

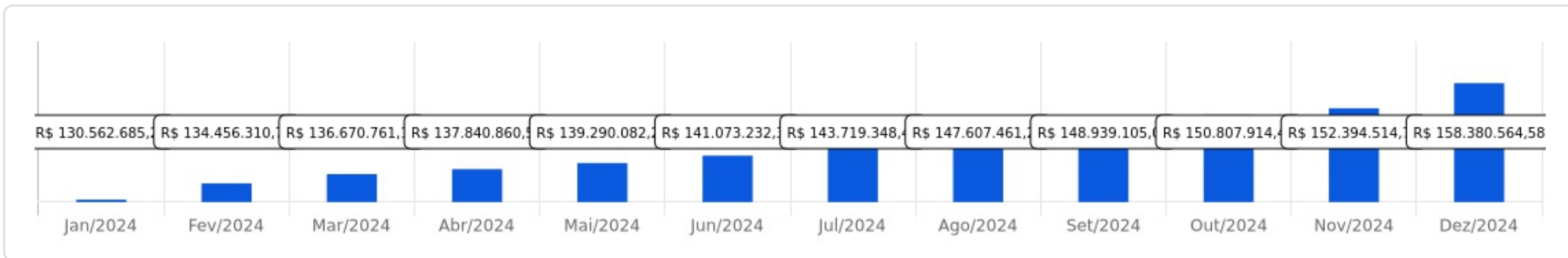


 Dezembro/2024

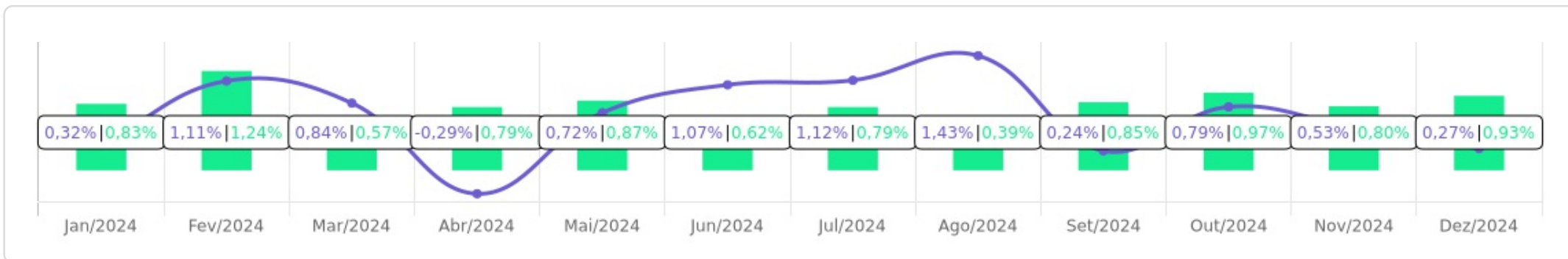


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 158.380.564,58</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,27%</td> <td>8,44%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,27%	8,44%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>10,08%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	10,08%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,66p.p.</td> <td>-1,64p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,66p.p.	-1,64p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,26%</p>
Mês	Acum.															
0,27%	8,44%															
Mês	Acum.															
0,93%	10,08%															
Mês	Acum.															
-0,66p.p.	-1,64p.p.															



