

2024

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos


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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	856.390,48	1,43%	4.184.992.651,29	0,02%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	833.170,32	1,40%	2.665.940.642,79	0,03%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	73.240,67	0,12%	355.862.768,09	0,02%	7º I b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.262.502,39	7,14%	845.075.494,47	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	576.527,78	0,97%	907.458.006,73	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.914.237,23	19,96%	3.604.057.716,61	0,33%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	159.294,93	0,27%	918.757.133,88	0,02%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	235.278,46	0,39%	1.523.232.090,23	0,02%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.145.218,90	18,67%	38.263.673.857,08	0,03%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.310.674,44	17,27%	20.140.019.415,30	0,05%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	139.542,17	0,23%	95.135.480,87	0,15%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.692.946,08	19,59%	15.214.543.760,15	0,08%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	25.082,85	0,04%	118.241.907,53	0,02%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	92.803,16	0,16%	28.091.306,13	0,33%	7º V a
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.737.203,72	6,26%	169.505.694,21	2,20%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	566.226,61	0,95%	463.820.055,27	0,12%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	2.557.038,18	4,28%	260.988.199,11	0,98%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	524.911,71	0,88%	435.870.798,80	0,12%	8º I

Investimentos
 59.702.290,08

Disponibilidades Financeiras
 66.608,10

Total Carteira
 59.768.898,18

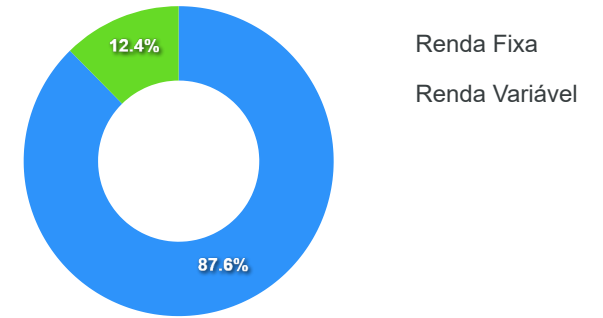
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 1 29/05/2026

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	50,34%	30.055.861,16 49,66%
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	37,13%	22.168.245,54 27,87%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,16%	92.803,16 4,84%
8º I - Fundos de Ações	35,00%	12,37%	7.385.380,22 22,63%

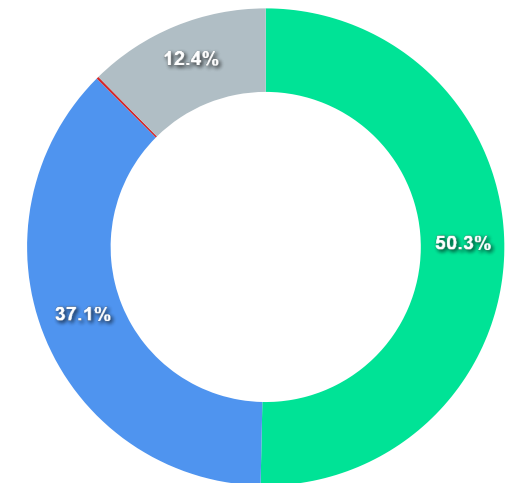
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 29/05/2026

