

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.578.085,71	4,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	375.839,75	1,11%	775	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	355.788,20	1,05%	709	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	505.750,71	1,50%	241	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	965.795,41	2,86%	531	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	369.708,77	1,09%	84	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	780.752,14	2,31%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	998.495,81	2,96%	212	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.120.202,36	12,20%	398	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	841.777,63	2,49%	222	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	635.255,45	1,88%	115	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	895.702,16	2,65%	134	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	519.162,70	1,54%	123	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	2.029.941,60	6,01%	1.275	3,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	413.107,54	1,22%	95	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.077.032,02	3,19%	611	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.701.187,59	8,00%	41.761	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	37.583,77	0,11%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	323.559,61	0,96%	195	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.140.143,18	6,34%	1.259	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

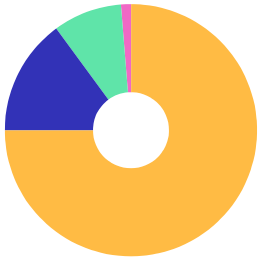
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	185.886,69	0,55%	191	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	559.100,90	1,66%	109	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	467.822,94	1,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	1.350.749,74	4,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	185.748,24	0,55%	4.198	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+5 du	Não há	904.927,70	2,68%	90.704	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	329.074,86	0,97%	22.636	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	707.159,67	2,09%	1.047	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	583.436,97	1,73%	24.510	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	742.047,49	2,20%	15.252	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	184.819,58	0,55%	7.253	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	612.047,88	1,81%	312	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	305.618,35	0,90%	354	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	747.731,23	2,21%	173	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC A...	D+3	Não há	109.748,83	0,32%	5.879	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	400.886,78	1,19%	3.369	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	325.889,68	0,96%	62	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.717.268,55	5,08%	134	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	596.034,76	1,76%	21.903	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	666.399,97	1,97%	1.498	0,49%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	425.814,44	1,26%	608	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			33.773.087,36				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.578.085,71	4,67%	0,00%	22,95%	81,95%	26.098.959,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.807.280,23	40,88%	20,48%	27,30%	81,95%	13.869.764,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	7.024.493,76	20,80%	5,00%	12,30%	60,00%	13.239.358,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.818.572,68	5,38%	0,00%	0,00%	20,00%	4.936.044,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.090.675,94	3,23%	0,00%	5,00%	5,00%	597.978,43
Total Renda Fixa	100,00%	25.319.108,32	74,97%	25,48%	67,55%	248,90%	



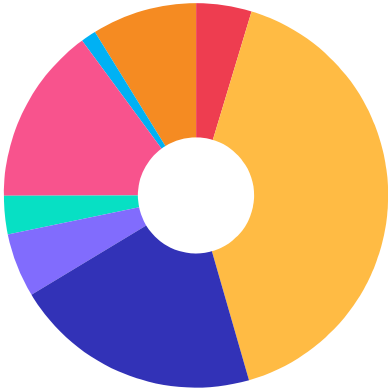
- RENTA FIXA 25.319.108,32
- RENTA VARIÁVEL 5.048.461,32
- EXTERIOR 2.979.703,28
- ESTRUTURADOS 425.814,44

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.048.461,32	14,95%	12,75%	18,25%	20,00%	1.706.156,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	425.814,44	1,26%	0,00%	8,20%	10,00%	2.951.494,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.474.275,76	16,21%	12,75%	26,45%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.979.703,28	8,82%	0,00%	5,00%	10,00%	397.605,46
Total Exterior	10,00%	2.979.703,28	8,82%	0,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.688.654,37



