0,11%	-1,40%	0,88%	4,41%	-31,69%	3,31%
Junho	1.203.280.474,64	163.980.173,91	164.504.596,00	1.215.715.571,34	12.959.518,79	-4.101.763,07	1,08%	-0,33%	0,61%	5,04%	-6,63%	3,66%
Julho	1.215.715.571,34	25.715.546,65	31.966.360,93	1.232.430.719,88	22.965.962,82	18.864.199,75	1,89%	1,55%	0,84%	5,93%	26,13%	3,65%
Agosto	1.232.430.719,88	86.253.835,84	86.986.563,61	1.261.857.352,44	30.159.360,33	49.023.560,08	2,45%	4,03%	0,42%	6,37%	63,33%	4,21%
Setembro	1.261.857.352,44	62.866.636,60	64.158.067,77	1.248.396.763,09	-12.169.158,18	36.854.401,90	-0,96%	3,03%	0,86%	7,28%	41,60%	3,62%
Outubro	1.248.396.763,09	137.366.522,92	139.591.041,91	1.250.268.032,83	4.095.788,73	40.950.190,63	0,33%	3,37%	1,02%	8,38%	40,19%	3,03%
Novembro	1.250.268.032,83	28.305.994,71	29.768.510,09	1.254.346.199,99	5.540.682,54	46.490.873,17	0,44%	3,83%	0,77%	9,21%	41,52%	5,01%
Dezembro	1.254.346.199,99	67.878.216,44	65.807.777,35	1.239.687.582,38	-16.729.056,70	29.761.816,47	-1,33%	2,44%	0,94%	10,24%	23,86%	4,84%