Segmentos



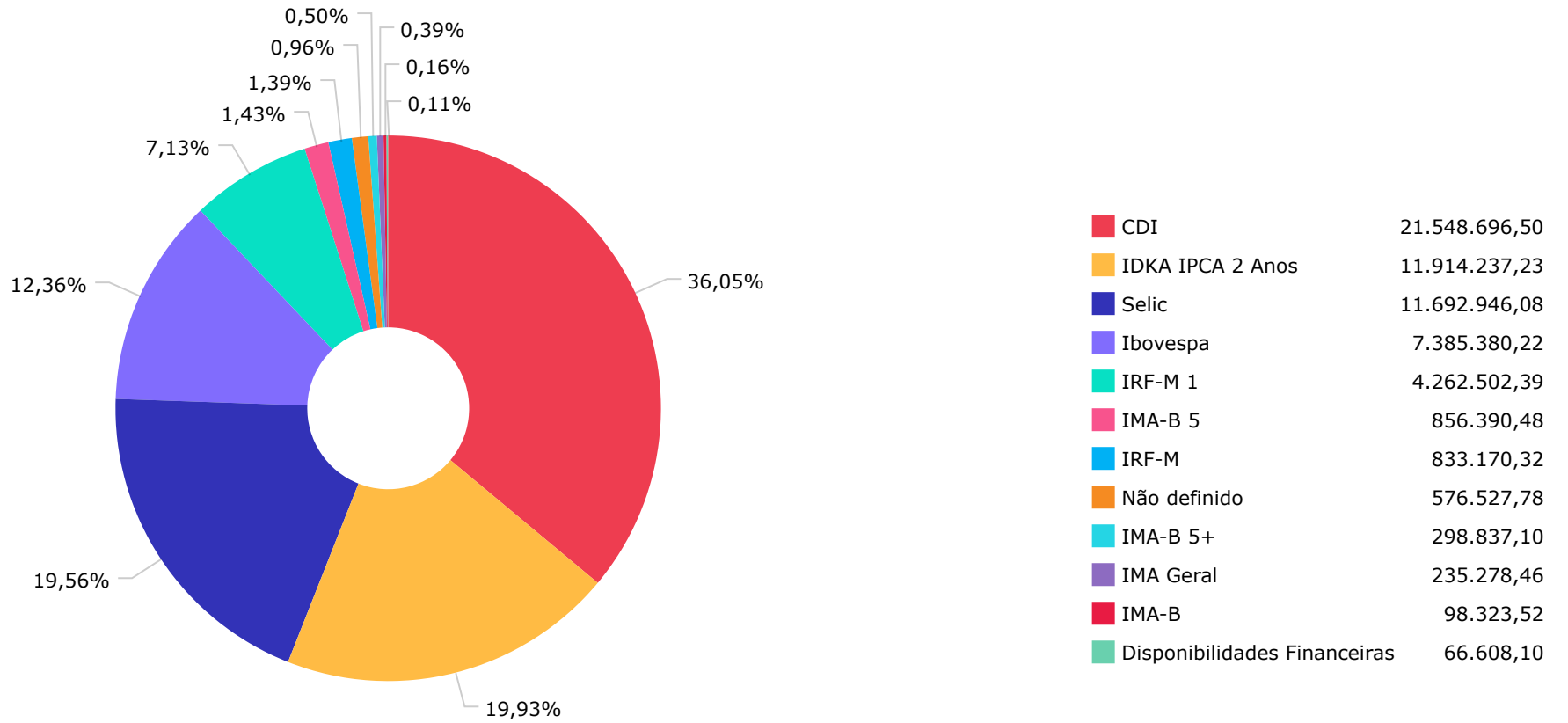
Artigos

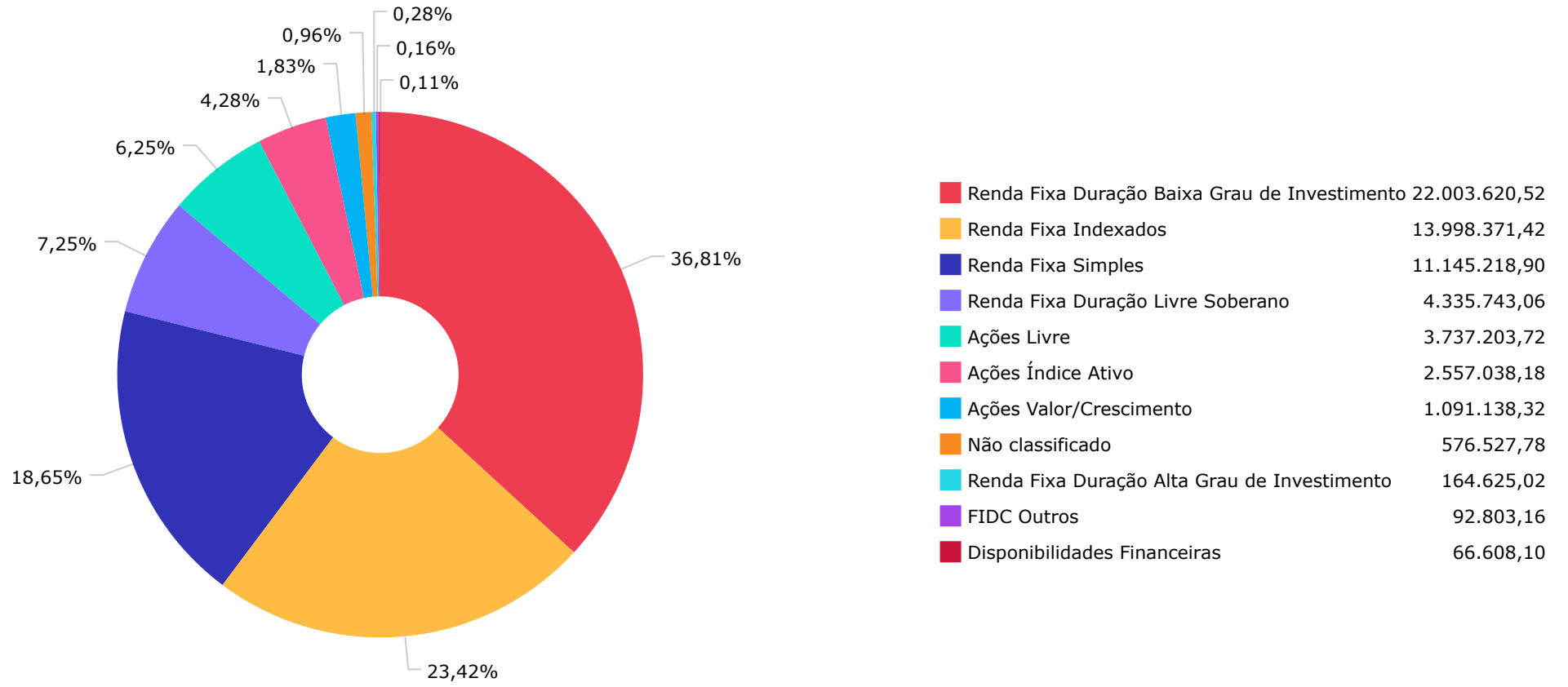


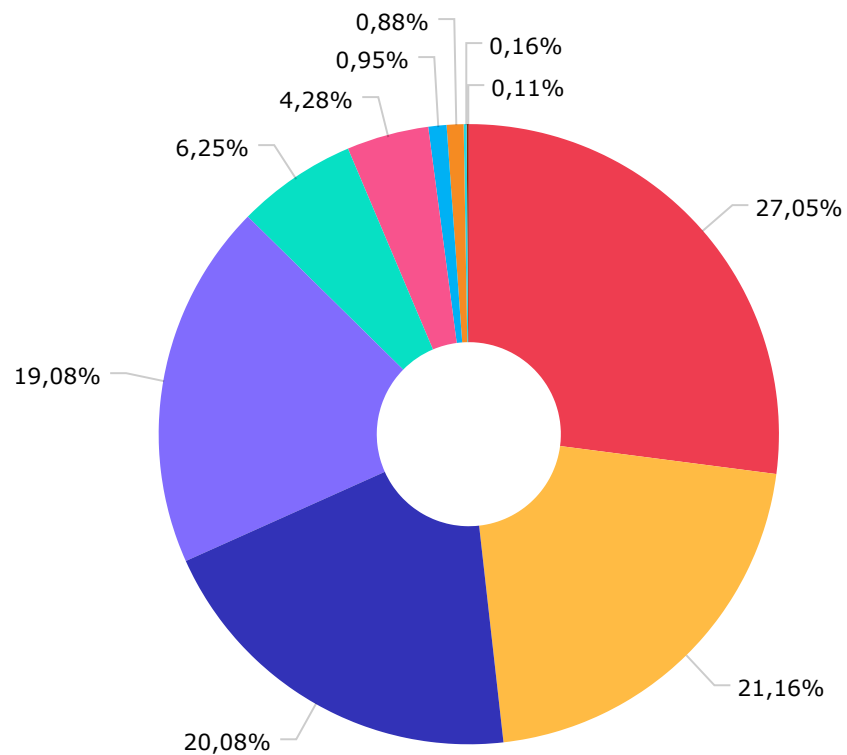
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	59.702.290,08	8° I - Fundos de Ações	12,37%	0,00%	15,00%	35,00%	13.510.421,31
7° I b - FI 100% Títulos TN	50,34%	0,00%	54,00%	100,00%	29.646.428,92	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	20.895.801,53
7° III a - FI Referenciados RF	37,13%	0,00%	20,00%	65,00%	16.638.243,01	9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	5.970.229,01
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	11.940.458,02	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	5.970.229,01
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,16%	0,00%	1,00%	5,00%	2.892.311,34	11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.985.114,50
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.985.114,50						
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.985.114,50						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,34		-1,04				3,68	7,75
CDI - BENCHMARK								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	0,05	0,12
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	10,78	2,63	5,31	10,78	25,13	0,03	0,06
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04	-4,81	-2,91	-4,15	-4,81	-18,50	2,67	5,63
IBOVESPA - BENCHMARK								
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,22	-5,77	-6,58	0,28	-5,77	9,85	5,91	12,44
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-5,73	-10,35	-10,85	-3,92	-10,35	12,91	9,27	19,52
MAG BRASIL FI AÇÕES	-4,10	-11,65	-8,77	-3,42	-11,65	0,00	8,83	18,59
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52	-15,09	-9,55	-6,98	-15,09	5,25	8,57	18,05
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29	5,43	0,67	2,41	5,43	17,98	2,40	5,06
IMA GERAL - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,29	5,97	0,77	2,66	5,97	18,60	2,24	4,72
IMA-B - BENCHMARK								
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-2,65	-2,78	-3,31	-1,53	-2,78	12,49	4,62	9,72
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,49	-3,71	-2,97	-1,33	-3,71	11,35	4,79	10,10
IMA-B 5 - BENCHMARK								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	2,22	4,68

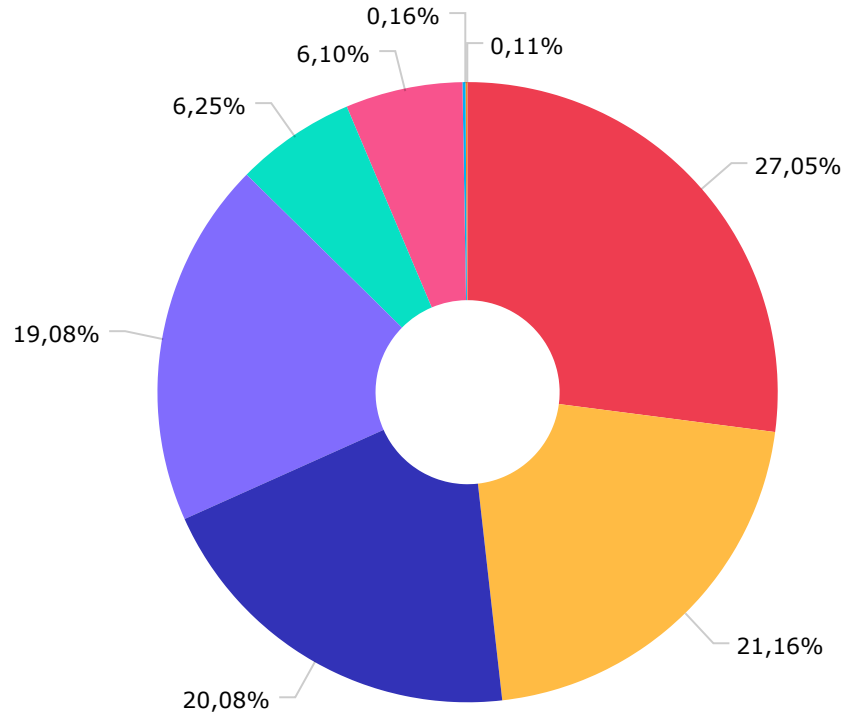
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,31	-8,64	-6,10	-3,75	-8,64	8,62	6,57	13,85
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-4,40	-9,00	-6,26	-3,94	-9,00	8,21	6,69	14,09
IRF-M - BENCHMARK	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65	1,63	-2,00	0,26	1,63	17,96	3,08	6,49
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67	9,28	2,07	4,63	9,28	23,48	0,22	0,47
SELIC - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08







BANCO BRADESCO S.A.	16.168.231,31
CAIXA DTVM	12.650.059,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	12.000.235,24
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	11.405.580,21
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	3.737.203,72
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	2.557.038,18
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	566.226,61
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	524.911,71
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	92.803,16
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.608,10



BANCO BRADESCO S.A.	16.168.231,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.650.059,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	12.000.235,24
ITAU UNIBANCO S.A.	11.405.580,21
INTRAG DTVM LTDA	3.737.203,72
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	3.648.176,50
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	92.803,16
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.608,10