- 7º I a
- 7º I b
- 7º III a
- 7º IV
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 9º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	1.578.085,71	4,67	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	13.807.280,23	40,88	20,48	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.024.493,76	20,80	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.818.572,68	5,38	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.090.675,94	3,23	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.048.461,32	14,95	12,75	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.979.703,28	8,82	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	425.814,44	1,26	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.689.327,38	67,18	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.546.917,18	10,50	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.107.789,60	9,20	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.578.085,71	4,67	-
ITAÚ UNIBANCO	1.350.749,74	4,00	-
BANCO DAYCOVAL	467.822,94	1,39	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	400.886,78	1,19	-
MOS CAPITAL	325.889,68	0,96	0,05
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	305.618,35	0,90	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	10,09%	2,72%	4,82%	10,07%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-	3,69%	3,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,88%	-	3,09%	5,89%	-	-	0,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,45%	-	0,35%	-	-	-	2,62%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,10%	-	1,40%	3,24%	-	-	1,98%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	2,18%
IMA Geral (Benchmark)	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	4,93%	0,13%	2,55%	4,93%	20,28%	1,68%	1,85%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4,30%	-8,80%	-6,09%	-3,79%	-8,80%	8,41%	6,51%	6,96%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
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 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28%	5,87%	0,77%	2,59%	5,87%	18,51%	2,22%	2,10%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,35%	4,84%	0,66%	2,45%	4,84%	17,06%	2,19%	2,17%
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%	2,10%

IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,67%	4,55%	4,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	4,61%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	10,88%	2,65%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,58%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,41%	-	2,09%	5,36%	-	-	0,25%	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4,04%	18,91%	9,73%	10,64%	18,91%	29,53%	3,16%	3,65%
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%
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,73%	11,93%	2,51%	5,49%	11,93%	25,89%	0,12%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,25%	12,79%	3,59%	6,48%	12,79%	27,05%	0,32%	0,75%

IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

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
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-1,38%	-2,38%	-0,55%	-1,38%	13,94%	4,95%	4,71%

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
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,73%	11,93%	2,51%	5,49%	11,93%	25,89%	0,12%	0,15%

Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,90%	-12,96%	-7,09%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	13,04%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	14,07%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
QLZ MOS FI AÇÕES	-4,93%	-17,60%	-14,41%	-7,90%	-17,60%	-	8,61%	16,90%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,49%	-10,86%	-8,14%	-2,39%	-10,86%	3,22%	8,72%	12,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	11,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,79%	-11,36%	-7,72%	-4,07%	-11,36%	3,42%	7,98%	12,05%

IDIV (Benchmark)	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,60%	-7,52%	-8,02%	-2,57%	-7,52%	16,07%	9,05%	12,23%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,50%	23,31%	2,07%	7,71%	23,31%	53,19%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,80%	28,82%	3,76%	10,34%	28,82%	71,42%	6,45%	12,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,90%	27,38%	3,78%	9,58%	27,38%	62,45%	5,94%	12,40%

SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

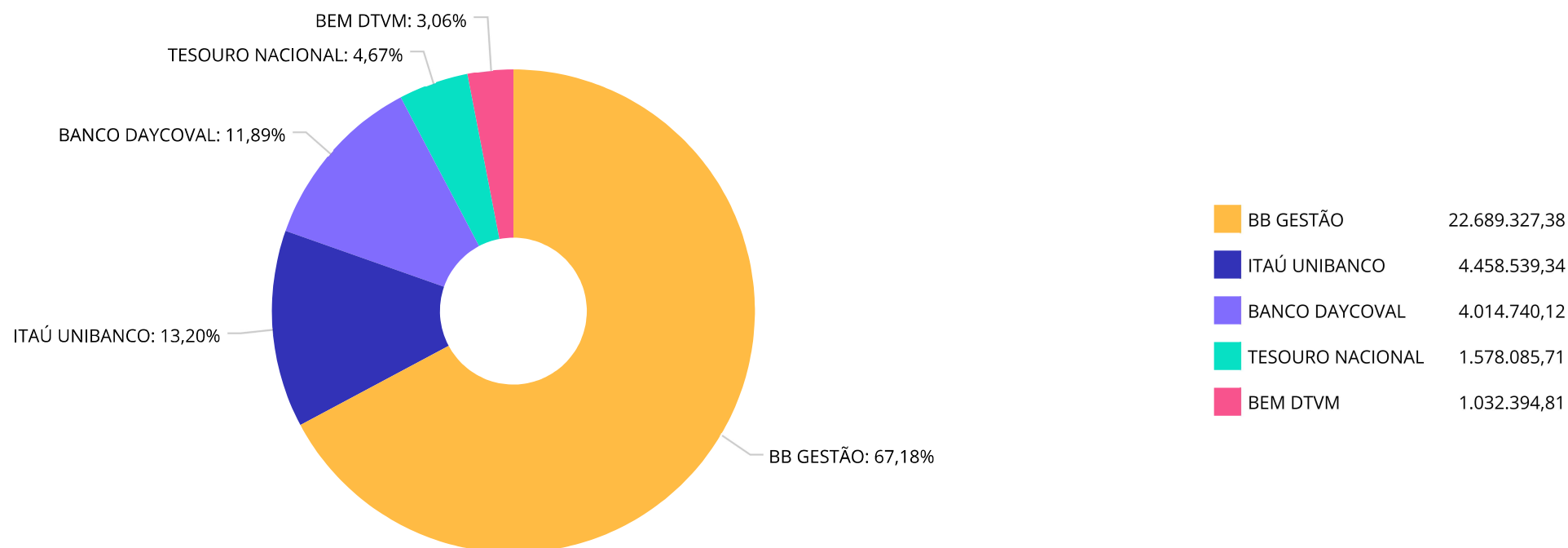
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,76%	-22,08%	-12,01%	-10,80%	-22,08%	-10,34%	11,92%	17,66%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	24,16%