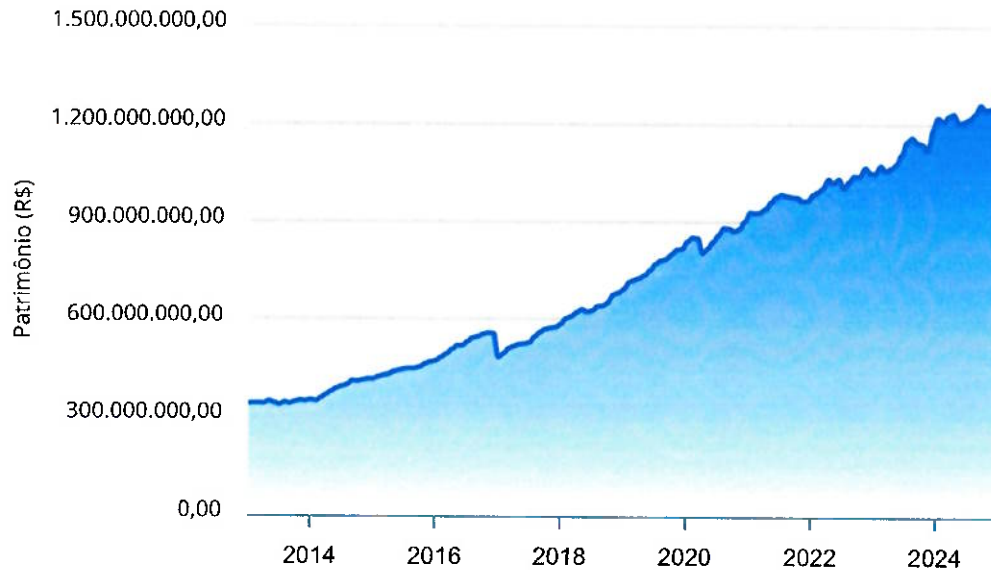
Investimentos x Meta de Rentabilidade





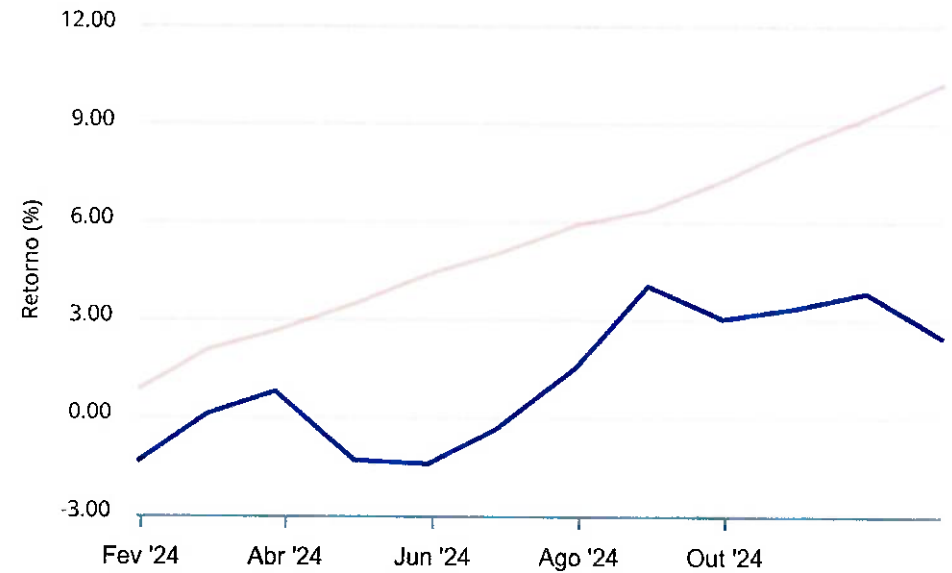
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Página 18 de 34

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410



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
LETRA FINANCEIRA BTG	14.612.740,45	0,00	0,00	14.763.790,83	151.050,38	1,03%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	101.031.786,33	0,00	0,00	101.904.213,10	872.426,77	0,86%	0,86%	0,04%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.423.850,98	0,00	0,00	8.494.660,56	70.809,58	0,84%	0,84%	0,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	51.274.130,77	0,00	0,00	51.702.337,42	428.206,65	0,84%	0,84%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	67.379.481,69	0,00	0,00	67.916.229,96	536.748,27	0,80%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	91.362.295,09	7.801.060,50	10.359.055,96	89.550.592,57	746.292,94	0,75%	0,83%	0,06%
MAG FI RENDA FIXA	14.717.855,14	0,00	0,00	14.818.411,24	100.556,10	0,68%	0,68%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.117.816,72	0,00	0,00	23.274.040,24	156.223,52	0,68%	0,68%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.295.845,28	40.086,89	700.697,58	1.649.107,16	13.872,57	0,59%	0,69%	0,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	6.206.156,19	0,00	6.233.446,22	27.290,03	0,44%	0,86%	0,05%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.389.342,55	0,00	0,00	10.428.038,63	38.696,08	0,37%	0,37%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.582.343,33	0,00	0,00	11.605.161,54	22.818,21	0,20%	0,20%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.431.340,05	0,00	0,00	2.435.460,56	4.120,51	0,17%	0,17%	0,77%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.579.954,96	0,00	13.598.690,82	18.735,86	0,14%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.546.014,19	13.245.770,43	18.806.524,82	0,00	14.740,20	0,08%	-0,29%	2,40%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.454.476,46	0,00	0,00	1.449.111,47	-5.364,99	-0,37%	-0,37%	2,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.229.147,95	0,00	6.206.156,19	0,00	-22.991,76	-0,37%	-1,72%	2,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	17.139.316,79	0,00	0,00	17.061.656,70	-77.660,09	-0,45%	-0,45%	2,62%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.973.621,90	0,00	26.735.342,80	0,00	-238.279,10	-0,88%	-0,59%	4,43%
TÍTULOS PÚBLICOS	127.347.749,86	26.728.843,25	0,00	149.959.656,99	-4.116.936,12	-2,67%	-	-



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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.289,60	0,00	0,00	26.846,85	-4.442,75	-14,20%	-	-
Total Renda Fixa	583.340.445,13	67.601.872,22	62.807.777,35	586.871.452,86	-1.263.087,14	-0,21%		0,22%

mm

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]