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	55.642.361,52	908.081,97	1.423.636,30	54.959.669,86	-167.137,33	-167.137,33	-0,30% ▼	-0,30%	0,87%	0,87%	-34,48%	1,73%
Fevereiro	54.959.669,86	987.000,00	274.816,67	56.098.495,22	426.642,03	259.504,70	0,77% ▲	0,46%	1,22%	2,10%	21,90%	1,74%
Março	56.098.495,22	648.329,21	64.000,00	56.898.312,21	215.487,78	474.992,48	0,38% ▲	0,85%	0,57%	2,68%	31,72%	1,55%
Abril	56.898.312,21	2.025.172,07	1.680.557,20	56.522.713,63	-720.213,45	-245.220,97	-1,26% ▼	-0,42%	0,83%	3,53%	-11,90%	1,92%
Mai	56.522.713,63	391.998,20	175.500,00	57.034.318,68	295.106,85	49.885,88	0,52% ▲	0,09%	0,89%	4,45%	2,02%	1,46%
Junho	57.034.318,68	358.798,20	266.000,00	57.064.508,12	-62.608,76	-12.722,88	-0,11% ▼	-0,02%	0,62%	5,10%	-0,39%	1,92%
Julho	57.064.508,12	329.259,76	253.930,12	58.158.589,69	1.018.751,93	1.006.029,05	1,78% ▲	1,77%	0,85%	5,99%	29,55%	1,82%
Agosto	58.158.589,69	1.369.780,53	886.951,05	59.397.276,38	755.857,21	1.761.886,26	1,29% ▲	3,08%	0,43%	6,44%	47,83%	2,28%
Setembro	59.397.276,38	19.329.405,95	19.223.540,00	59.432.206,04	-70.936,29	1.690.949,97	-0,12% ▼	2,96%	0,87%	7,37%	40,16%	1,37%
Outubro	59.432.206,04	11.856.848,79	11.744.520,87	59.735.623,62	191.089,66	1.882.039,63	0,32% ▲	3,29%	1,03%	8,48%	38,80%	0,89%
Novembro	59.735.623,62	317.000,00	221.500,00	59.860.491,15	29.367,53	1.911.407,16	0,05% ▲	3,34%	0,78%	9,32%	35,84%	1,39%
Dezembro	59.860.491,15	682.000,00	782.043,44	59.702.290,08	-58.157,63	1.853.249,53	-0,10% ▼	3,24%	0,95%	10,36%	31,27%	1,59%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	474.992,48	0,85%	2,68%
2º Trim	-487.715,36	-0,85%	2,35%
1º Sem	-12.722,88	-0,02%	5,10%
3º Trim	1.703.672,85	2,97%	2,16%
4º Trim	162.299,56	0,27%	2,78%
2º Sem	1.865.972,41	3,25%	5,01%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

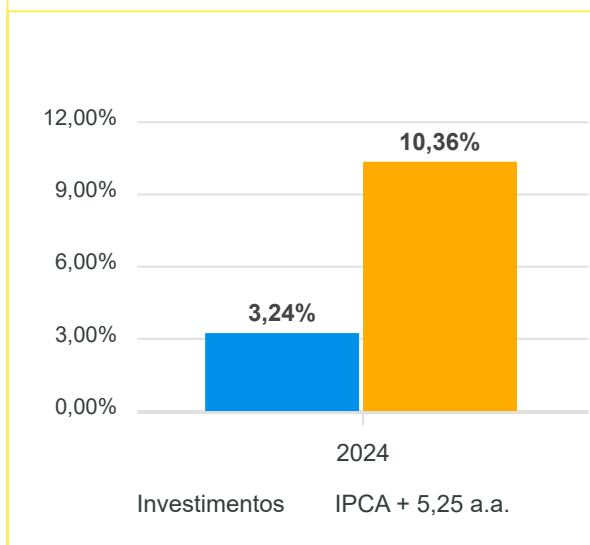


Gráfico Risco x Retorno

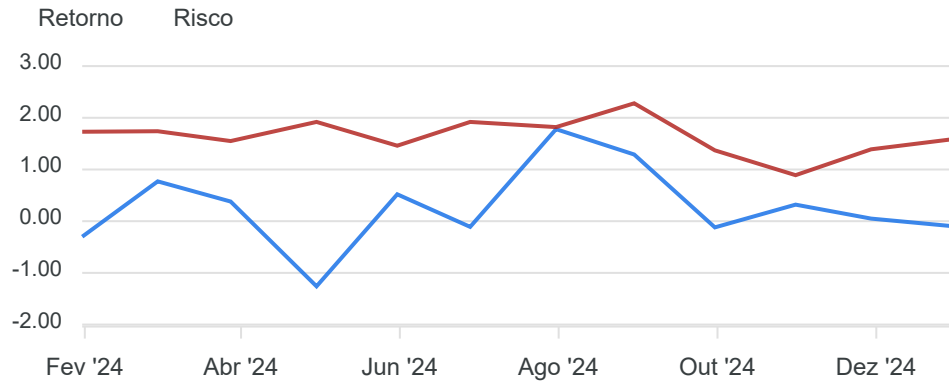
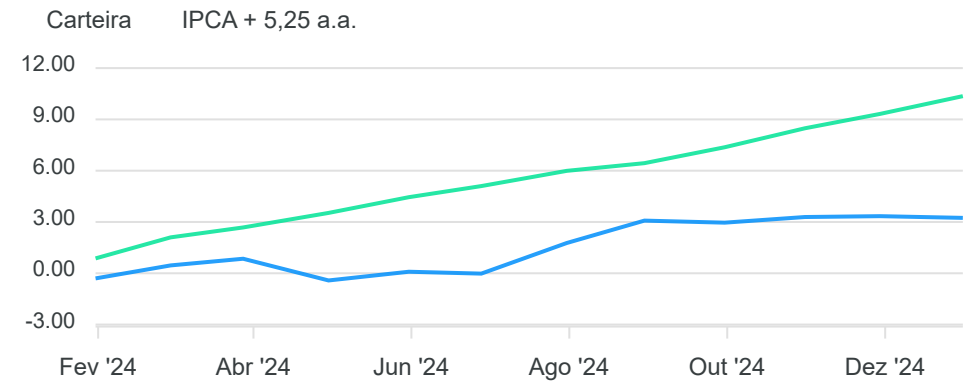
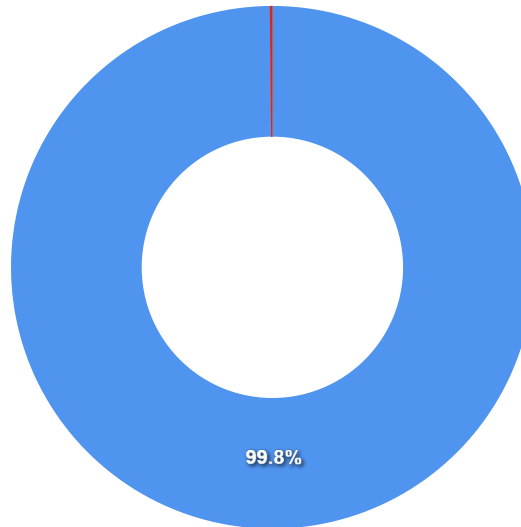


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	59.676.095,02	99,84
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	92.803,16	0,16