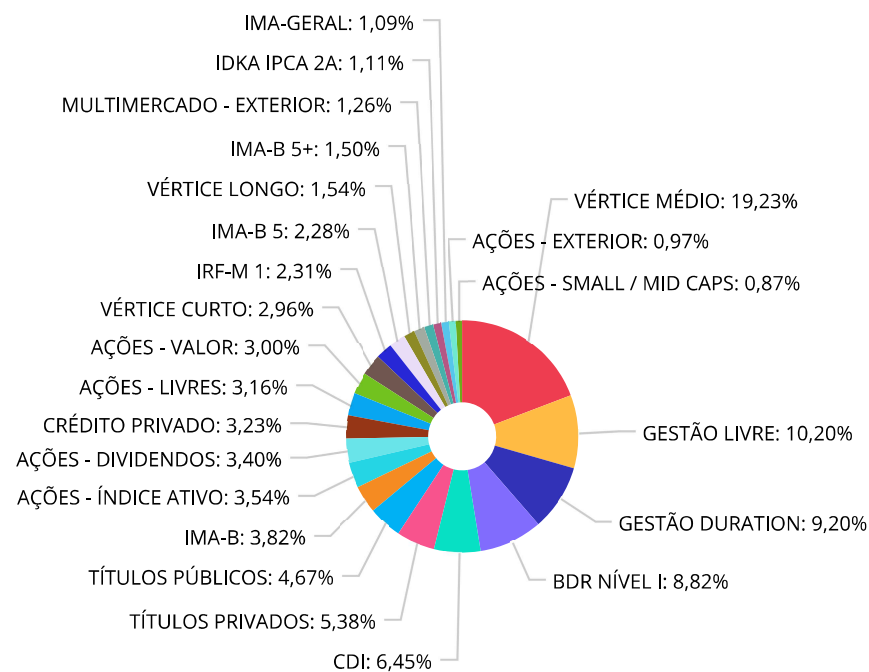
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,21%	55,74%	18,37%	19,64%	55,74%	83,43%	7,84%	16,040%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,18%	53,97%	17,29%	18,37%	53,97%	67,47%	8,13%	13,728%
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,41%	33,27%	3,14%	5,43%	33,27%	94,60%	6,85%	16,234%

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



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



■ VÉRTICE MÉDIO	6.492.937,60	■ GESTÃO LIVRE	3.446.175,18	■ GESTÃO DURATION	3.106.973,62	■ BDR NÍVEL I	2.979.703,28
■ CDI	2.177.726,95	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.818.572,68	■ TÍTULOS PÚBLICOS	1.578.085,71	■ IMA-B	1.289.355,02
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.195.484,85	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.148.618,01	■ CRÉDITO PRIVADO	1.090.675,94	■ AÇÕES - LIVRES	1.067.937,17
■ AÇÕES - VALOR	1.012.778,02	■ VÉRTICE CURTO	998.495,81	■ IRF-M 1	780.752,14	■ IMA-B 5	768.895,74
■ VÉRTICE LONGO	519.162,70	■ IMA-B 5+	505.750,71	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	425.814,44	■ IDKA IPCA 2A	375.839,75
■ IMA-GERAL	369.708,77	■ AÇÕES - EXTERIOR	329.074,86	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	294.568,41		