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
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.692.288,71	0,00	0,00	7.721.914,82	29.626,11	0,39%	0,39%	0,34%
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	10.905.932,89	0,00	0,00	10.893.844,57	-12.088,32	-0,11%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	20.856.985,00	0,00	0,00	20.820.750,01	-36.234,99	-0,17%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.599.999,80	0,00	0,00	1.588.571,23	-11.428,57	-0,71%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	1.142.898,59	0,00	0,00	1.132.877,22	-10.021,37	-0,88%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.220.990,43	0,00	0,00	15.051.512,60	-169.477,83	-1,11%	-1,11%	6,56%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	37.749.668,93	0,00	0,00	37.244.186,76	-505.482,17	-1,34%	-1,34%	13,45%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	45.138.746,68	0,00	0,00	44.335.011,59	-803.735,09	-1,78%	-1,78%	6,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	21.257.124,00	0,00	0,00	20.832.052,00	-425.072,00	-2,00%	-2,00%	3,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.352.534,22	0,00	0,00	12.047.178,11	-305.356,11	-2,47%	-2,47%	2,49%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.186.137,21	0,00	0,00	7.980.111,24	-206.025,97	-2,52%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	32.751.323,57	0,00	0,00	31.810.854,36	-940.469,21	-2,87%	-2,87%	6,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.136.943,75	0,00	0,00	2.072.238,79	-64.704,96	-3,03%	-3,03%	6,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	86.724.807,35	0,00	0,00	84.015.320,90	-2.709.486,45	-3,12%	-3,12%	4,33%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.713.600,07	0,00	3.000.000,00	4.468.425,70	-245.174,37	-3,18%	-4,52%	8,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.120.564,10	0,00	0,00	10.752.350,72	-368.213,38	-3,31%	-3,31%	8,80%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	35.123.519,43	0,00	0,00	33.888.039,18	-1.235.480,25	-3,52%	-3,52%	8,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.442.690,45	0,00	0,00	10.069.685,86	-373.004,59	-3,57%	-3,57%	5,51%
MAG BRASIL FI AÇÕES	38.723.176,32	0,00	0,00	37.137.278,14	-1.585.898,18	-4,10%	-4,10%	8,83%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	21.938.057,33	0,00	0,00	21.035.411,43	-902.645,90	-4,11%	-4,11%	5,99%

mm A J @ x

e e p m g o

Handwritten signature



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
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	15.530.495,65	0,00	0,00	14.850.099,18	-680.396,47	-4,38%	-4,38%	8,40%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	21.868.709,44	0,00	0,00	20.847.551,71	-1.021.157,73	-4,67%	-4,67%	9,21%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	26.432.684,24	0,00	0,00	25.128.742,44	-1.303.941,80	-4,93%	-4,93%	10,05%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	43.904.150,06	0,00	0,00	41.561.194,41	-2.342.955,65	-5,34%	-5,34%	8,80%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	3.602.852,25	0,00	0,00	3.407.374,56	-195.477,69	-5,43%	-5,43%	9,98%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	8.147.716,83	0,00	0,00	7.680.987,01	-466.729,82	-5,73%	-5,73%	9,27%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	1.131.079,13	276.344,22	0,00	1.325.409,84	-82.013,51	-5,83%	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.294.390,87	0,00	0,00	4.029.111,84	-265.279,03	-6,18%	-6,18%	10,95%
Total Renda Variável	553.690.067,30	276.344,22	3.000.000,00	533.728.086,22	-17.238.325,30	-3,11%		7,34%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	35.371.905,74	0,00	0,00	36.477.656,10	1.105.750,36	3,13%	3,13%	7,84%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.096.143,77	0,00	0,00	2.141.551,47	45.407,70	2,17%	2,17%	8,38%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	18.096.708,17	0,00	0,00	18.461.872,80	365.164,63	2,02%	2,02%	12,06%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	16.967.369,43	0,00	0,00	17.184.735,03	217.365,60	1,28%	1,28%	10,37%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6.093.974,07	0,00	0,00	6.152.647,77	58.673,70	0,96%	0,96%	7,92%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10.061.735,35	0,00	0,00	10.150.198,06	88.462,71	0,88%	0,88%	8,90%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	15.107.410,07	0,00	0,00	15.117.417,69	10.007,62	0,07%	0,07%	12,67%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	13.520.440,96	0,00	0,00	13.401.964,38	-118.476,58	-0,88%	-0,88%	15,34%
Total Exterior	117.315.687,56	0,00	0,00	119.088.043,30	1.772.355,74	1,51%		10,42%