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	858.800,12	0,00	0,00	856.390,48	-2.409,64	-0,28% ▼	2,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	847.157,29	0,00	0,00	833.170,32	-13.986,97	-1,65% ▼	3,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.229.188,22	0,00	0,00	10.310.674,44	81.486,22	0,80% ▲	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	145.969,25	0,00	0,00	139.542,17	-6.427,08	-4,40% ▼	6,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	75.235,45	0,00	0,00	73.240,67	-1.994,78	-2,65% ▼	4,62%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.234.060,56	0,00	0,00	4.262.502,39	28.441,83	0,67% ▲	0,22%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.086.079,33	510.000,00	0,00	11.692.946,08	96.866,75	0,84% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	584.344,89	0,00	0,00	576.527,78	-7.817,11	-1,34% ▼	3,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.948.717,55	0,00	0,00	11.914.237,23	-34.480,32	-0,29% ▼	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	166.475,63	0,00	0,00	159.294,93	-7.180,70	-4,31% ▼	6,57%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	25.723,95	0,00	0,00	25.082,85	-641,10	-2,49% ▼	4,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	235.967,00	0,00	0,00	235.278,46	-688,54	-0,29% ▼	2,24%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.655.472,47	172.000,00	782.043,44	11.145.218,90	99.789,87	0,84% ▲	0,03%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	94.733,13	0,00	0,00	92.803,16	-1.929,97	-2,04% ▼	2,67%
	52.187.924,84	682.000,00	782.043,44	52.316.909,86	229.028,46	0,44%	0,78%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.861.651,44	0,00	0,00	3.737.203,72	-124.447,72	-3,22% ▼	5,91%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	600.632,98	0,00	0,00	566.226,61	-34.406,37	-5,73% ▼	9,27%
MAG BRASIL FI AÇÕES	2.666.233,10	0,00	0,00	2.557.038,18	-109.194,92	-4,10% ▼	8,83%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	544.048,79	0,00	0,00	524.911,71	-19.137,08	-3,52% ▼	8,57%
-	7.672.566,31	0,00	0,00	7.385.380,22	-287.186,09	-3,74%	7,37%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	849.816,31	0,00	0,00	856.390,48	6.574,17	0,77% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	850.163,76	0,00	0,00	833.170,32	-16.993,44	-2,00% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.053.582,82	0,00	0,00	10.310.674,44	257.091,62	2,56% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	148.867,24	0,00	0,00	139.542,17	-9.325,07	-6,26% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	5.829.134,71	0,00	5.700.000,00	73.240,67	-55.894,04	-0,96% ▼
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.200.000,00	0,00	4.262.502,39	62.502,39	1,49% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.406.202,54	2.010.000,00	0,00	11.692.946,08	276.743,54	2,42% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	582.599,48	0,00	0,00	576.527,78	-6.071,70	-1,04% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.834.619,88	0,00	0,00	11.914.237,23	79.617,35	0,67% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	169.644,00	0,00	0,00	159.294,93	-10.349,07	-6,10% ▼
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.071.240,07	0,00	6.001.200,00	25.082,85	-44.957,22	-0,74% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	378.705,24	0,00	147.000,00	235.278,46	3.573,22	0,94% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.143.432,64	6.645.848,79	899.864,31	11.145.218,90	255.801,78	2,17% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	95.582,69	0,00	0,00	92.803,16	-2.779,53	-2,91% ▼
	51.413.591,38	12.855.848,79	12.748.064,31	52.316.909,86	795.534,00	1,54%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.000.300,33	0,00	0,00	3.737.203,72	-263.096,61	-6,58% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FIC AÇÕES	635.149,61	0,00	0,00	566.226,61	-68.923,00	-10,85% ▼
MAG BRASIL FIC AÇÕES	2.802.854,42	0,00	0,00	2.557.038,18	-245.816,24	-8,77% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	580.310,30	0,00	0,00	524.911,71	-55.398,59	-9,55% ▼
	8.018.614,66	0,00	0,00	7.385.380,22	-633.234,44	-7,90%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.665.982,58	0,00	3.000.000,00	856.390,48	190.407,90	5,19% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.530.762,88	260.000,00	1.000.000,00	833.170,32	42.407,44	2,37% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.310.674,44	310.674,44	3,11% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	153.339,82	0,00	0,00	139.542,17	-13.797,65	-9,00% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.676.171,28	0,00	13.700.000,00	73.240,67	97.069,39	0,71% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.200.000,00	0,00	4.262.502,39	62.502,39	1,49% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.869.309,81	7.053.886,41	0,00	11.692.946,08	769.749,86	7,05% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	560.314,05	0,00	600.391,28	0,00	40.077,23	7,15% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	584.574,61	0,00	576.527,78	-8.046,83	-1,38% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.418.166,32	3.015.816,67	0,00	11.914.237,23	480.254,24	4,20% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.200.199,15	0,00	3.000.000,00	159.294,93	-40.904,22	-1,28% ▼
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.044.923,25	93.612,39	6.021.930,12	25.082,85	-91.522,67	-1,49% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.558.102,61	705.900,00	5.268.500,00	235.278,46	239.775,85	4,56% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	357.360,01	12.089.884,60	1.627.980,75	11.145.218,90	325.955,04	2,62% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	97.491,23	0,00	0,00	92.803,16	-4.688,07	-4,81% ▼
	46.132.122,99	38.003.674,68	34.218.802,15	52.316.909,86	2.399.914,34	4,81%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.416.228,46	0,00	1.361.636,30	0,00	-54.592,16	-3,85% ▼
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.966.043,74	0,00	0,00	3.737.203,72	-228.840,02	-5,77% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	566.226,61	-33.773,39	-5,63% ▼
MAG BRASIL FIAÇÕES	2.894.185,80	0,00	0,00	2.557.038,18	-337.147,62	-11,65% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	524.911,71	-75.088,29	-12,51% ▼
	8.276.458,00	1.200.000,00	1.361.636,30	7.385.380,22	-729.441,48	-8,81%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.233.780,53	0,00	1.416.557,20	0,00	182.776,67	14,81% ▲
	1.233.780,53	0,00	1.416.557,20	0,00	182.776,67	14,81%

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+1
Quantidade de Cotistas	709
Patrimônio Líquido Fundo	4.184.992.651,29

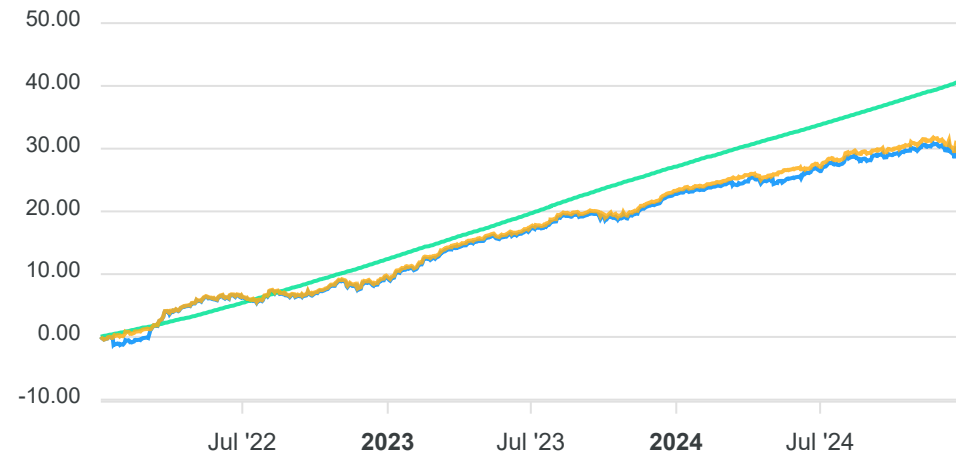
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

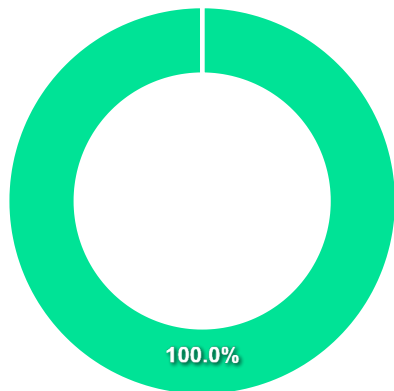
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	4,68%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	4.185.050,69	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-33,21	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.185.050,69	100.00%
Valores a pagar/receber	-18,91	-0.00%
Outros	-33,21	-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+1
Quantidade de Cotistas 527
Patrimônio Líquido Fundo 2.665.940.642,79

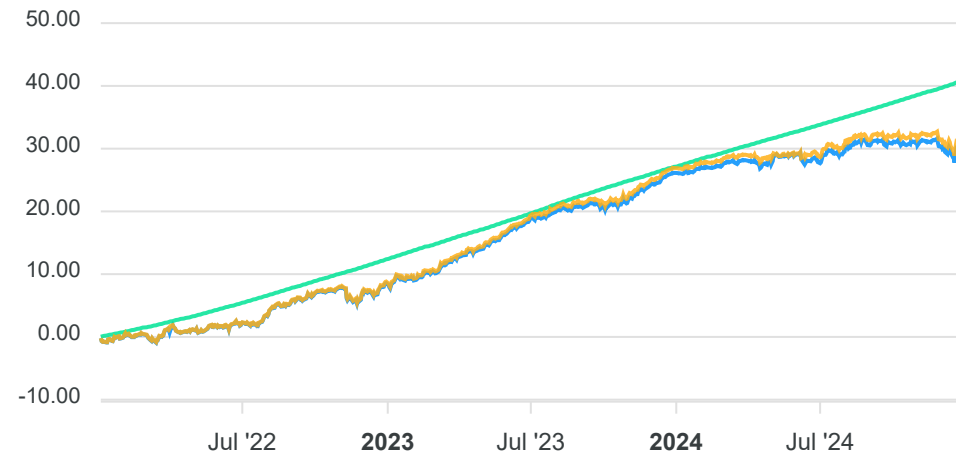
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

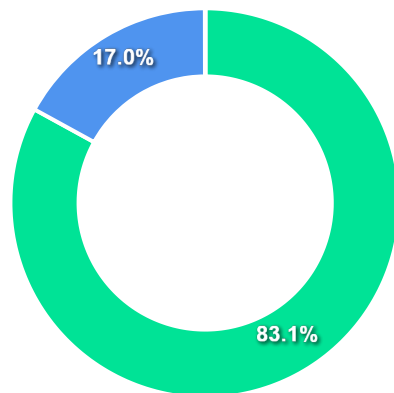
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,65%	1,63%	-2,00%	0,26%	1,63%	17,96%	3,08%	6,49%
Benchmark	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.214.382,46	83.06%
Operação compromissada	453.487,49	17.01%
Valores a pagar/receber	636,99	0.02%
Outros	-1.227,19	-0.05%
Derivativos	-1.307,01	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	453.487,49	17,01	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	202.303,24	7,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	188.567,08	7,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	186.940,21	7,01	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	181.795,47	6,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	150.386,03	5,64	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	147.071,22	5,52	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	123.742,56	4,64	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	107.310,24	4,03	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	101.113,54	3,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	99.094,10	3,72	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	79.089,58	2,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	79.070,91	2,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	79.056,75	2,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	78.655,76	2,95	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	75.965,16	2,85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	66.833,60	2,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	62.480,87	2,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	60.508,50	2,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	48.219,58	1,81	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	38.948,61	1,46	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	24.271,54	0,91	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	23.979,31	0,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	8.978,58	0,34	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	688,22	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	9,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,21	0,00	Valores a pagar/receber