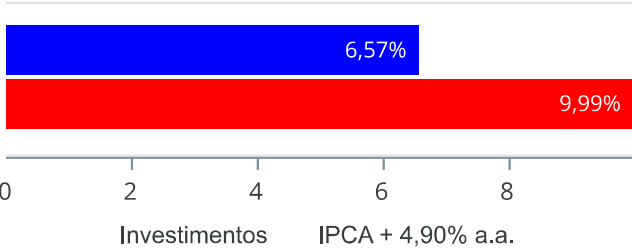
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

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	06/12/2024	90	4.263,900000	4.301,729048	383.751,00	387.155,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	14/07/2023	115	4.342,32518690	3.986,348902	499.367,40	458.430,12	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2023	110	4.389,37139706	3.980,501461	482.830,85	437.855,16	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2027	06/12/2024	300	973,790000	982,049374	292.137,00	294.614,81	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

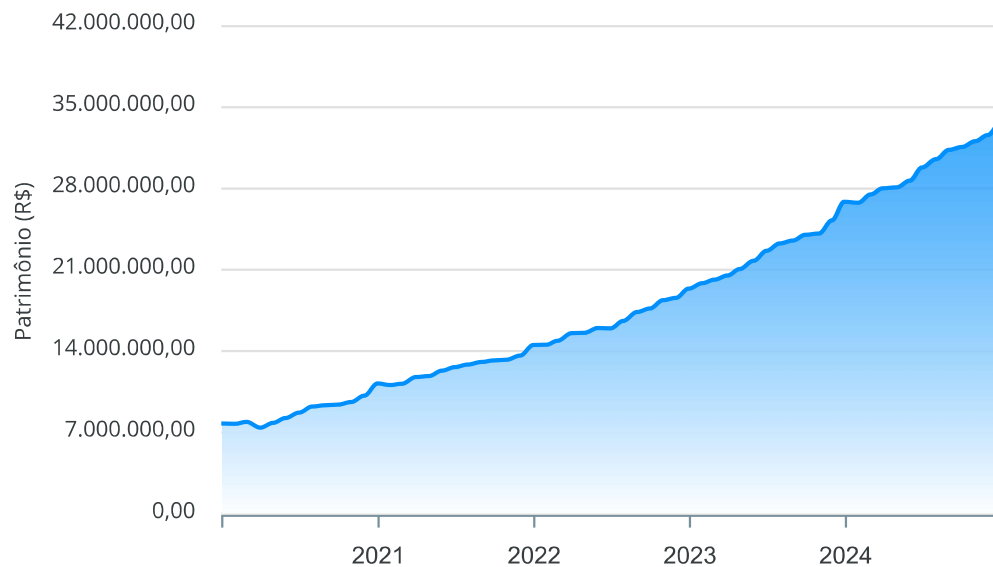
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	26.866.290,46	120.383,91	202.251,39	26.789.839,64	5.416,66	5.416,66	0,02%	0,02%	0,84%	0,84%	2,40%	2,11%
Fevereiro	26.789.839,64	676.141,60	297.543,34	27.476.083,97	307.646,07	313.062,73	1,13%	1,15%	1,19%	2,04%	56,38%	2,41%
Março	27.476.083,97	560.539,86	208.818,52	28.020.986,35	193.181,04	506.243,77	0,69%	1,85%	0,54%	2,60%	71,44%	1,99%
Abril	28.020.986,35	990.410,98	669.245,56	28.118.663,44	-223.488,33	282.755,44	-0,79%	1,05%	0,80%	3,42%	30,78%	2,64%
Maiο	28.118.663,44	3.650.486,52	3.328.323,65	28.647.488,93	206.662,62	489.418,06	0,73%	1,79%	0,86%	4,31%	41,46%	2,15%
Junho	28.647.488,93	1.186.744,87	359.480,69	29.810.457,74	335.704,63	825.122,69	1,14%	2,95%	0,59%	4,92%	59,81%	2,51%
Julho	29.810.457,74	508.562,73	216.124,69	30.517.031,32	414.135,54	1.239.258,23	1,38%	4,36%	0,82%	5,78%	75,40%	2,73%
Agosto	30.517.031,32	6.692.147,29	6.370.341,90	31.300.484,18	461.647,47	1.700.905,70	1,50%	5,92%	0,40%	6,21%	95,46%	3,28%
Setembro	31.300.484,18	569.591,99	227.565,30	31.561.105,05	-81.405,82	1.619.499,88	-0,26%	5,65%	0,84%	7,10%	79,60%	2,52%
Outubro	31.561.105,05	1.754.057,82	1.467.766,57	32.079.104,99	231.708,69	1.851.208,57	0,73%	6,42%	1,00%	8,17%	78,58%	2,17%
Novembro	32.079.104,99	617.511,25	289.470,40	32.612.268,07	205.122,23	2.056.330,80	0,63%	7,09%	0,75%	8,98%	78,95%	3,03%
Dezembro	32.612.268,07	2.740.533,95	1.414.081,44	33.773.087,36	-165.633,22	1.890.697,58	-0,49%	6,57%	0,92%	9,99%	65,78%	3,74%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