Evolução do Patrimônio

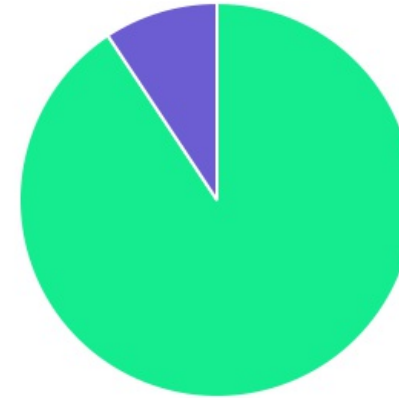






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

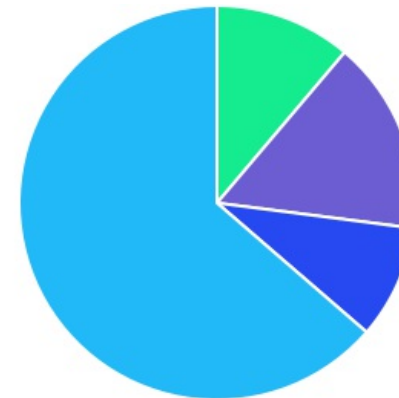







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 6.461.598,70	4,09%	D+1000	7, I "b"	R\$ -30.021,47	-0,46%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 3.051.746,32	1,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.170,48	0,10%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 8.121.864,30	5,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.518,82	0,88%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 403.714,15	0,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.924,18	0,56%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 20.141.706,91	12,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 134.213,12	0,67%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 538.275,76	0,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.200,11	0,51%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.986.480,06	2,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.443,41	0,64%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 486.280,02	0,31%	D+3	8, I	R\$ -42.241,02	-7,99%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 3.813.738,40	2,41%	D+23	8, I	R\$ -177.466,87	-4,45%	1,72%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.161.275,55	0,74%	D+3	8, I	R\$ -46.534,90	-3,85%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.115.865,34	0,71%	D+3	8, I	R\$ -69.419,02	-5,86%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 3.852.788,25	2,44%	D+32	8, I	R\$ -193.696,18	-4,79%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.252.652,77	0,79%	D+15	8, I	R\$ -104.297,71	-7,69%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.169.640,12	0,74%	3	8, I	R\$ -57.761,38	-4,71%	1,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.181.560,92	0,75%	16	8, I	R\$ -61.311,73	-4,93%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 670.124,25	0,42%	D+29	8, I	R\$ -24.822,97	-3,57%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 100.509.996,37	63,65%	-	7, I "a"	R\$ 1.023.169,72	1,03%	-
Total investimentos	R\$ 157.919.308,19	100,00%			R\$ 474.066,59	0,27%	
Disponibilidade	R\$ 461.256,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 158.380.564,58	100,00%			-	-	

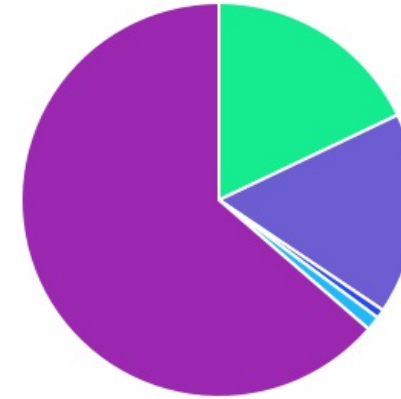
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,69%	R\$ 143.215.382,57	
Renda Variável	9,31%	R\$ 14.703.925,62	
Total	100,00%	R\$ 157.919.308,19	









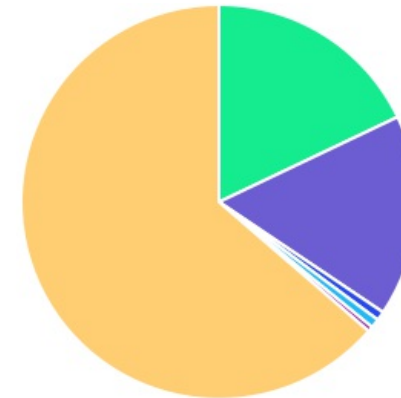
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	63,65%	R\$ 100.509.996,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,88%	R\$ 25.070.176,88	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	11,17%	R\$ 17.635.209,32	
Artigo 8º, Inciso I	9,31%	R\$ 14.703.925,62	
Total	100,00%	R\$ 157.919.308,19	