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
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	84.254.322,72	15.085.420,85	0,00	101.904.213,10	2.564.469,53	2,58%	2,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.856.449,54	40.009.999,24	16.557.081,58	89.550.592,57	2.241.225,37	2,16%	2,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	66.562.758,30	0,00	67.916.229,96	1.353.471,66	2,03%	2,56%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	28.860.828,48	21.579.092,27	0,00	51.702.337,42	1.262.416,67	2,50%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.801.488,54	4.840,47	0,00	23.274.040,24	467.711,23	2,05%	2,05%
LETRA FINANCEIRA BTG	14.330.139,35	0,00	0,00	14.763.790,83	433.651,48	3,03%	-
MAG FI RENDA FIXA	14.471.843,87	0,00	0,00	14.818.411,24	346.567,37	2,39%	2,39%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.221.615,63	0,00	0,00	10.428.038,63	206.423,00	2,02%	2,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.764.522,45	0,00	47.949.781,39	0,00	185.258,94	0,39%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.422.931,66	0,00	0,00	11.605.161,54	182.229,88	1,60%	1,60%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.345.851,14	5.000.000,00	0,00	8.494.660,56	148.809,42	1,78%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.283.601,26	32.453.706,84	40.853.666,65	0,00	116.358,55	0,29%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	17.515.525,14	0,00	517.832,57	17.061.656,70	63.964,13	0,37%	0,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.563.601,97	0,00	22.621.099,71	0,00	57.497,74	0,25%	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	15.038.142,38	0,00	15.085.420,85	0,00	47.278,47	0,31%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.402.353,70	0,00	0,00	2.435.460,56	33.106,86	1,38%	1,38%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.090.154,18	0,00	11.118.095,55	0,00	27.941,37	0,25%	0,73%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	6.206.156,19	0,00	6.233.446,22	27.290,03	0,44%	2,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	712.668,81	2.267.672,32	1.350.697,58	1.649.107,16	19.463,61	0,65%	2,08%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.579.954,96	0,00	13.598.690,82	18.735,86	0,14%	-



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
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.442.660,18	0,00	10.460.996,72	0,00	18.336,54	0,18%	-6,25%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.436.965,40	0,00	0,00	1.449.111,47	12.146,07	0,85%	0,85%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	32.080,38	0,00	0,00	26.846,85	-5.233,53	-16,31%	-16,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.488.211,98	0,00	14.477.236,12	0,00	-10.975,86	-0,08%	-3,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.259.237,32	0,00	6.206.156,19	0,00	-53.081,13	-0,85%	-2,19%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.961.714,25	0,00	26.735.342,80	0,00	-226.371,45	-0,84%	-0,55%
TÍTULOS PÚBLICOS	128.447.883,18	30.524.788,41	3.854.789,12	149.959.656,99	-5.158.225,48	-3,24%	-
Total Renda Fixa	567.004.793,51	233.274.389,85	217.788.196,83	586.871.452,86	4.380.466,33	0,75%	