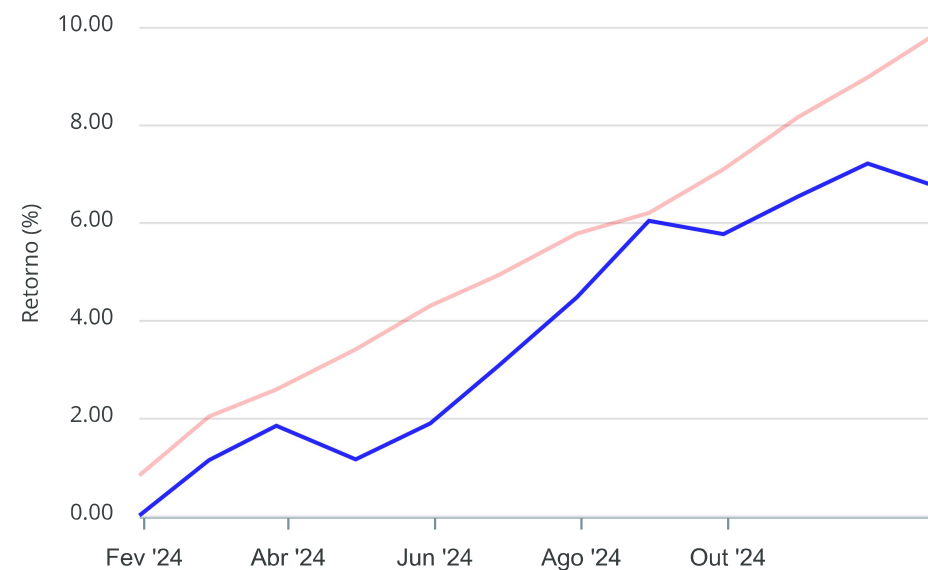
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.985.035,50	619.134,59	0,00	2.701.187,59	97.017,50	3,73%	4,04%	3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	552.178,03	0,00	0,00	559.100,90	6.922,87	1,25%	1,25%	0,32%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	462.867,84	0,00	0,00	467.822,94	4.955,10	1,07%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.337.561,30	0,00	0,00	1.350.749,74	13.188,44	0,99%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	989.826,28	0,00	0,00	998.495,81	8.669,53	0,88%	0,88%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	184.294,40	0,00	0,00	185.886,69	1.592,29	0,86%	0,86%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	37.961,94	0,00	685,45	37.583,77	307,28	0,81%	0,82%	0,04%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	898.400,41	0,00	0,00	904.927,70	6.527,29	0,73%	0,73%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	775.511,45	0,00	0,00	780.752,14	5.240,69	0,68%	0,68%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.301.839,02	1.410.376,12	585.554,60	2.140.143,18	13.482,64	0,50%	0,80%	0,05%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	178.204,02	6.810,28	0,00	185.748,24	733,94	0,40%	0,41%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.075.209,81	0,00	0,00	1.077.032,02	1.822,21	0,17%	0,17%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.115.921,85	0,00	0,00	4.120.202,36	4.280,51	0,10%	0,10%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	376.408,51	0,00	0,00	375.839,75	-568,76	-0,15%	-0,15%	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	356.789,29	0,00	0,00	355.788,20	-1.001,09	-0,28%	-0,28%	2,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	414.316,48	0,00	0,00	413.107,54	-1.208,94	-0,29%	-0,29%	2,24%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.037.137,10	0,00	0,00	2.029.941,60	-7.195,50	-0,35%	-0,35%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	638.146,97	0,00	0,00	635.255,45	-2.891,52	-0,45%	-0,45%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	845.688,64	0,00	0,00	841.777,63	-3.911,01	-0,46%	-0,46%	2,62%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	371.642,44	0,00	0,00	369.708,77	-1.933,67	-0,52%	-0,52%	1,68%