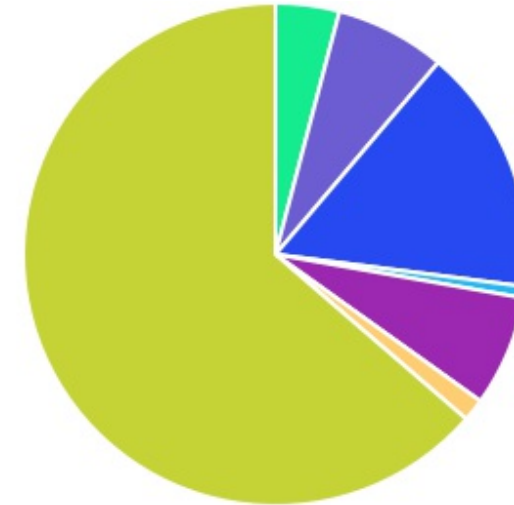
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,65%	R\$ 100.509.996,37	
BB GESTAO	17,91%	R\$ 28.289.894,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,53%	R\$ 26.098.092,25	
AZ QUEST	1,17%	R\$ 1.851.685,17	
SANTANDER BRASIL	0,74%	R\$ 1.169.640,12	
Total	100,00%	R\$ 157.919.308,19	








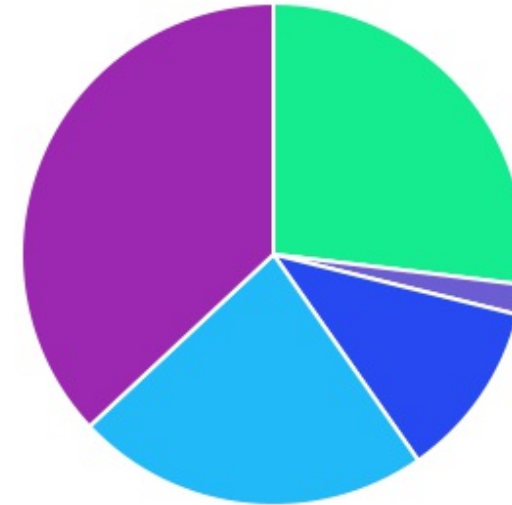
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,65%	R\$ 100.509.996,37	
BB GESTAO	17,91%	R\$ 28.289.894,28	
CAIXA ECONOMICA	16,53%	R\$ 26.098.092,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,75%	R\$ 1.181.560,92	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,74%	R\$ 1.169.640,12	
INTRAG DTVM	0,42%	R\$ 670.124,25	
Total	100,00%	R\$ 157.919.308,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,65%	R\$ 100.509.996,37	
CDI	15,88%	R\$ 25.070.176,88	
IBOVESPA	7,13%	R\$ 11.262.015,89	
IPCA	7,08%	R\$ 11.173.610,62	
IMA-B 5	4,09%	R\$ 6.461.598,70	
IDIV	1,45%	R\$ 2.285.505,46	
SMLL	0,73%	R\$ 1.156.404,27	
Total	100,00%	R\$ 157.919.308,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
1 a 2 anos	36,98%	R\$ 58.403.982,70	
Acima 2 anos	26,93%	R\$ 42.524.244,26	
0 a 30 dias	22,75%	R\$ 35.921.314,25	
31 a 180 dias	11,41%	R\$ 18.018.020,66	
181 a 365 dias	1,93%	R\$ 3.051.746,32	
Total	100,00%	R\$ 157.919.308,19	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 100.509.996,37	63,65%	10,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.635.209,32	11,17%	10,00%	25,00%	50,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 25.070.176,88	15,88%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 143.215.382,57	90,69%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 14.703.925,62	9,31%	5,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 14.703.925,62	9,31%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 157.919.308,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 126.104.201,13	R\$ 130.562.685,24	0,83%	R\$ 423.492,32	0,32%	-0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 130.562.685,24	R\$ 134.456.310,73	1,24%	R\$ 1.444.801,58	1,11%	-0,12p.p.
Março	R\$ 134.456.310,73	R\$ 136.670.761,10	0,57%	R\$ 1.168.515,47	0,84%	0,27p.p.
Abril	R\$ 136.670.761,10	R\$ 137.840.860,57	0,79%	R\$ -406.332,15	-0,29%	-1,08p.p.
Mai	R\$ 137.840.860,57	R\$ 139.290.082,25	0,87%	R\$ 999.053,13	0,72%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 139.290.082,25	R\$ 141.073.232,37	0,62%	R\$ 1.515.385,66	1,07%	0,45p.p.
Julho	R\$ 141.073.232,37	R\$ 143.719.348,43	0,79%	R\$ 1.623.839,78	1,12%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 143.719.348,43	R\$ 147.607.461,22	0,39%	R\$ 1.898.283,35	1,43%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 147.607.461,22	R\$ 148.939.105,07	0,85%	R\$ 431.009,08	0,24%	-0,61p.p.
Outubro	R\$ 148.939.105,07	R\$ 150.807.914,49	0,97%	R\$ 1.198.521,30	0,79%	-0,18p.p.
Novembro	R\$ 150.807.914,49	R\$ 152.394.514,72	0,80%	R\$ 739.202,82	0,53%	-0,27p.p.
Dezembro	R\$ 152.394.514,72	R\$ 158.380.564,58	0,93%	R\$ 474.066,59	0,27%	-0,66p.p.
Total	R\$ 152.394.514,72	R\$ 158.380.564,58	10,08%	R\$ 11.509.838,94	8,44%	-1,64p.p.
2023			IPCA + 5.02% a.a.			
Janeiro	R\$ 100.088.766,34	R\$ 101.384.310,19	0,94%	R\$ 1.721.407,25	1,70%	0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 101.384.310,19	R\$ 101.949.117,98	1,25%	R\$ -207.621,36	-0,19%	-1,44p.p.
Março	R\$ 101.949.117,98	R\$ 103.496.191,51	1,12%	R\$ 893.249,40	0,85%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 103.496.191,51	R\$ 105.358.971,51	1,02%	R\$ 1.123.522,15	1,08%	0,06p.p.
Mai	R\$ 105.358.971,51	R\$ 107.622.037,62	0,64%	R\$ 1.574.980,29	1,53%	0,90p.p.
Junho	R\$ 107.622.037,62	R\$ 110.196.641,59	0,33%	R\$ 2.239.572,66	2,07%	1,74p.p.
Julho	R\$ 110.196.641,59	R\$ 112.326.621,11	0,53%	R\$ 1.429.528,43	1,28%	0,75p.p.