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 (%)	(%) Insttit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	42.690.985,76	0,00	0,00	44.335.011,59	1.644.025,83	3,85%	3,85%
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	10.649.703,56	0,00	0,00	10.893.844,57	244.141,01	2,29%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.635.131,22	0,00	0,00	7.721.914,82	86.783,60	1,14%	1,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.595.524,85	0,00	3.617.908,22	0,00	22.383,37	0,62%	0,30%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	6.636,18	0,00	4.840,47	0,00	-1.795,71	-27,06%	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.756.517,52	0,00	5.733.049,91	0,00	-23.467,61	-0,41%	-12,73%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.163.221,67	0,00	0,00	1.132.877,22	-30.344,45	-2,61%	-2,61%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.954.462,00	0,00	23.333,92	20.820.750,01	-110.378,07	-0,53%	-0,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.192.672,62	0,00	0,00	2.072.238,79	-120.433,83	-5,49%	-5,49%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.817.142,63	0,00	0,00	1.588.571,23	-228.571,40	-12,58%	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	1.348.798,42	276.344,22	0,00	1.325.409,84	-299.732,80	-18,44%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.386.191,46	0,00	0,00	12.047.178,11	-339.013,35	-2,74%	-2,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	21.200.122,00	0,00	0,00	20.832.052,00	-368.070,00	-1,74%	-1,74%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.443.671,46	0,00	0,00	7.980.111,24	-463.560,22	-5,49%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.587.040,67	0,00	0,00	10.069.685,86	-517.354,81	-4,89%	-4,89%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.927.090,16	0,00	0,00	3.407.374,56	-519.715,60	-13,23%	-13,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.581.481,05	0,00	0,00	15.051.512,60	-529.968,45	-3,40%	-3,40%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.116.693,65	0,00	3.000.000,00	4.468.425,70	-648.267,95	-7,99%	-9,26%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.793.494,35	0,00	0,00	4.029.111,84	-764.382,51	-15,95%	-15,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.570.747,59	0,00	0,00	10.752.350,72	-818.396,87	-7,07%	-7,07%



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 (%)	(%) Instt
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	8.615.942,39	0,00	0,00	7.680.987,01	-934.955,38	-10,85%	-10,85%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	22.052.710,52	0,00	0,00	21.035.411,43	-1.017.299,09	-4,61%	-4,61%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	16.503.243,74	0,00	0,00	14.850.099,18	-1.653.144,56	-10,02%	-10,02%
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	38.964.188,00	0,00	0,00	37.244.186,76	-1.720.001,24	-4,41%	-4,41%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	26.918.791,90	0,00	0,00	25.128.742,44	-1.790.049,46	-6,65%	-6,65%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	22.697.823,78	0,00	0,00	20.847.551,71	-1.850.272,07	-8,15%	-8,15%
OCCAM FIC AÇÕES	33.745.095,45	0,00	0,00	31.810.854,36	-1.934.241,09	-5,73%	-5,73%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	37.464.544,90	0,00	0,00	33.888.039,18	-3.576.505,72	-9,55%	-9,55%
MAG BRASIL FIAÇÕES	45.867.603,98	0,00	5.000.000,00	37.137.278,14	-3.730.325,84	-8,13%	-8,77%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	45.679.872,39	0,00	0,00	41.561.194,41	-4.118.677,98	-9,02%	-9,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	89.650.735,37	0,00	0,00	84.015.320,90	-5.635.414,47	-6,29%	-6,29%
Total Renda Variável	582.577.881,24	276.344,22	17.379.132,52	533.728.086,22	-31.747.006,72	-5,45%	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30.893.417,82	0,00	0,00	36.477.656,10	5.584.238,28	18,08%	18,08%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.425.746,68	0,00	0,00	13.401.964,38	3.976.217,70	42,18%	42,18%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	11.550.489,55	0,00	0,00	15.117.417,69	3.566.928,14	30,88%	30,88%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	14.191.642,80	0,00	0,00	17.184.735,03	2.993.092,23	21,09%	21,09%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	16.910.473,43	0,00	0,00	18.461.872,80	1.551.399,37	9,17%	9,17%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.682.138,71	0,00	0,00	10.150.198,06	1.468.059,35	16,91%	16,91%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.343.692,22	0,00	0,00	6.152.647,77	808.955,55	15,14%	15,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.816.487,13	0,00	0,00	2.141.551,47	325.064,34	17,90%	17,90%
Total Exterior	98.814.088,34	0,00	0,00	119.088.043,30	20.273.954,96	20,52%	