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+1

Quantidade de Cotistas
80

Patrimônio Líquido Fundo
355.862.768,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

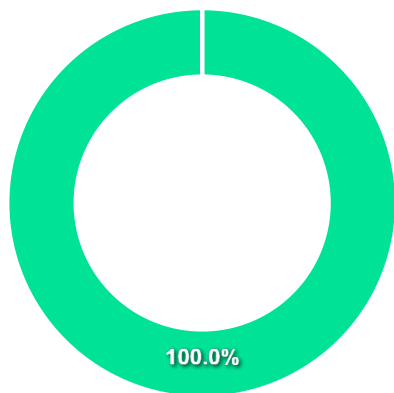
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,65%	-2,78%	-3,31%	-1,53%	-2,78%	12,49%	4,62%	9,72%
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 BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	355.939,53	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,51	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-87,26	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	355.939,53	100.02%
Valores a pagar/receber	-76,76	-0.02%

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
251

Patrimônio Líquido Fundo
845.075.494,47

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

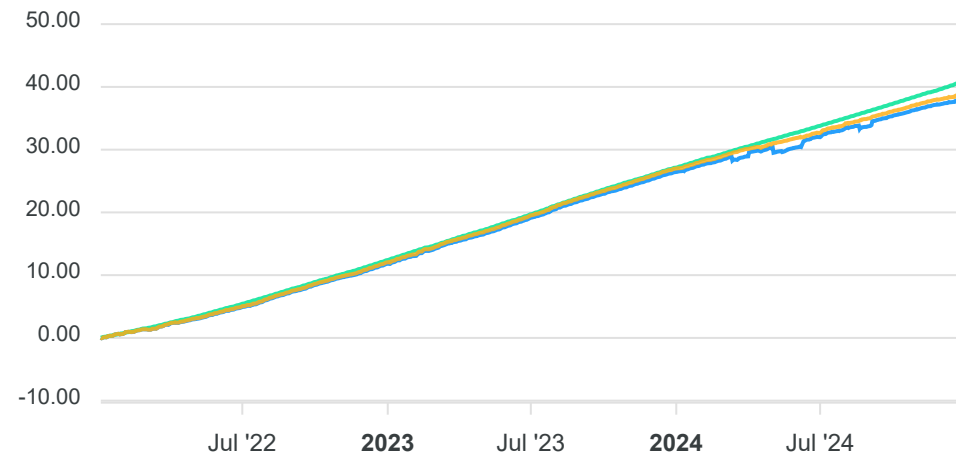
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

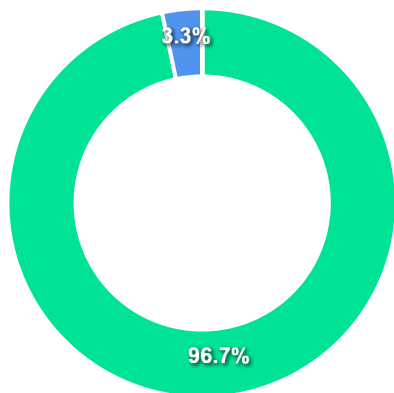
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,67%	9,28%	2,07%	4,63%	9,28%	23,48%	0,22%	0,47%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	817.289,73	96.71%
Operação compromissada	27.979,48	3.31%
Derivativos	6,65	0.00%
Outros	-15,06	-0.00%
Valores a pagar/receber	-185,31	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/04/2025	232.855,79	27,55	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	163.015,04	19,29	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	116.946,36	13,84	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	85.307,37	10,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	75.448,40	8,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	54.051,33	6,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	48.696,00	5,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	40.969,45	4,85	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	27.979,48	3,31	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	6,52	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,57	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,13	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25	-15,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-195,88	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
50

Patrimônio Líquido Fundo
907.458.006,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

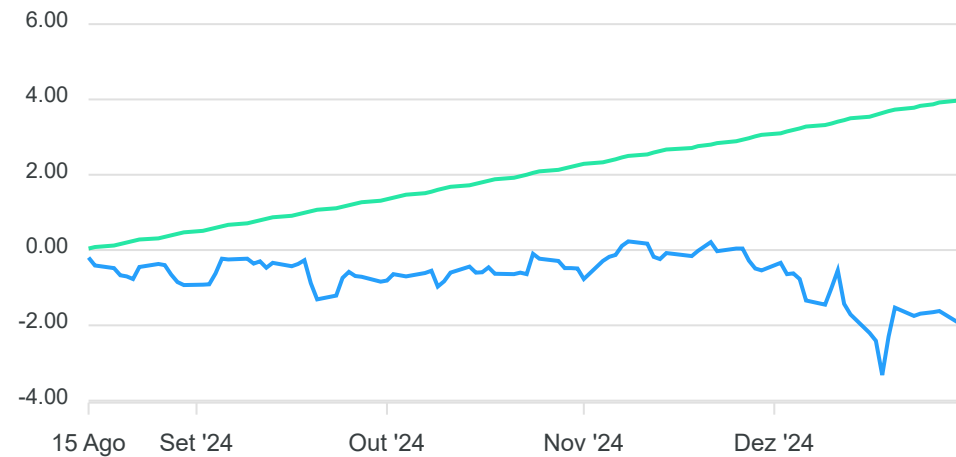
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

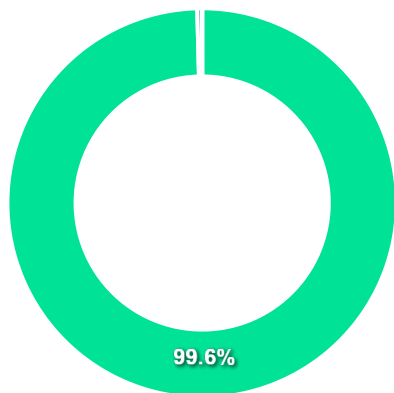
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,34%	-%	-1,04%	-%	-%	-%	3,68%	7,75%
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)	836.385,49	99,60	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.395,86	0,40	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-17,85	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	836.385,49	99.60%
Operação compromissada	3.395,86	0.40%
Valores a pagar/receber	-6,64	-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
741

Patrimônio Líquido Fundo
3.604.057.716,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

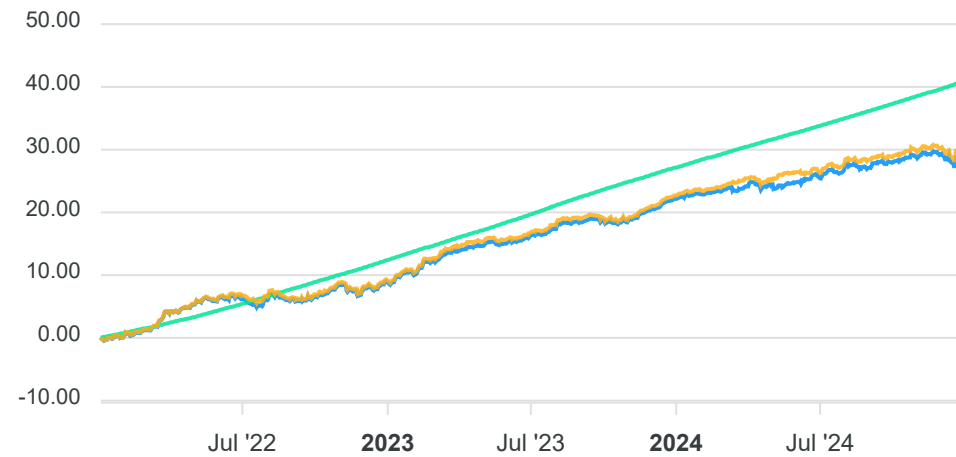
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

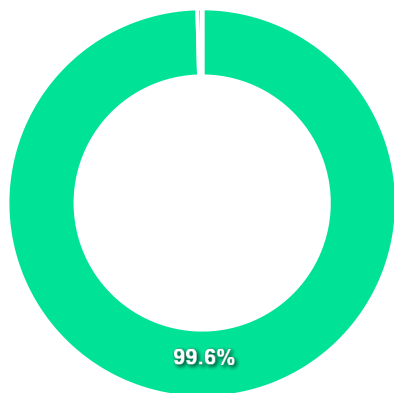
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2.685.236,05	69,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1.158.165,98	29,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	26.523,06	0,68	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	15.215,86	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	154,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-16,92	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-18,10	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-248,18	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.869.925,09	99.61%
Operação compromissada	15.215,86	0.39%
Derivativos	-35,02	-0.00%
Valores a pagar/receber	-89,15	-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
238

Patrimônio Líquido Fundo
918.757.133,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