Agosto	R\$ 112.326.621,11	R\$ 112.960.643,04	0,64%	R\$ -75.093,15	-0,05%	-0,69p.p.
Setembro	R\$ 112.960.643,04	R\$ 113.918.078,20	0,67%	R\$ 243.570,40	0,20%	-0,47p.p.
Outubro	R\$ 113.918.078,20	R\$ 114.311.739,87	0,65%	R\$ -324.771,28	-0,28%	-0,93p.p.
Novembro	R\$ 114.311.739,87	R\$ 119.506.444,22	0,69%	R\$ 3.230.802,94	2,84%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	0,97%	R\$ 2.384.226,66	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	9,87%	R\$ 14.233.374,39	13,70%	3,83p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,35%	10,00%	-	12,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,51%	7,27%	7,27%	19,27%	19,27%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,67%	10,10%	10,10%	24,60%	24,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,64%	4,45%	-	-	4,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,56%	5,52%	5,52%	12,77%	12,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	3,22%	7,34%	-	17,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	3,78%	7,55%	-	16,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,70%	7,87%	-	16,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	40,23%	49,78%	-	74,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	2,71%	7,99%	-	11,90%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	0,92%	4,02%	-	8,10%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,99%	-25,56%	-25,56%	-13,30%	-13,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-4,45%	-13,15%	-13,15%	4,74%	4,74%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	4,48%	11,33%	-	16,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	3,26%	8,42%	-	17,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-4,79%	-11,36%	-11,36%	3,42%	3,42%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	1,86%	7,86%	-	14,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,85%	-14,27%	-14,27%	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-7,69%	-8,24%	-8,24%	-	0,21%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	16,66%	24,33%	-	49,50%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	-	19,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-3,57%	-3,59%	-3,59%	-	3,10%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-5,86%	-8,34%	-8,34%	10,89%	10,89%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,46%	4,23%	4,23%	18,44%	18,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	11,39%	-	14,63%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-4,71%	-2,30%	-2,30%	-	6,33%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-4,93%	-12,43%	-12,43%	-	-5,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,88%	4,48%	-	-	4,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,10%	3,54%	-	-	3,54%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2025	15/05/25	30/12/22	1122	4.064,87	4.429,12	CURVA 5,55%	R\$ 4.560.783,16	R\$ 4.969.470,56	R\$ 47.962,91 (0,97%)
NTN-B 2026	15/08/26	30/12/22	981	4.070,63	4.478,50	CURVA 6,10%	R\$ 3.993.285,86	R\$ 4.393.411,80	R\$ 44.288,64 (1,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	483	4.154,58	4.552,41	CURVA 5,64%	R\$ 2.006.663,87	R\$ 2.198.811,96	R\$ 21.377,41 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	480	4.141,64	4.539,94	CURVA 5,68%	R\$ 1.987.987,48	R\$ 2.179.170,61	R\$ 21.249,21 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	486	4.212,30	4.624,29	CURVA 5,72%	R\$ 2.047.178,74	R\$ 2.247.407,16	R\$ 21.981,87 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	488	4.232,13	4.644,47	CURVA 5,67%	R\$ 2.065.277,38	R\$ 2.266.500,82	R\$ 22.089,29 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	485	4.140,28	4.550,82	CURVA 5,78%	R\$ 2.008.037,15	R\$ 2.207.148,73	R\$ 21.698,99 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	483	4.122,95	4.532,71	CURVA 5,82%	R\$ 1.991.383,35	R\$ 2.189.298,70	R\$ 21.585,23 (1,00%)
NTN-B 2025	15/05/25	19/05/23	243	4.112,21	4.419,33	CURVA 6,20%	R\$ 999.266,89	R\$ 1.073.897,55	R\$ 10.907,70 (1,03%)
NTN-B 2026	15/08/26	25/03/24	2327	4.298,45	4.500,63	CURVA 5,76%	R\$ 10.002.489,88	R\$ 10.472.955,24	R\$ 102.804,17 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	22/05/24	925			CURVA	R\$ 3.998.840,42	R\$ 4.133.173,40	R\$ 41.578,28 (1,02%)

				4.323,07	4.468,30	6,07%			
NTN-B 2045	15/05/45	22/05/24	944	4.235,05	4.377,95	CURVA 6,12%	R\$ 3.997.889,21	R\$ 4.132.786,64	R\$ 41.734,77 (1,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	22/05/24	940	4.256,36	4.400,08	CURVA 6,10%	R\$ 4.000.976,50	R\$ 4.136.077,77	R\$ 41.702,69 (1,02%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/07/24	4854	4.370,87	4.450,47	CURVA 6,54%	R\$ 21.216.203,75	R\$ 21.602.572,19	R\$ 225.065,35 (1,05%)
NTN-B 2028	15/08/28	24/07/24	2344	4.349,44	4.425,03	CURVA 6,47%	R\$ 10.195.097,29	R\$ 10.372.269,77	R\$ 107.536,31 (1,05%)
NTN-B 2027	15/05/27	26/07/24	3117	4.296,93	4.370,69	CURVA 6,58%	R\$ 13.393.523,99	R\$ 13.623.446,96	R\$ 142.434,23 (1,06%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/08/24	1870	4.275,00	4.444,70	CURVA 6,00%	R\$ 7.994.250,00	R\$ 8.311.596,51	R\$ 87.172,67 (1,06%)
Total Públicos							R\$ 96.459.134,90	R\$ 100.509.996,37	R\$ 1.023.169,72 (1,03%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 96.459.134,90	R\$ 100.509.996,37	R\$ 1.023.169,72 (1,03%)