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

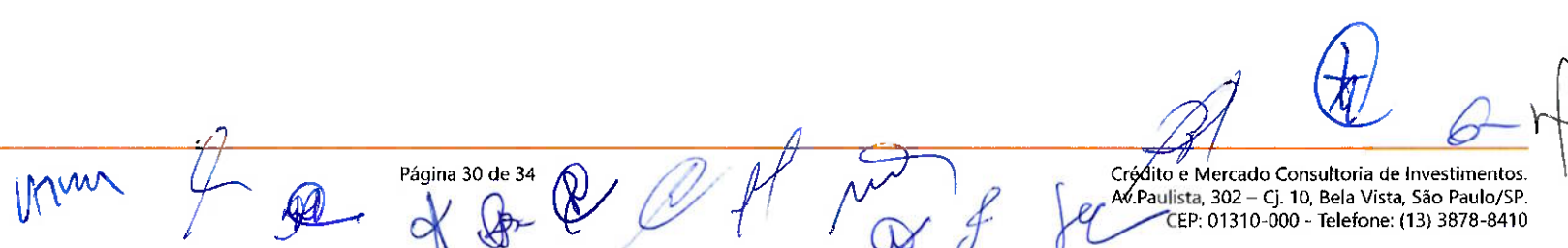
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.150.166,44	136.474.360,86	104.413.797,27	89.550.592,57	7.339.862,54	9,67%	11,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	23.963.460,12	71.986.300,00	0,00	101.904.213,10	5.954.452,98	11,07%	11,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	45.463.601,25	0,00	47.949.781,39	0,00	2.486.180,14	5,48%	5,87%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	49.579.092,27	0,00	51.702.337,42	2.123.245,15	5,67%	11,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	20.904.805,79	442.840,47	0,00	23.274.040,24	1.926.393,98	9,14%	9,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.963.443,81	0,00	22.575.582,64	0,00	1.612.138,83	8,06%	11,53%
LETRA FINANCEIRA BTG	8.462.005,39	4.926.880,65	0,00	14.763.790,83	1.374.904,79	11,95%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	66.562.758,30	0,00	67.916.229,96	1.353.471,66	2,06%	10,88%
MAG FI RENDA FIXA	25.726.723,23	14.000.000,00	26.157.302,68	14.818.411,24	1.248.990,69	7,64%	10,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.461.254,08	0,00	22.621.099,71	0,00	1.159.845,63	5,39%	5,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.478.269,06	0,00	23.000.000,00	11.605.161,54	1.126.892,48	6,11%	6,26%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.339.066,38	0,00	0,00	10.428.038,63	1.088.972,25	11,67%	11,66%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.260.945,11	0,00	15.283.194,58	0,00	1.022.249,47	7,34%	-
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.789.265,25	0,00	14.754.667,21	0,00	965.401,96	7,15%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	0,00	25.118.095,55	0,00	922.031,92	4,99%	5,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.315.413,16	0,00	15.085.420,85	0,00	770.007,69	5,38%	5,82%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.032.547,65	0,00	26.735.342,80	0,00	702.795,15	2,69%	3,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.623.760,03	111.865.741,82	118.107.961,72	0,00	618.459,87	3,63%	5,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	0,00	28.900.879,15	0,00	433.526,02	1,52%	2,72%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	5.000.000,00	0,00	8.494.660,56	429.833,07	11,77%	12,08%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.287.089,49	0,00	5.710.687,94	0,00	423.598,45	8,20%	11,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	17.727.976,34	0,00	18.072.866,58	0,00	344.890,24	1,95%	5,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.465.904,65	796.968,01	0,00	2.435.460,56	172.587,90	7,94%	8,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.049.179,64	0,00	6.206.156,19	0,00	156.976,55	2,59%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.441.219,96	5.326.672,32	16.264.708,61	1.649.107,16	145.923,49	5,55%	9,33%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.346.623,78	0,00	0,00	1.449.111,47	102.487,69	7,62%	7,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.402.473,32	0,00	14.477.236,12	0,00	74.762,80	0,51%	-2,69%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	6.206.156,19	0,00	6.233.446,22	27.290,03	0,44%	10,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	17.554.826,01	517.832,57	17.061.656,70	24.663,26	0,14%	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.579.954,96	0,00	13.598.690,82	18.735,86	0,14%	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.516,09	0,00	11.242,97	26.846,85	3.573,73	5,19%	-22,22%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	25.386.130,15	0,00	24.460.996,72	0,00	-925.133,43	-2,19%	-8,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	46.796.630,40	0,00	44.873.624,35	0,00	-1.923.006,05	-4,11%	-8,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	108.217.836,49	85.627.254,71	40.751.911,53	149.959.656,99	-3.133.522,68	-1,62%	-
Total Renda Fixa	628.818.551,31	589.929.806,57	662.050.389,13	586.871.452,86	30.173.484,11	2,48%	