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	833.449,99	0,00	827.841,39	0,00	-5.608,60	-0,67%	-1,65%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	907.986,58	0,00	0,00	895.702,16	-12.284,42	-1,35%	-1,35%	3,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	924.430,40	675.888,83	0,00	1.578.085,71	-22.233,52	-1,39%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	527.874,30	0,00	0,00	519.162,70	-8.711,60	-1,65%	-1,65%	4,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	332.083,03	0,00	0,00	323.559,61	-8.523,42	-2,57%	-2,57%	4,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	991.770,31	0,00	0,00	965.795,41	-25.974,90	-2,62%	-2,62%	4,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	528.452,60	0,00	0,00	505.750,71	-22.701,89	-4,30%	-4,30%	6,51%
Total Renda Fixa	23.980.988,49	2.712.209,82	1.414.081,44	25.319.108,32	39.991,45	0,16%		2,06%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	433.629,06	0,00	0,00	425.814,44	-7.814,62	-1,80%	-1,80%	6,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	335.436,22	0,00	0,00	329.074,86	-6.361,36	-1,90%	-1,90%	5,94%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	415.502,20	0,00	0,00	400.886,78	-14.615,42	-3,52%	-3,52%	8,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	771.782,99	0,00	0,00	742.047,49	-29.735,50	-3,85%	-3,85%	7,13%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	607.102,78	0,00	0,00	583.436,97	-23.665,81	-3,90%	-3,90%	8,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	640.827,07	0,00	0,00	612.047,88	-28.779,19	-4,49%	-4,49%	8,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	742.711,62	0,00	0,00	707.159,67	-35.551,95	-4,79%	-4,79%	7,98%
QLZ MOS FI AÇÕES	342.779,56	0,00	0,00	325.889,68	-16.889,88	-4,93%	-4,93%	8,61%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	792.045,51	0,00	0,00	747.731,23	-44.314,28	-5,59%	-5,59%	9,05%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	324.189,05	0,00	0,00	305.618,35	-18.570,70	-5,73%	-5,73%	9,27%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	118.981,20	0,00	0,00	109.748,83	-9.232,37	-7,76%	-7,76%	11,92%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	206.206,42	0,00	0,00	184.819,58	-21.386,84	-10,37%	-10,37%	15,02%
Total Renda Variável	5.731.193,68	0,00	0,00	5.474.275,76	-256.917,92	-4,48%		8,33%

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.636.374,63	28.324,13	0,00	1.717.268,55	52.569,79	3,16%	3,21%	7,84%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	665.203,11	0,00	0,00	666.399,97	1.196,86	0,18%	0,18%	8,13%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	598.508,16	0,00	0,00	596.034,76	-2.473,40	-0,41%	-0,41%	6,85%
Total Exterior	2.900.085,90	28.324,13	0,00	2.979.703,28	51.293,25	1,75%		7,70%

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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.769.273,31	738.269,18	0,00	2.701.187,59	193.645,10	7,72%	9,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.063.191,99	0,00	0,00	4.120.202,36	57.010,37	1,40%	1,40%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.314.391,23	0,00	0,00	1.350.749,74	36.358,51	2,77%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	377.837,71	2.829.748,40	1.099.251,45	2.140.143,18	31.808,52	0,99%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	968.643,79	27.933,19	27.933,19	998.495,81	29.852,02	3,00%	3,09%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	882.791,98	0,00	0,00	904.927,70	22.135,72	2,51%	2,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	539.723,68	0,00	0,00	559.100,90	19.377,22	3,59%	3,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	646.849,60	119.134,59	0,00	780.752,14	14.767,95	1,93%	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.062.391,19	0,00	0,00	1.077.032,02	14.640,83	1,38%	1,38%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	453.716,00	0,00	0,00	467.822,94	14.106,94	3,11%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.016.589,05	0,00	0,00	2.029.941,60	13.352,55	0,66%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	181.097,07	0,00	0,00	185.886,69	4.789,62	2,64%	2,64%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	998.640,68	0,00	1.003.293,07	0,00	4.652,39	0,47%	-0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	372.218,92	0,00	0,00	375.839,75	3.620,83	0,97%	0,97%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	168.598,79	13.573,85	0,00	185.748,24	3.575,60	1,96%	2,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	409.948,43	0,00	0,00	413.107,54	3.159,11	0,77%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	862.668,25	0,00	23.776,27	841.777,63	2.885,65	0,33%	0,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	353.056,96	0,00	0,00	355.788,20	2.731,24	0,77%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	652.154,30	0,00	19.280,42	635.255,45	2.381,57	0,37%	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	74.749,13	53.327,91	91.501,70	37.583,77	1.008,43	0,79%	2,40%

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
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	369.237,72	0,00	0,00	369.708,77	471,05	0,13%	0,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	824.261,72	12.192,01	827.841,39	0,00	-8.612,34	-1,03%	-2,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	398.348,70	0,00	63.625,21	323.559,61	-11.163,88	-2,80%	-3,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	408.151,30	500.000,00	0,00	895.702,16	-12.449,14	-1,37%	-1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	531.837,88	0,00	0,00	519.162,70	-12.675,18	-2,38%	-2,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	934.289,40	63.637,21	0,00	965.795,41	-32.131,20	-3,22%	-3,26%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	538.565,52	0,00	0,00	505.750,71	-32.814,81	-6,09%	-6,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	954.569,24	675.888,83	14.815,71	1.578.085,71	-37.556,65	-2,30%	-
Total Renda Fixa	23.127.793,54	5.033.705,17	3.171.318,41	25.319.108,32	328.928,02	1,32%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	410.367,43	0,00	0,00	425.814,44	15.447,01	3,76%	3,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	310.516,09	6.705,68	0,00	329.074,86	11.853,09	3,74%	3,78%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	124.733,08	0,00	0,00	109.748,83	-14.984,25	-12,01%	-12,01%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	220.045,69	0,00	0,00	184.819,58	-35.226,11	-16,01%	-16,01%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	342.819,24	0,00	0,00	305.618,35	-37.200,89	-10,85%	-10,85%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	398.411,33	43.368,04	0,00	400.886,78	-40.892,59	-9,26%	-9,55%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	627.924,82	0,00	0,00	583.436,97	-44.487,85	-7,08%	-7,08%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	666.290,88	0,00	0,00	612.047,88	-54.243,00	-8,14%	-8,14%
QLZ MOS FI AÇÕES	380.733,08	0,00	0,00	325.889,68	-54.843,40	-14,40%	-14,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	799.339,13	0,00	0,00	742.047,49	-57.291,64	-7,17%	-7,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	766.311,18	0,00	0,00	707.159,67	-59.151,51	-7,72%	-7,72%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	812.953,11	0,00	0,00	747.731,23	-65.221,88	-8,02%	-8,02%
Total Renda Variável	5.860.445,06	50.073,72	0,00	5.474.275,76	-436.243,02	-7,38%	

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.426.797,89	28.324,13	0,00	1.717.268,55	262.146,53	18,02%	18,37%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	568.160,56	0,00	0,00	666.399,97	98.239,41	17,29%	17,29%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	577.908,00	0,00	0,00	596.034,76	18.126,76	3,14%	3,14%
Total Exterior	2.572.866,45	28.324,13	0,00	2.979.703,28	378.512,70	14,55%	

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.169.758,75	1.534.736,10	300.000,00	2.701.187,59	296.692,74	17,84%	18,91%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.214.441,50	0,00	0,00	1.350.749,74	136.308,24	11,23%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.843.475,80	0,00	1.975.656,07	0,00	132.180,27	7,34%	11,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.154.001,76	528.247,41	1.782.287,26	0,00	100.038,09	7,31%	11,53%
DAYCOVAL CLASSIC FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	808.467,60	0,00	0,00	904.927,70	96.460,10	11,94%	11,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.047.586,67	21.172,54	4.120.202,36	93.788,23	3,29%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.936.296,98	0,00	0,00	2.029.941,60	93.644,62	4,84%	4,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	857.332,64	4.575.014,30	3.366.588,60	2.140.143,18	74.384,84	9,14%	10,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	495.682,54	0,00	0,00	559.100,90	63.418,36	12,81%	12,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	680.032,18	341.769,18	301.000,00	780.752,14	59.950,78	8,69%	9,17%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	417.574,96	0,00	0,00	467.822,94	50.247,98	12,04%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.027.649,19	0,00	1.077.032,02	49.382,83	4,81%	8,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	939.193,04	0,00	800.000,00	185.886,69	46.693,65	10,44%	10,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	0,00	982.933,19	27.933,19	998.495,81	43.495,81	4,54%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	854.804,86	0,00	48.758,12	841.777,63	35.730,89	4,21%	4,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.370.119,08	422.868,89	1.827.841,39	0,00	34.853,42	2,66%	1,63%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	631.425,38	0,00	285.000,00	369.708,77	23.283,39	4,86%	4,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	354.290,75	0,00	0,00	375.839,75	21.549,00	6,08%	6,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	336.049,43	0,00	0,00	355.788,20	19.738,77	5,88%	5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	0,00	400.000,00	0,00	413.107,54	13.107,54	3,28%	5,97%

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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	47.704,24	340.256,63	356.769,62	37.583,77	6.392,52	6,93%	9,77%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	179.995,07	0,00	185.748,24	5.753,17	3,39%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	650.461,63	19.280,42	635.255,45	4.074,24	0,62%	-
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	0,00	1.000.000,00	1.003.293,07	0,00	3.293,07	0,34%	5,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	188.057,08	0,00	187.057,31	0,00	-999,77	-0,54%	-2,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	343.048,62	207.000,00	25.078,50	519.162,70	-5.807,42	-1,21%	-1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	915.000,00	12.083,92	895.702,16	-7.213,92	-0,13%	1,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	497.869,51	49.857,81	213.625,21	323.559,61	-10.542,50	-2,67%	-2,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	928.760,45	63.637,21	0,00	965.795,41	-26.602,25	-2,66%	-2,69%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	532.380,33	0,00	505.750,71	-26.629,62	-4,22%	-8,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.171,01	675.888,83	57.067,07	1.578.085,71	-50.907,06	-3,02%	-
Total Renda Fixa	18.078.558,16	18.475.282,44	12.610.492,29	25.319.108,32	1.375.760,01	5,75%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	330.543,92	0,00	0,00	425.814,44	95.270,52	28,82%	28,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	188.448,91	79.202,85	0,00	329.074,86	61.423,10	25,68%	27,38%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.186.548,91	0,00	1.217.313,76	0,00	30.764,85	2,59%	2,28%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	571.646,44	0,00	599.064,80	0,00	27.418,36	4,79%	6,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	159.910,56	0,00	166.748,82	0,00	6.838,26	4,28%	5,47%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	320.699,03	0,00	305.618,35	-15.080,68	-3,18%	-10,35%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	482.892,26	0,00	457.393,78	0,00	-25.498,48	-5,27%	-20,74%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕ...	140.845,37	0,00	0,00	109.748,83	-31.096,54	-22,08%	-22,08%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	48.220,97	737.451,09	0,00	747.731,23	-37.940,83	-7,61%	-7,52%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	382.785,19	0,00	325.889,68	-56.895,51	-14,86%	-17,60%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	424.426,92	43.368,04	0,00	400.886,78	-66.908,18	-14,87%	-15,09%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	686.643,50	0,00	0,00	612.047,88	-74.595,62	-10,85%	-10,86%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	269.409,18	0,00	0,00	184.819,58	-84.589,60	-31,39%	-31,40%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	670.338,28	0,00	0,00	583.436,97	-86.901,31	-12,97%	-12,96%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	797.809,74	0,00	0,00	707.159,67	-90.650,07	-11,37%	-11,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	865.543,68	0,00	0,00	742.047,49	-123.496,19	-14,26%	-14,27%
Total Renda Variável	6.823.228,64	1.563.506,20	2.440.521,16	5.474.275,76	-471.937,92	-5,63%	

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.084.441,31	28.324,13	0,00	1.717.268,55	604.503,11	55,65%	55,74%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	432.820,24	0,00	0,00	666.399,97	233.579,73	53,97%	53,97%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	447.242,11	0,00	0,00	596.034,76	148.792,65	33,27%	33,27%
Total Exterior	1.964.503,66	28.324,13	0,00	2.979.703,28	986.875,49	49,52%	

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 consubstanciadas 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.