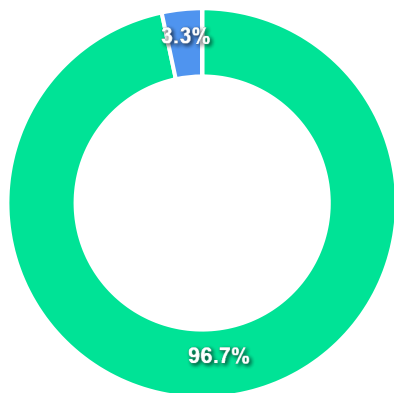
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,31%	-8,64%	-6,10%	-3,75%	-8,64%	8,62%	6,57%	13,85%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	170.524,50	18,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	168.300,27	18,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	113.059,16	12,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	103.344,97	11,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	94.373,71	10,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	83.194,30	9,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	61.491,49	6,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	51.024,69	5,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	42.813,39	4,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	30.652,62	3,34	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	21,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-43,96	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	888.126,46	96.67%
Operação compromissada	30.652,62	3.34%
Valores a pagar/receber	-21,94	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
95

Patrimônio Líquido Fundo
1.523.232.090,23

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

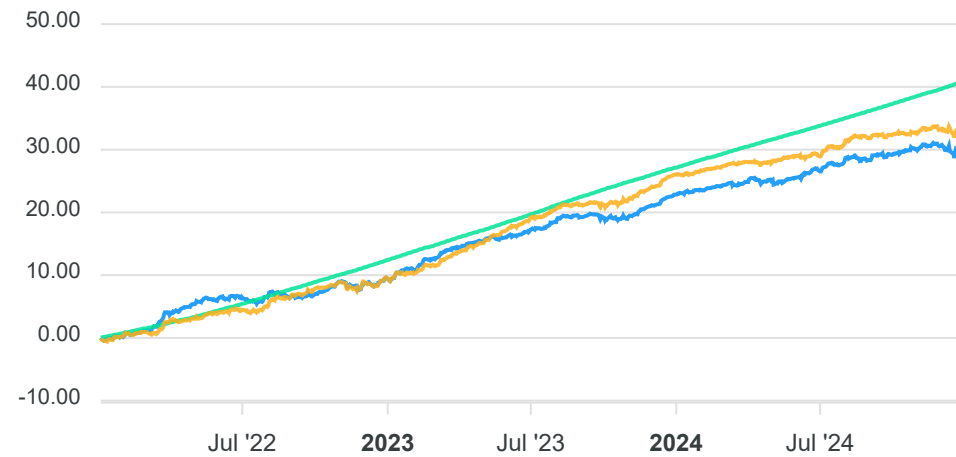
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

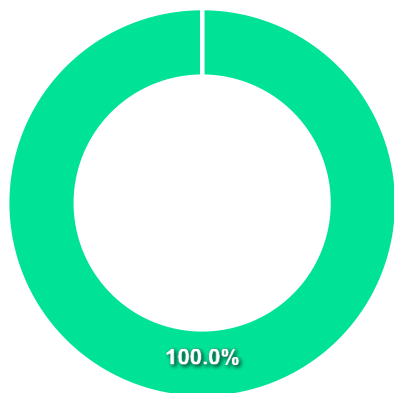
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.548.458,58	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	2.907,79	0,19	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	257,52	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	69,77	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-530,74	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.551.366,37	100.01%
Valores a pagar/receber	-203,45	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
3.277

Patrimônio Líquido Fundo
38.263.673.857,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

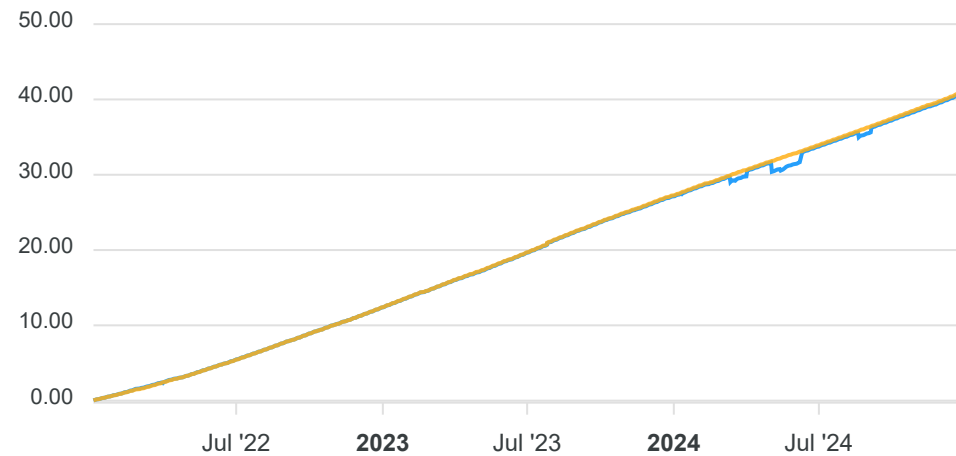
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

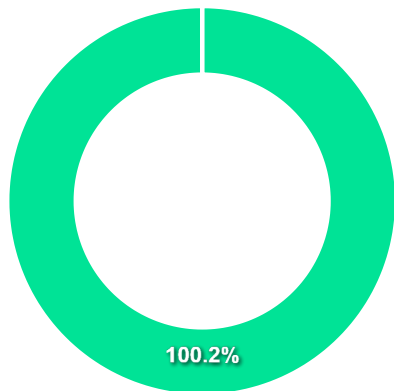
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	38.442.998,57	99,89	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPL...	127.270,33	0,33	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	534,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-84.293,65	-0,22	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	38.570.268,90	100.22%
Valores a pagar/receber	-83.754,14	-0.22%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

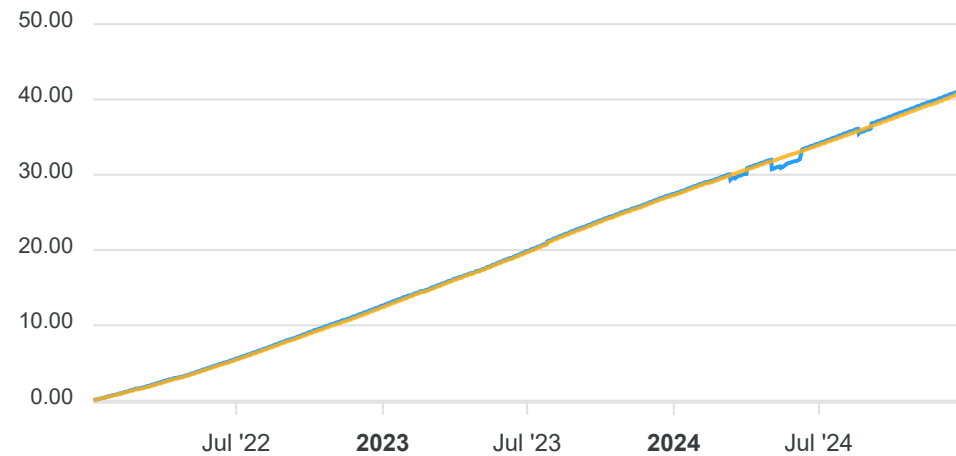
PERFIL DO FUNDO

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

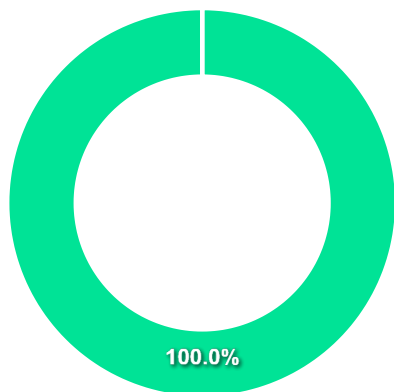
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.140.217,52	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	31,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-159,84	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	20.140.217,52	100.00%
Valores a pagar/receber	41,18	0.00%
Outros	-159,84	-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+1

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
95.135.480,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

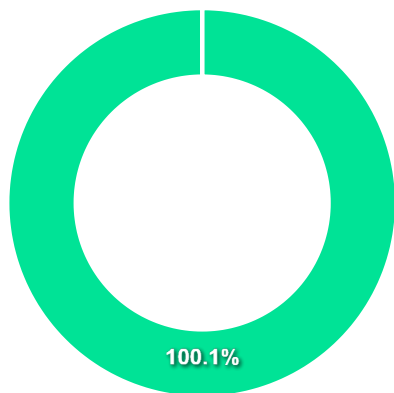
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,40%	-9,00%	-6,26%	-3,94%	-9,00%	8,21%	6,69%	14,09%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	99.589,29	100,07	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-83,69	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	99.589,29	100.07%
Valores a pagar/receber	-72,03	-0.07%

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

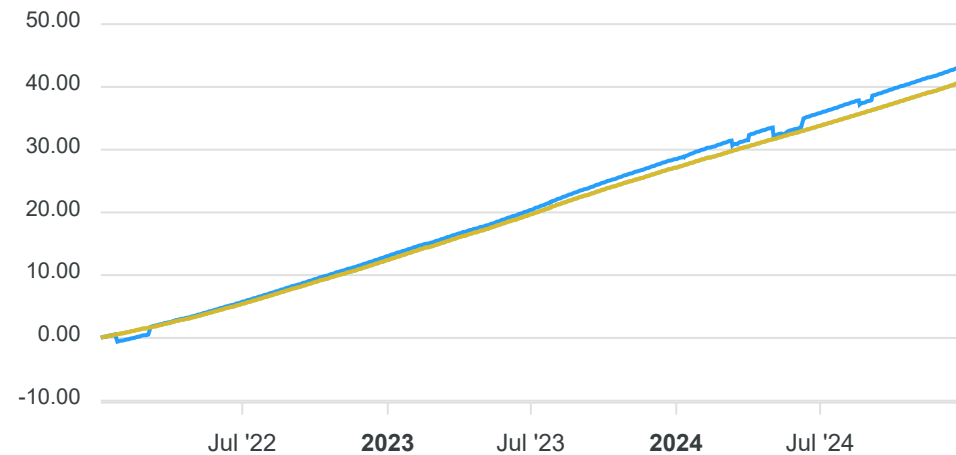
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

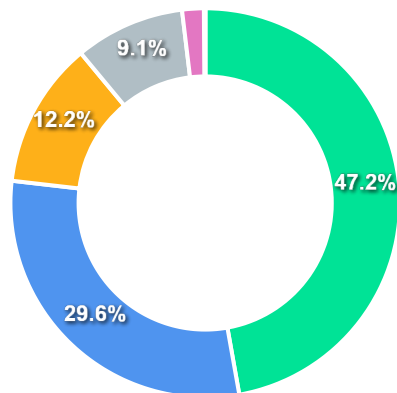
COMPARATIVO

📅 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	6.964.286,74	47.20%
Títulos Privados	4.372.856,28	29.64%
Títulos Federais	1.793.353,56	12.16%
Debêntures	1.345.286,67	9.12%
Fundos de Investimento	265.023,65	1.80%
Outros	15.886,46	0.11%
Derivativos	30,06	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.276,63	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	5.230.540,53	35,45	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1.733.746,22	11,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	757.554,51	5,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	600.993,34	4,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	243.529,66	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	210.226,47	1,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	155.578,90	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	148.110,78	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	123.874,64	0,84	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	120.729,52	0,82	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	117.371,36	0,80	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.846,02	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	108.763,85	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	103.061,92	0,70	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	101.450,05	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	100.801,48	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	99.849,54	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	87.134,09	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.717,18	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	72.678,89	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	69.755,52	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	68.149,85	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.999,13	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.555,10	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.977,60	0,39	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.562,47	0,38	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.930,15	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,50%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 42
Patrimônio Líquido Fundo 118.241.907,53

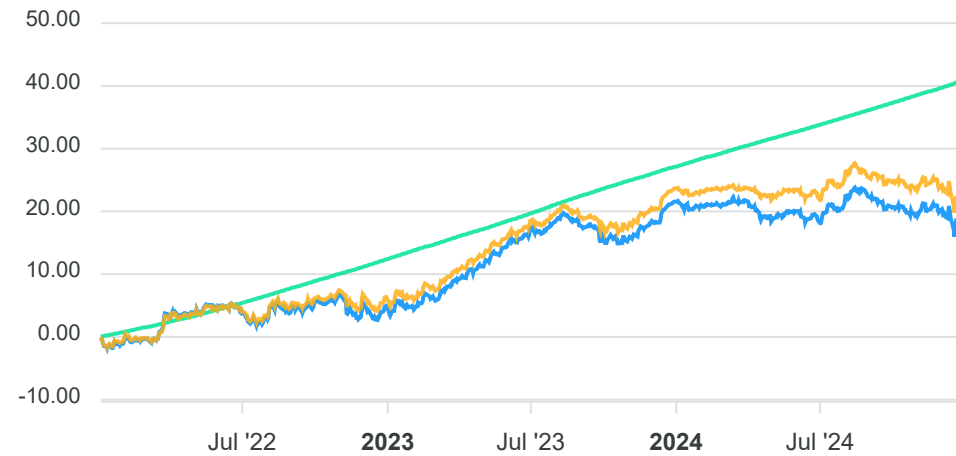
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

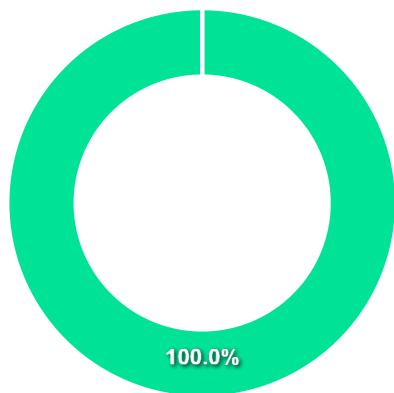
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,49%	-3,71%	-2,97%	-1,33%	-3,71%	11,35%	4,79%	10,10%
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 ITAÚ VERSO B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	125.497,18	99,65	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	447,07	0,36	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	50,06	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-64,45	-0,05	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	125.944,25	100.01%
Valores a pagar/receber	-11,03	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
28.091.306,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

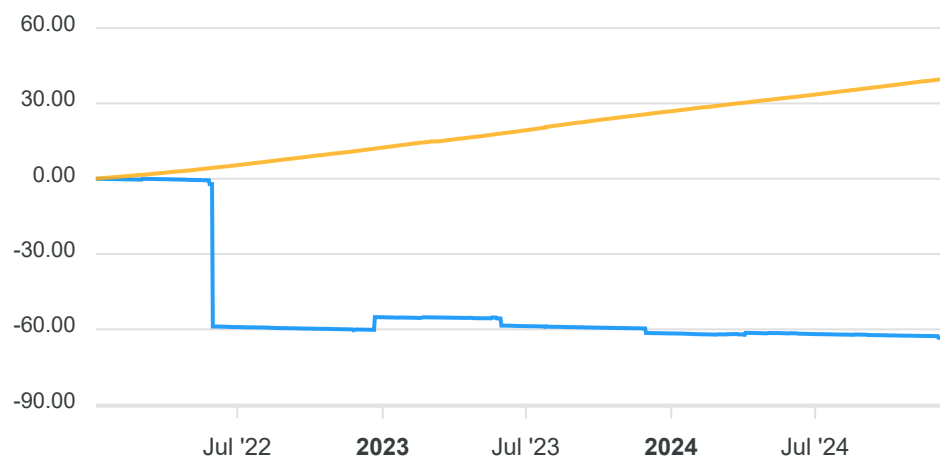
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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

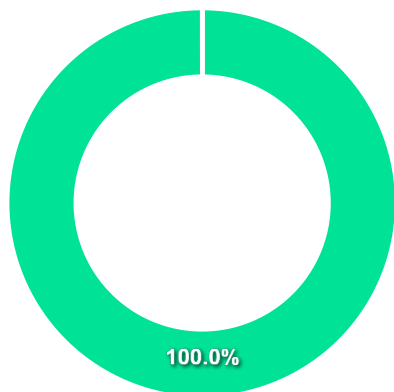
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	338.162,09	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	44,40	0,15	Títulos Federais
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	32,59	0,11	Fundos de Investimento
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	338.162,09	99.98%
Títulos Federais	44,40	0.01%
Fundos de Investimento	32,59	0.01%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

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+4
Quantidade de Cotistas 2.073
Patrimônio Líquido Fundo 168.800.056,77
Patrimônio Líquido Master 169.505.694,21

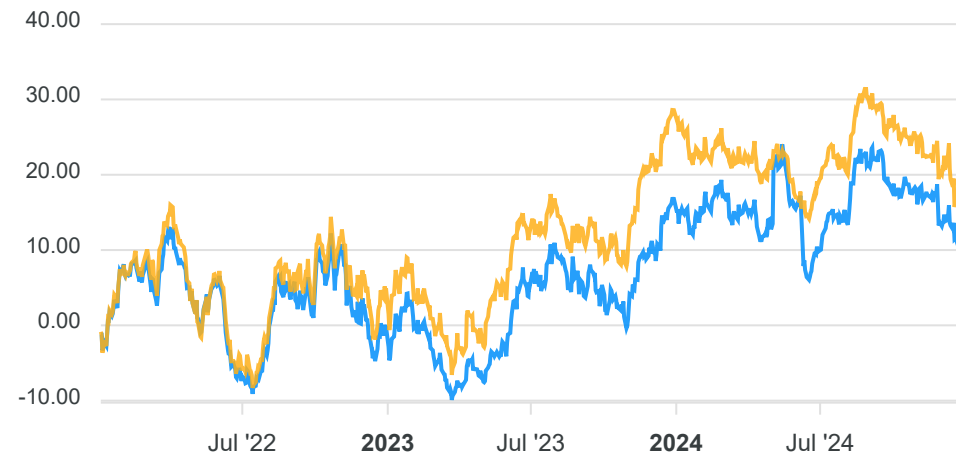
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

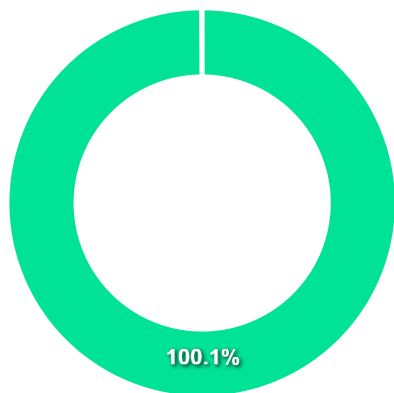
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,22%	-5,77%	-6,58%	0,28%	-5,77%	9,85%	5,91%	12,44%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	175.660,61	100,06	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	148,55	0,08	Operação compromissada
Outros Valores a receber	114,87	0,07	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-365,61	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	175.660,61	100.06%
Operação compromissada	148,55	0.08%
Valores a pagar/receber	-248,88	-0.14%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
354

Patrimônio Líquido Fundo
463.820.055,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

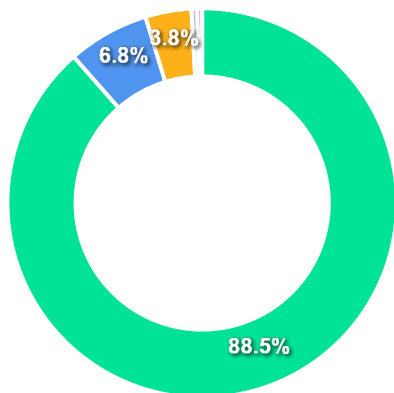
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	19,52%
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
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	47.614,99	10,36	Ações
VALE ON N1 - VALE3	40.829,32	8,88	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	31.074,84	6,76	Operação compromissada
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	26.966,59	5,87	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	24.797,92	5,40	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	22.710,57	4,94	Ações
ELETOBRAS PNB N1 - ELET6	20.120,34	4,38	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	18.584,55	4,04	Ações
INTER CO INC - INBR32	17.582,16	3,83	Brazilian Depository Rece...
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	16.927,49	3,68	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	16.288,31	3,54	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.911,63	3,46	Ações
MRV ON NM - MRVE3	14.390,90	3,13	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	13.370,66	2,91	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	12.609,37	2,74	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.683,44	2,54	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	10.619,60	2,31	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	10.134,72	2,21	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	9.924,92	2,16	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	9.283,38	2,02	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.084,30	1,98	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.590,38	1,87	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	8.465,57	1,84	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	8.222,77	1,79	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	7.243,03	1,58	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	6.937,59	1,51	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.831,41	1,27	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	406.884,68	88.54%
Operação compromissada	31.074,84	6.76%
Brazilian Depository Receipts	17.582,16	3.83%
Valores a pagar/receber	2.187,72	0.48%
Debêntures	1.841,82	0.40%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.296

Patrimônio Líquido Fundo
260.988.199,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

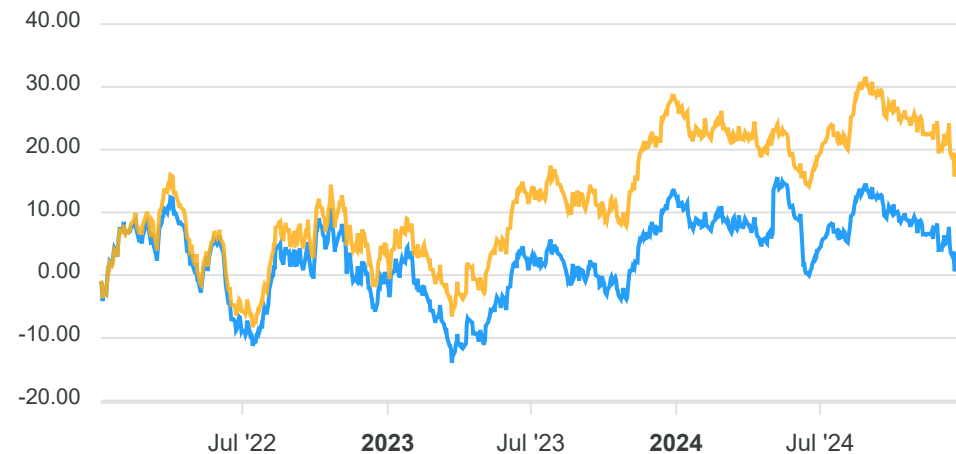
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

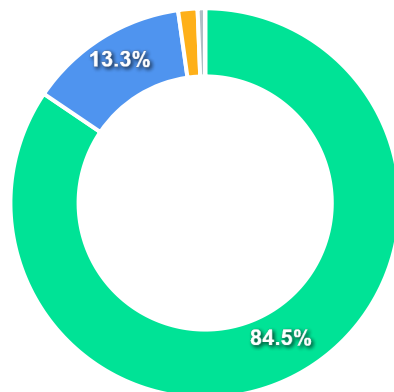
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,10%	-11,65%	-8,77%	-3,42%	-11,65%	0,00%	8,83%	18,59%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	244.622,39	84.47%
Fundos de Investimento	38.521,60	13.30%
Operação compromissada	4.644,32	1.60%
Valores a pagar/receber	1.795,89	0.62%
Outros	10,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	38.521,60	13,30	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	33.287,70	11,49	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	20.737,25	7,16	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	18.797,80	6,49	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.902,60	3,76	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.615,60	3,32	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.285,00	3,21	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	8.575,32	2,96	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.594,20	2,62	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.168,00	2,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.677,60	2,31	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.126,40	2,12	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.047,30	2,09	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.959,87	1,71	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	4.644,32	1,60	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.620,00	1,60	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.352,00	1,50	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.327,40	1,49	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.296,60	1,48	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.852,00	1,33	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	3.748,50	1,29	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	3.615,00	1,25	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.315,20	1,14	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.240,00	1,12	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.227,00	1,11	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.135,00	1,08	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.062,49	1,06	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
3.369

Patrimônio Líquido Fundo
435.870.798,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

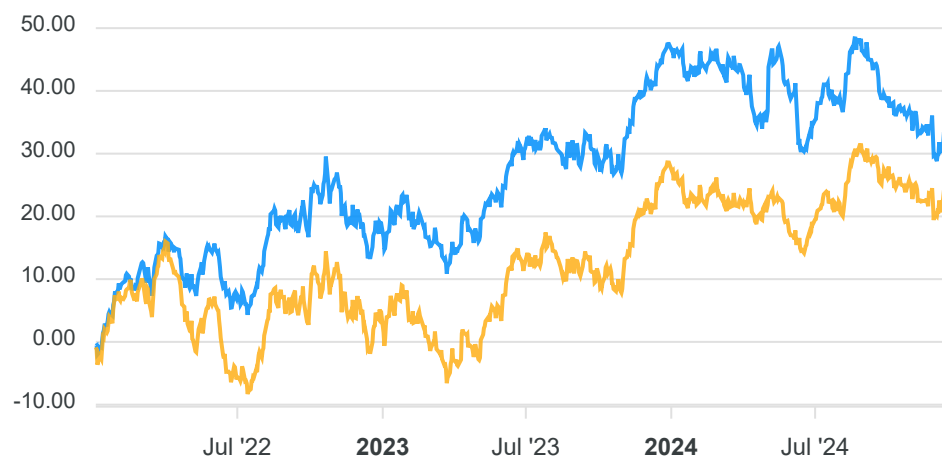
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

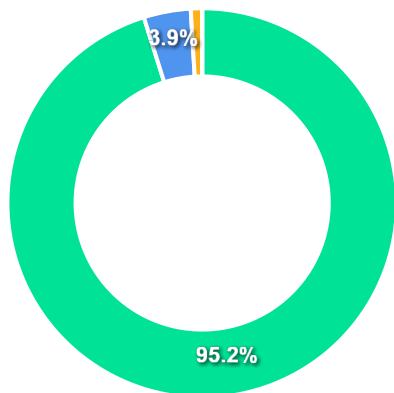
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	18,05%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	336.894,56	95.16%
Operação compromissada	13.826,64	3.91%
Valores a pagar/receber	3.325,83	0.94%
Derivativos	-7,80	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	32.238,49	9,11	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	28.479,78	8,04	Ações
VALE ON N1 - VALE3	24.923,34	7,04	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	19.801,44	5,59	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	17.299,59	4,89	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	16.796,46	4,74	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	16.591,07	4,69	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	16.141,15	4,56	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	16.134,11	4,56	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	15.623,91	4,41	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	15.621,49	4,41	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.235,32	4,30	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	14.608,47	4,13	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	13.826,64	3,91	Operação compromissada
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.392,44	3,78	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	12.213,70	3,45	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	12.019,75	3,40	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10.364,55	2,93	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.092,23	2,57	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	7.750,79	2,19	Ações
AUREN ON NM - AURE3	7.746,36	2,19	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	7.580,66	2,14	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.054,49	1,99	Ações
Outros Valores a receber	3.982,88	1,12	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição - EQTL9	184,97	0,05	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	-7,80	0,00	Derivativos

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** 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 **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** 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 **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