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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	34.228.167,15	47.960,70	0,00	44.335.011,59	10.058.883,74	29,36%	29,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.832.052,00	832.052,00	4,17%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,01	0,00	71.294,62	20.820.750,01	516.374,62	2,54%	2,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.717.143,98	0,00	16.945.674,78	0,00	228.530,80	1,37%	-5,77%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.419.190,86	0,00	3.617.908,22	0,00	198.717,36	5,82%	5,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.565.714,09	0,00	0,00	1.588.571,23	22.857,14	1,47%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.127.580,99	0,00	0,00	2.072.238,79	-55.342,20	-2,61%	-2,60%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.817.479,58	0,00	0,00	7.721.914,82	-95.564,76	-1,23%	-1,22%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	4.262.372,93	16.875.000,00	0,00	21.035.411,43	-101.961,50	-0,45%	0,66%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	0,00	1.453.585,98	0,00	1.325.409,84	-128.176,14	-9,52%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	624.322,56	0,00	491.840,47	0,00	-132.482,09	-43,83%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	438.029,43	832.729,36	0,00	1.132.877,22	-137.881,57	-19,97%	0,07%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	0,00	2.850.543,64	0,00	-202.904,46	-6,63%	-22,33%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.302.759,91	0,00	0,00	12.047.178,11	-255.581,80	-2,08%	-2,08%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.216.040,53	0,00	4.926.880,65	0,00	-289.159,88	-5,54%	-22,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.444.469,15	0,00	0,00	10.069.685,86	-374.783,29	-3,59%	-3,59%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.309.728,13	0,00	5.733.049,91	0,00	-576.678,22	-9,14%	-20,38%
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4.687.958,36	0,00	0,00	4.029.111,84	-658.846,52	-14,06%	-14,05%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.602.244,42	2.850.543,64	0,00	7.680.987,01	-771.801,05	-10,86%	-10,35%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.349.493,12	0,00	3.000.000,00	4.468.425,70	-881.067,42	-10,55%	-11,79%



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 (%)	(%) Insttit
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	11.776.761,56	0,00	0,00	10.893.844,57	-882.916,99	-7,51%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.292.511,84	0,00	285.078,18	7.980.111,24	-1.027.322,42	-11,42%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.831.803,36	0,00	0,00	10.752.350,72	-1.079.452,64	-9,13%	-9,12%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	4.548.368,78	0,00	0,00	3.407.374,56	-1.140.994,22	-25,09%	-25,09%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	16.400.407,45	0,00	0,00	15.051.512,60	-1.348.894,85	-8,23%	-8,22%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.575.962,17	0,00	15.968.502,86	0,00	-1.607.459,31	-9,15%	-
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	12.124.426,11	4.945.000,00	0,00	14.850.099,18	-2.219.326,93	-14,30%	-13,93%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	23.222.345,44	0,00	0,00	20.847.551,71	-2.374.793,73	-10,21%	-10,23%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	2.787.898,60	25.000.000,00	0,00	25.128.742,44	-2.659.156,16	-13,25%	-12,43%
META VALOR RESP LIMITADA FIF	17.873.253,86	0,00	15.184.125,93	0,00	-2.689.127,93	-15,04%	-27,38%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	15.752.920,39	29.180.000,00	0,00	41.561.194,41	-3.371.725,98	-9,51%	-8,78%
OCCAM FIAÇÕES	35.304.409,53	0,00	0,00	31.810.854,36	-3.493.555,17	-9,89%	-9,90%
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	37.066.738,74	4.000.000,00	0,00	37.244.186,76	-3.822.551,98	-9,54%	-9,61%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.279.934,76	37.000.000,00	0,00	33.888.039,18	-5.391.895,58	-16,02%	-15,09%
MAG BRASIL FIAÇÕES	52.654.728,83	0,00	10.000.000,00	37.137.278,14	-5.517.450,69	-11,59%	-11,65%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	93.488.852,30	0,00	0,00	84.015.320,90	-9.473.531,40	-10,13%	-10,13%
Total Renda Variável	511.523.137,02	142.184.819,68	79.074.899,26	533.728.086,22	-40.904.971,22	-7,12%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23.659.528,24	0,00	0,00	36.477.656,10	12.818.127,86	54,20%	54,18%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.589.080,82	0,00	0,00	13.401.964,38	5.812.883,56	76,60%	76,60%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	11.566.607,28	0,00	0,00	17.184.735,03	5.618.127,75	48,57%	48,57%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	13.243.306,50	0,00	0,00	18.461.872,80	5.218.566,30	39,40%	39,41%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	10.874.504,28	0,00	0,00	15.117.417,69	4.242.913,41	39,02%	39,02%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6.328.154,05	0,00	0,00	10.150.198,06	3.822.044,01	60,41%	60,40%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.990.494,31	0,00	0,00	6.152.647,77	2.162.153,46	54,19%	54,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.343.064,24	0,00	0,00	2.141.551,47	798.487,23	59,49%	59,45%
Total Exterior	78.594.739,72	0,00	0,00	119.088.043,30	40.493.303,58	51,52%	



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 substanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

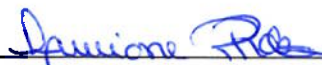
A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

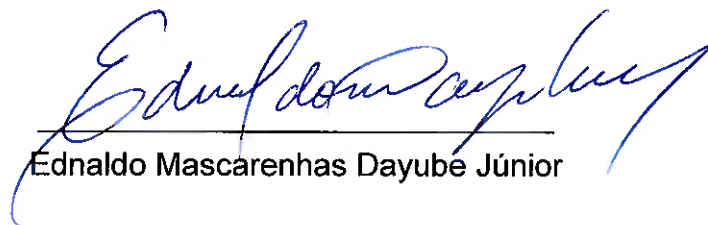
Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

PARECER N°:001/2024-COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 02ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 16 de janeiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO No 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **dezembro de 2024**.



Luciane Pereira Rabha



Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior



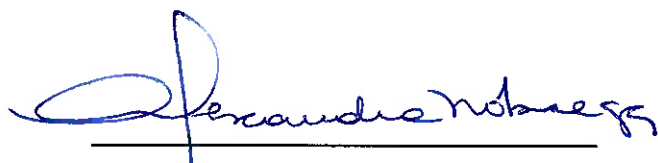
Jediael Souza Estoduto



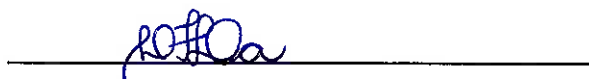
Thiago de Siqueira Sousa

PARECER Nº 002/2025 – CONSELHO FISCAL – CONFIS


Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **16 de JANEIRO de 2025**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de dezembro de 2021, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



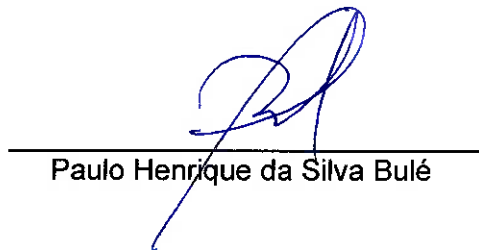
Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias



Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2025–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 22 de janeiro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **dezembro de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



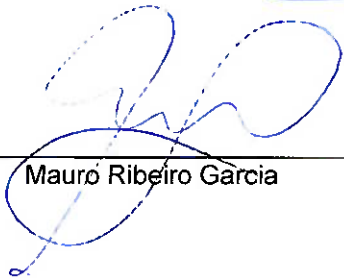
Ludiane Pereira Rabha



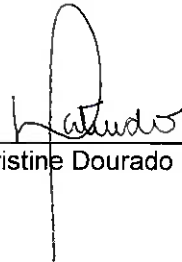
Mayara do Nascimento Rosa



Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto