

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	122.093,19	0,32%	4.598.383.674,88	0,00%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	850.126,31	2,25%	8.464.677.137,84	0,01%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	424.370,34	1,12%	2.665.940.642,79	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1.552.783,10	4,11%	1.347.057.459,94	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	3.484.655,78	9,23%	3.989.816.161,41	0,09%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.461.774,68	3,87%	866.343.412,93	0,17%	7º I b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	609.653,43	1,61%	2.411.461.073,13	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.910,35	0,10%	918.757.133,88	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	151.236,35	0,40%	1.237.222.864,67	0,01%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	514.095,08	1,36%	992.700.381,42	0,05%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.550.321,14	6,75%	4.174.516.271,82	0,06%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.025,34	0,06%	601.103.699,33	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.558.751,18	17,36%	20.140.019.415,30	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.690.700,88	9,77%	15.214.543.760,15	0,02%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.340.685,06	19,43%	18.901.575.347,13	0,04%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	73.167,94	0,19%	800.594.123,62	0,01%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	2.683.664,21	7,11%	3.156.991.525,99	0,09%	7º III a
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.452.960,34	6,49%	516.608.485,34	0,47%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.624.639,68	4,30%	180.389.699,44	0,90%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.087.408,94	2,88%	264.394.304,92	0,41%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	476.239,91	1,26%	107.203.341,88	0,44%	8º I

Investimentos

\$ 37.771.263,23

Disponibilidades Financeiras

\$ 4.617,04

Total Carteira

\$ 37.775.880,27

Governança (Pró Gestão)

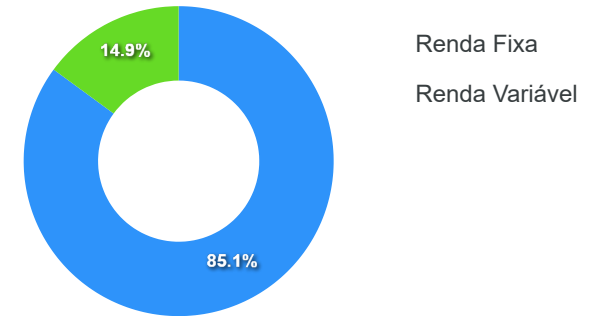
[Δ](#)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,38%	75,62%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	60,68%	-0,68%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	14,94%	15,06%

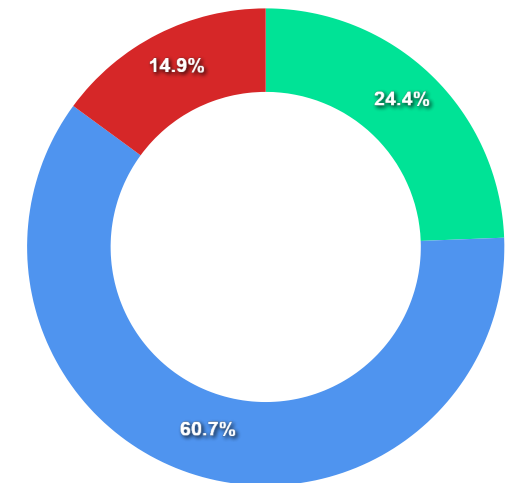
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

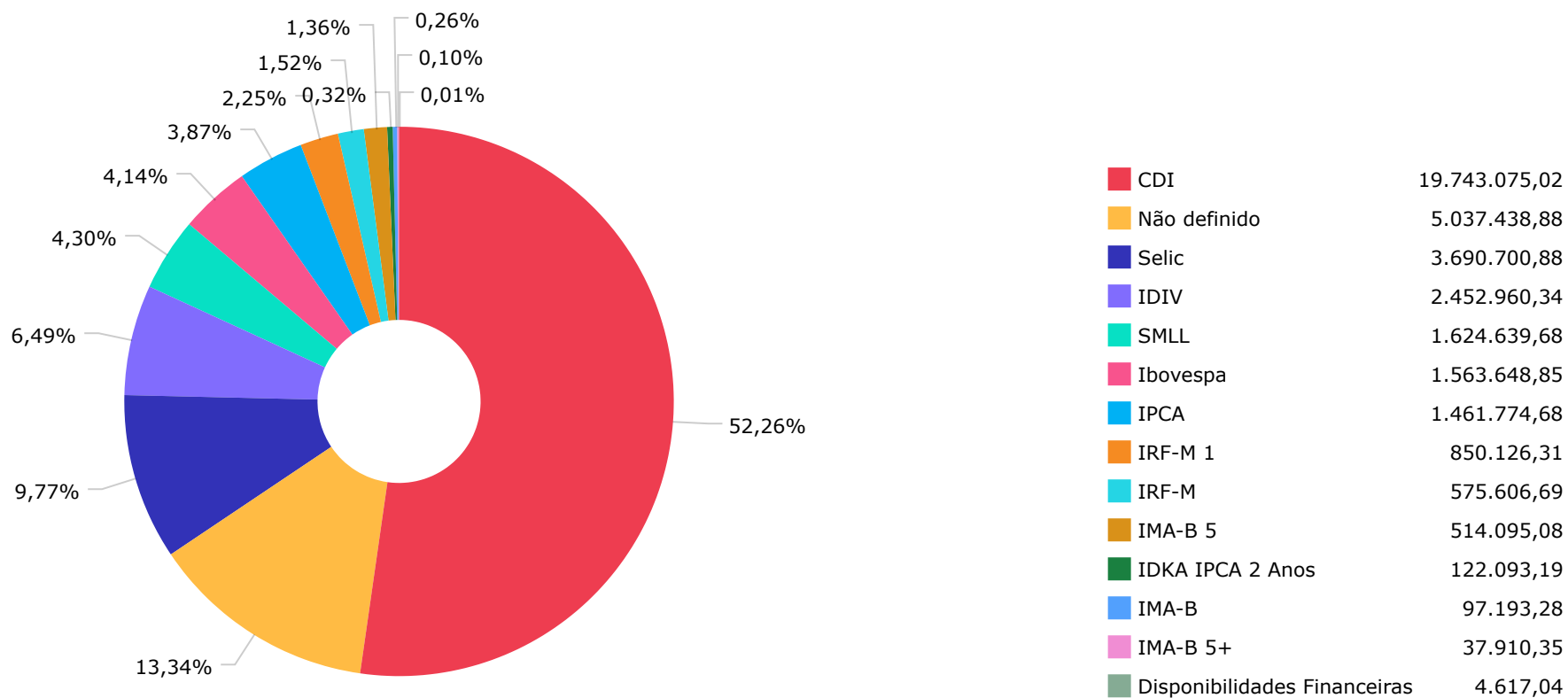


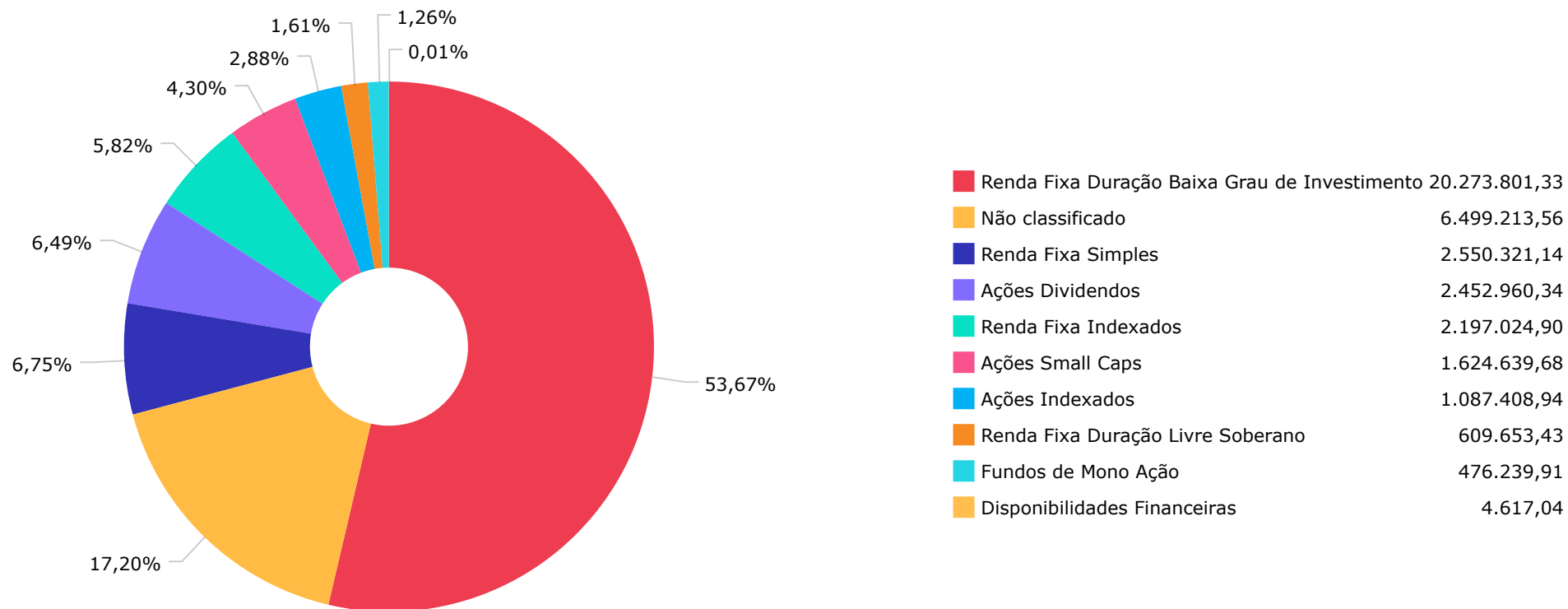
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	37.771.263,23
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,38%	0,00%	33,00%	100,00%	28.562.564,62
7º III a - FI Referenciados RF	60,68%	0,00%	40,00%	60,00%	-258.557,81
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	7.554.252,65
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.888.563,16
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.888.563,16
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.888.563,16

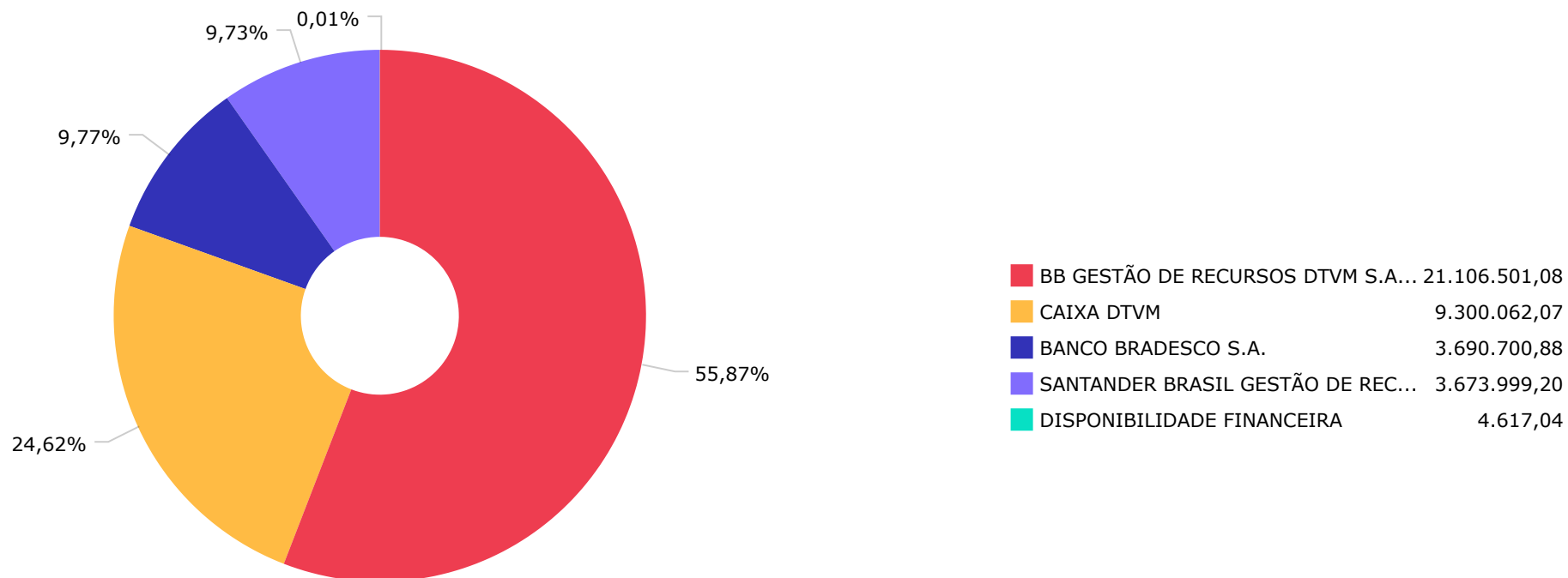
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	14,94%	0,00%	19,00%	30,00%	5.690.130,10
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	11.331.378,97
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	3.777.126,32
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.777.126,32
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.888.563,16

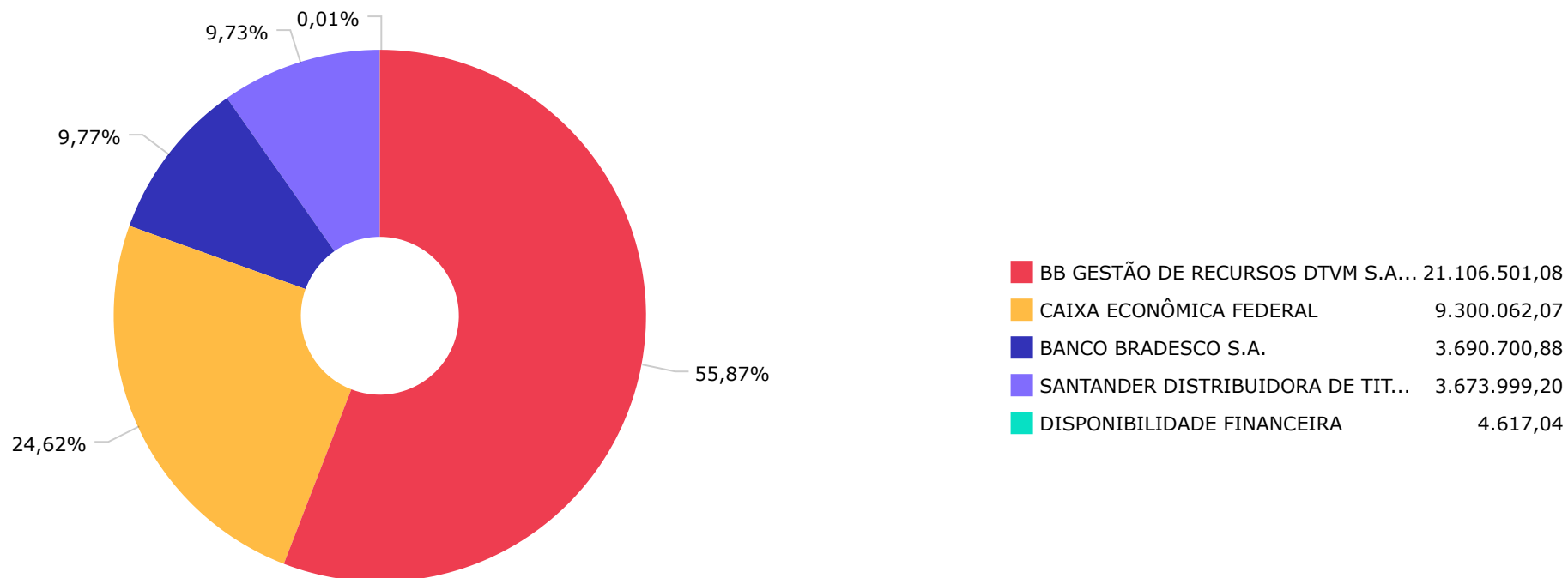
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,10		1,40	3,24			1,98	4,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,88		3,09	5,89			0,43	0,91
CDI - BENCHMARK								
	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	0,84	11,18	2,58	5,40	11,18	26,01	0,05	0,10
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	0,06	0,13
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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91	10,61	2,61	5,25	10,61	24,76	0,01	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	0,04	0,08
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-0,86	20,04	7,00	6,21	20,04	98,77	10,13	21,32
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,08	-10,24	-8,51	-2,77	-10,24	9,28	8,99	18,93
IDIV - BENCHMARK								
	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51		
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,81	-8,03	-8,05	-1,84	-8,03	11,61	8,52	17,94
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	4,73
IMA-B - BENCHMARK								
	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54	-2,33	-3,12	-1,04	-2,33	13,27	4,37	9,21
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57	-2,75	-3,21	-1,49	-2,75	12,58	4,51	9,49
IMA-B 5 - BENCHMARK								
	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,30	5,90	0,75	2,63	5,90	18,47	2,24	4,72

	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
IPCA - BENCHMARK	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,35	1,12	-1,08	0,55	1,12		3,69	7,77
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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69	1,59	-2,03	0,22	1,59	18,17	2,99	6,29
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	0,48
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
SMLL - BENCHMARK	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-10,37	-31,40	-16,01	-14,56	-31,40	-19,58	15,02	31,63









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	35.405.190,32	0,00	0,00	35.177.405,81	-227.784,51	-227.784,51	-0,64% ▼	-0,64%	0,85%	0,85%	-75,29%	2,13%
Fevereiro	35.177.405,81	6.125.933,89	6.125.933,89	35.461.311,30	283.905,49	56.120,98	0,81% ▲	0,16%	1,20%	2,06%	7,77%	1,96%
Março	35.461.311,30	0,00	0,00	35.634.249,93	172.938,63	229.059,61	0,49% ▲	0,65%	0,55%	2,62%	24,81%	1,70%
Abril	35.634.249,93	868.731,15	868.731,15	35.418.643,25	-215.606,68	13.452,93	-0,61% ▼	0,04%	0,81%	3,45%	1,16%	2,06%
Mai	35.418.643,25	2.891.460,52	2.891.460,52	35.489.225,74	70.582,49	84.035,42	0,20% ▲	0,24%	0,87%	4,35%	5,52%	1,75%
Junho	35.489.225,74	7.152.926,61	7.000.000,00	35.773.522,73	131.370,38	215.405,80	0,37% ▲	0,61%	0,60%	4,98%	12,25%	1,80%
Julho	35.773.522,73	0,00	0,00	36.278.277,42	504.754,69	720.160,49	1,41% ▲	2,03%	0,83%	5,85%	34,70%	1,71%
Agosto	36.278.277,42	12.946.879,89	12.944.862,39	36.903.686,24	623.391,32	1.343.551,81	1,72% ▲	3,78%	0,41%	6,28%	60,19%	1,99%
Setembro	36.903.686,24	2.000.000,00	2.000.000,00	36.858.446,37	-45.239,87	1.298.311,94	-0,12% ▼	3,65%	0,85%	7,18%	50,84%	1,47%
Outubro	36.858.446,37	1.190.000,00	1.000.000,00	37.243.850,34	195.403,97	1.493.715,91	0,53% ▲	4,20%	1,01%	8,27%	50,79%	1,25%
Novembro	37.243.850,34	1.244.702,80	1.337.702,80	37.183.512,65	32.662,31	1.526.378,22	0,09% ▲	4,29%	0,76%	9,09%	47,19%	2,08%
Dezembro	37.183.512,65	1.034.915,06	261.457,53	37.771.263,23	-185.706,95	1.340.671,27	-0,49% ▼	3,78%	0,93%	10,10%	37,43%	2,07%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	229.059,61	0,65%	2,62%
2º Trim	-13.653,81	-0,04%	2,30%
1º Sem	215.405,80	0,61%	4,98%
3º Trim	1.082.906,14	3,03%	2,10%
4º Trim	42.359,33	0,12%	2,72%
2º Sem	1.125.265,47	3,15%	4,88%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

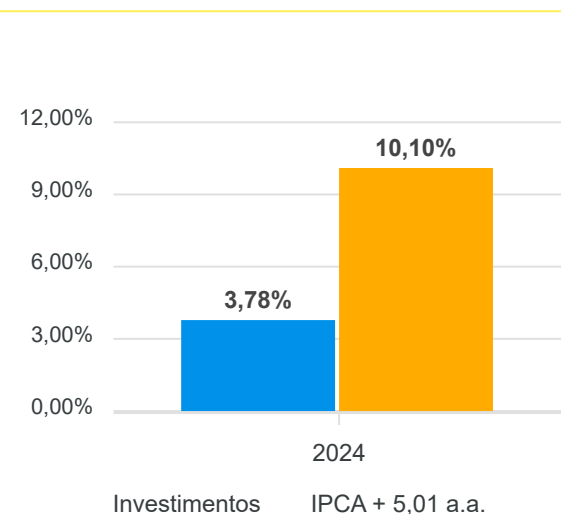


Gráfico Risco x Retorno

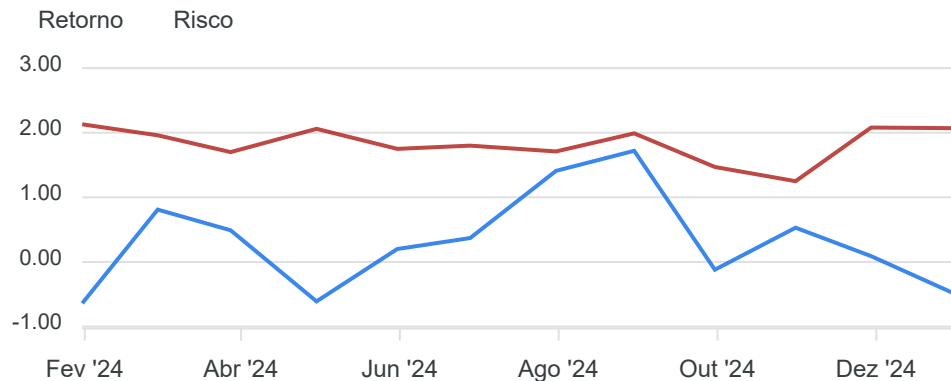
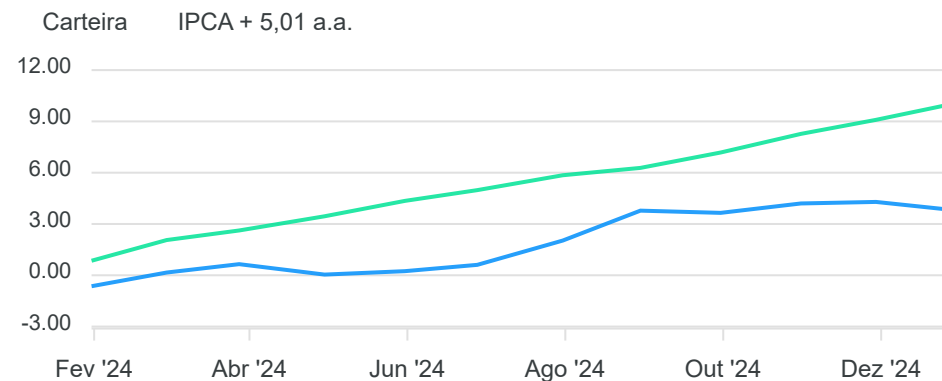
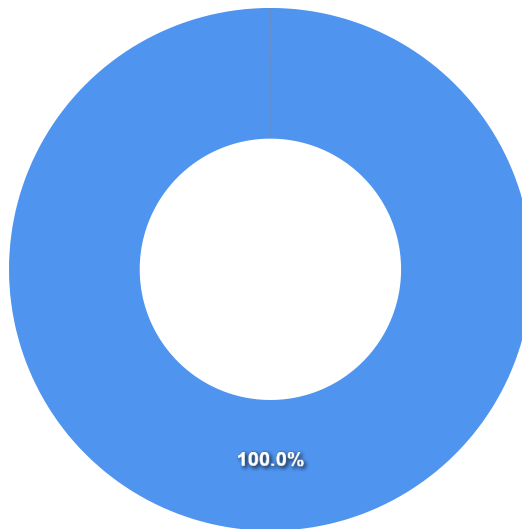


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	37.775.880,27	100,00
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	0,00	0,00



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.529.648,04	242.457,53	242.457,53	2.550.321,14	20.673,10	0,75% ▲	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	122.277,96	0,00	0,00	122.093,19	-184,77	-0,15% ▼	2,25%
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	24.658,23	0,00	0,00	24.025,34	-632,89	-2,57% ▼	4,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	602.554,59	242.457,53	0,00	850.126,31	5.114,19	0,61% ▲	0,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	431.494,53	0,00	0,00	424.370,34	-7.124,19	-1,65% ▼	3,08%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.506.916,76	0,00	0,00	6.558.751,18	51.834,42	0,80% ▲	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	1.539.300,92	0,00	0,00	1.552.783,10	13.482,18	0,88% ▲	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	3.481.035,54	0,00	0,00	3.484.655,78	3.620,24	0,10% ▲	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.481.822,71	0,00	0,00	1.461.774,68	-20.048,03	-1,35% ▼	3,69%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.659.103,89	0,00	0,00	3.690.700,88	31.596,99	0,86% ▲	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	604.166,68	0,00	0,00	609.653,43	5.486,75	0,91% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	7.280.353,81	0,00	0,00	7.340.685,06	60.331,25	0,83% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	39.619,28	0,00	0,00	37.910,35	-1.708,93	-4,31% ▼	6,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	153.835,20	0,00	0,00	151.236,35	-2.598,85	-1,69% ▼	2,99%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	75.077,98	0,00	0,00	73.167,94	-1.910,04	-2,54% ▼	4,37%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	515.632,26	0,00	0,00	514.095,08	-1.537,18	-0,30% ▼	2,24%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	2.132.572,41	550.000,00	19.000,00	2.683.664,21	20.091,80	0,75% ▲	0,05%
	31.180.070,79	1.034.915,06	261.457,53	32.130.014,36	176.486,04	0,55%	0,57%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.576.794,37	0,00	0,00	2.452.960,34	-123.834,03	-4,81% ▼	8,52%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.812.638,78	0,00	0,00	1.624.639,68	-187.999,10	-10,37% ▼	15,02%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.133.613,80	0,00	0,00	1.087.408,94	-46.204,86	-4,08% ▼	8,99%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	480.394,91	0,00	0,00	476.239,91	-4.155,00	-0,86% ▼	10,13%
-	6.003.441,86	0,00	0,00	5.641.248,87	-362.192,99	-6,03%	10,62%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.446.295,88	287.160,33	242.457,53	2.550.321,14	59.322,46	2,17% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	120.916,95	0,00	0,00	122.093,19	1.176,24	0,97% ▲
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	625.325,69	0,00	600.000,00	24.025,34	-1.300,35	-0,21% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	0,00	842.457,53	0,00	850.126,31	7.668,78	0,91% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	433.025,85	0,00	0,00	424.370,34	-8.655,51	-2,00% ▼
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.395.211,93	0,00	0,00	6.558.751,18	163.539,25	2,56% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	1.550.166,66	0,00	44.702,80	1.552.783,10	47.319,24	3,05% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	3.436.439,33	0,00	0,00	3.484.655,78	48.216,45	1,40% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.477.689,36	0,00	0,00	1.461.774,68	-15.914,68	-1,08% ▼
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.596.396,00	0,00	0,00	3.690.700,88	94.304,88	2,62% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	0,00	600.000,00	0,00	609.653,43	9.653,43	1,61% ▲
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	7.156.654,17	0,00	0,00	7.340.685,06	184.030,89	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	343.698,18	0,00	300.000,00	37.910,35	-5.787,83	-1,68% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	154.374,85	0,00	0,00	151.236,35	-3.138,50	-2,03% ▼
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIJA LP	376.287,36	0,00	300.000,00	73.167,94	-3.119,42	-0,83% ▼
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	510.264,94	0,00	0,00	514.095,08	3.830,14	0,75% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA REFERENCIA...	2.000.000,00	1.740.000,00	1.112.000,00	2.683.664,21	55.664,21	1,49% ▲
	30.622.747,15	3.469.617,86	2.599.160,33	32.130.014,36	636.809,68	2,02%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.667.825,43	0,00	0,00	2.452.960,34	-214.865,09	-8,05% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.934.291,64	0,00	0,00	1.624.639,68	-309.651,96	-16,01% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.188.513,15	0,00	0,00	1.087.408,94	-101.104,21	-8,51% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	445.069,00	0,00	0,00	476.239,91	31.170,91	7,00% ▲
	6.235.699,22	0,00	0,00	5.641.248,87	-594.450,35	-9,53%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.255,42	8.484.406,40	6.129.609,59	2.550.321,14	103.268,91	1,20% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	576.232,82	498.758,48	1.000.328,09	122.093,19	47.429,98	4,41% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.031.715,21	0,00	1.020.012,19	0,00	-11.703,02	-1,13% ▼
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.612.726,72	0,00	5.600.000,00	24.025,34	11.298,62	0,20% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.677,19	0,00	513.629,10	0,00	-1.048,09	-0,20% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	842.457,53	0,00	850.126,31	7.668,78	0,91% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.401.015,60	0,00	1.000.000,00	424.370,34	23.354,74	1,67% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.936.317,58	3.016.102,76	0,00	6.558.751,18	606.330,84	10,19% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	1.500.000,00	44.702,80	1.552.783,10	97.485,90	6,50% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	3.413.633,08	0,00	3.484.655,78	71.022,70	2,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	43.749,16	1.461.774,68	5.523,84	0,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.271.363,49	0,00	3.505.925,68	0,00	234.562,19	7,17% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.824.127,45	0,00	1.891.460,52	0,00	67.333,07	3,69% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.491.460,52	0,00	3.690.700,88	199.240,36	5,71% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	600.000,00	0,00	609.653,43	9.653,43	1,61% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.368.731,15	1.600.000,00	7.340.685,06	571.953,91	6,83% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.868.263,93	0,00	1.800.000,00	37.910,35	-30.353,58	-1,62% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.045.233,52	0,00	5.000.000,00	151.236,35	106.002,83	2,10% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.357.189,54	0,00	3.300.000,00	73.167,94	15.978,40	0,48% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	485.430,91	0,00	0,00	514.095,08	28.664,17	5,90% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	0,00	3.740.000,00	1.112.000,00	2.683.664,21	55.664,21	1,49% ▲
	28.016.549,38	35.455.549,92	33.561.417,13	32.130.014,36	2.219.332,19	7,42%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.667.218,28	0,00	0,00	2.452.960,34	-214.257,94	-8,03% ▼
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.368.216,92	0,00	0,00	1.624.639,68	-743.577,24	-31,40% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.211.426,89	0,00	0,00	1.087.408,94	-124.017,95	-10,24% ▼
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	396.731,33	0,00	0,00	476.239,91	79.508,58	20,04% ▲
	6.643.593,42	0,00	0,00	5.641.248,87	-1.002.344,55	-15,09%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	745.047,52	0,00	868.731,15	0,00	123.683,63	16,60% ▲
	745.047,52	0,00	868.731,15	0,00	123.683,63	16,60%

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
775
Patrimônio Líquido Fundo
4.598.383.674,88

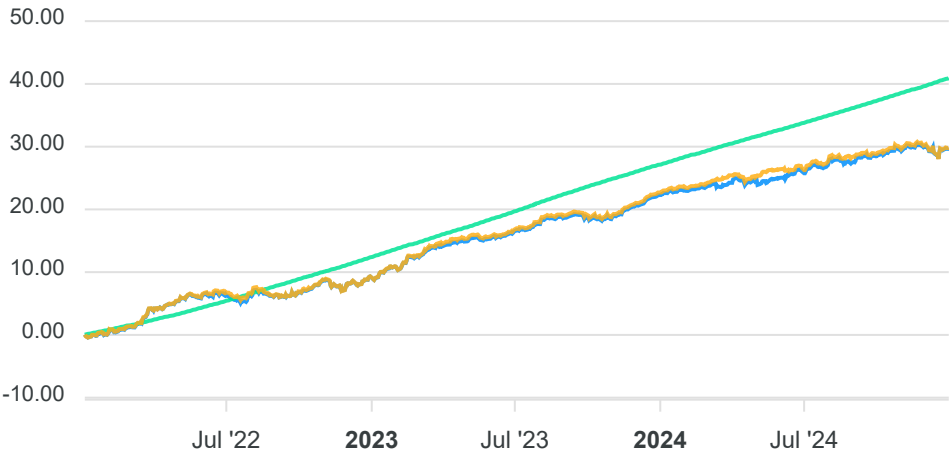
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

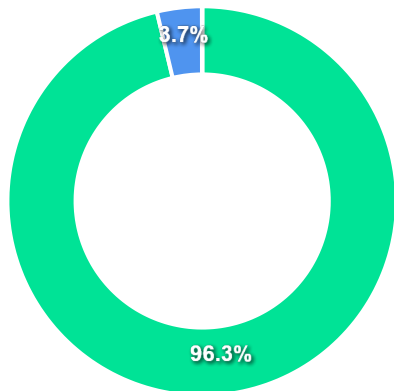
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	4,73%
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



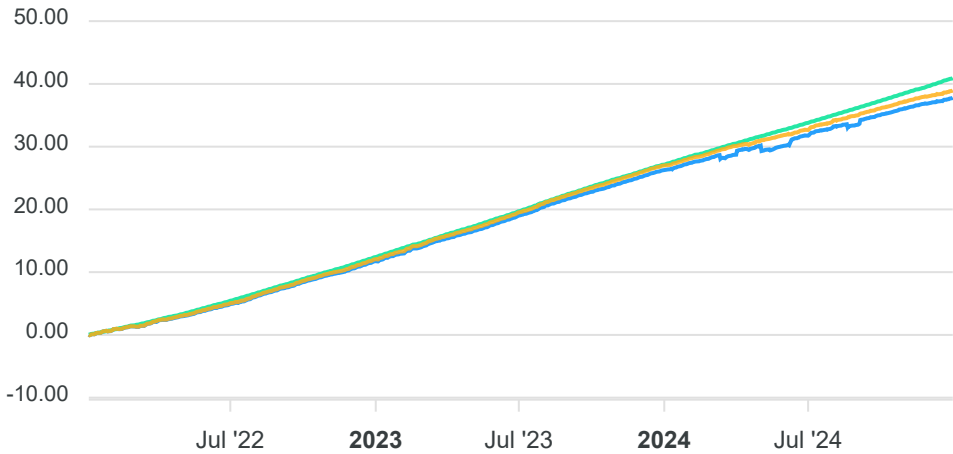
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.426.794,23	96.27%
Operação compromissada	171.013,14	3.72%
Valores a pagar/receber	1.051,68	0.02%
Outros	-431,81	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.281.934,03	49,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2.066.946,73	44,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	171.013,14	3,72	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	42.116,27	0,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	35.797,20	0,78	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.128,30	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	14,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-12,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-36,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-38,89	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-139,28	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-280,51	-0,01	Outros

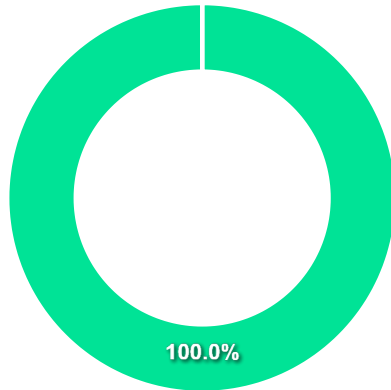
PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.124
Patrimônio Líquido Fundo
8.464.677.137,84

PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,48%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.464.747,00	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	33,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,68	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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	8.464.747,00	100.00%
Valores a pagar/receber	39,53	0.00%
Outros	33,59	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

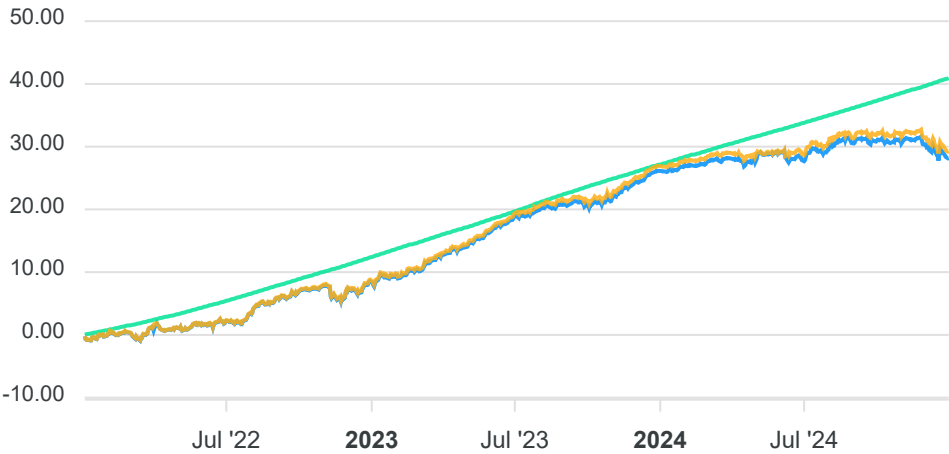
PERFIL DO FUNDO

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.

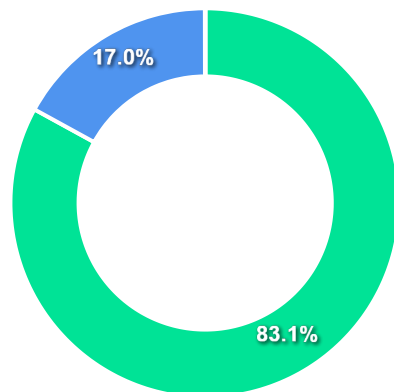
COMPARATIVO

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
212
Patrimônio Líquido Fundo
1.347.057.459,94

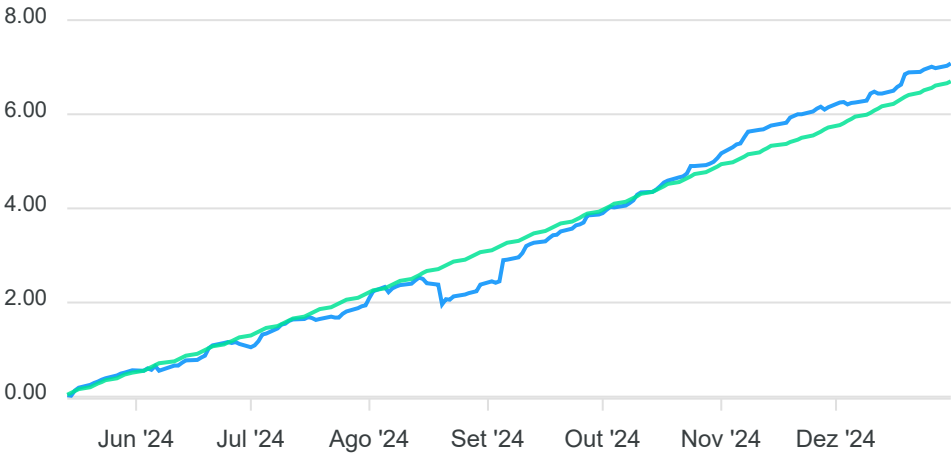
PERFIL DO FUNDO

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

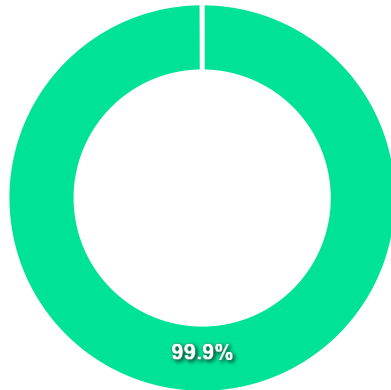
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,88%	-%	3,09%	5,89%	-%	-%	0,43%	0,91%
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.: 15/05/2025	1.346.392,05	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	582,46	0,04	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	103,97	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	3,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	3,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-11,17	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.346.392,05	99.95%
Operação compromissada	582,46	0.04%
Valores a pagar/receber	103,50	0.01%
Outros	0,84	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
398
Patrimônio Líquido Fundo
3.989.816.161,41

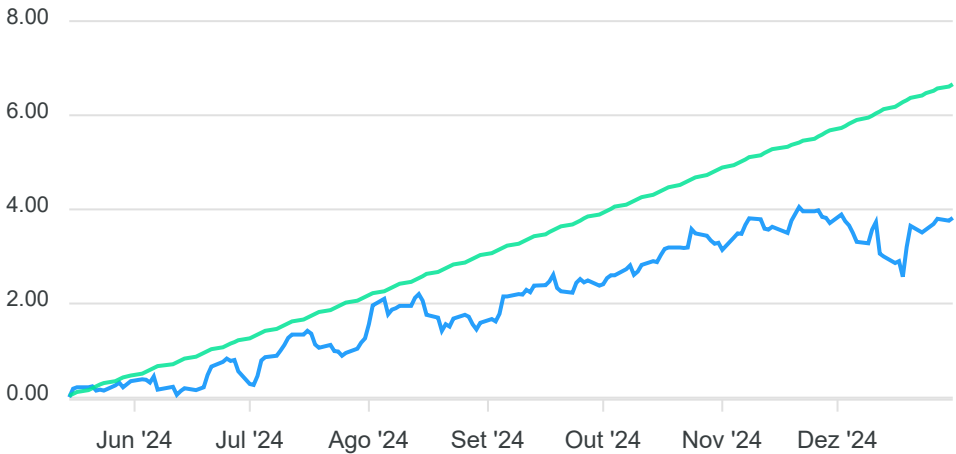
PERFIL DO FUNDO

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

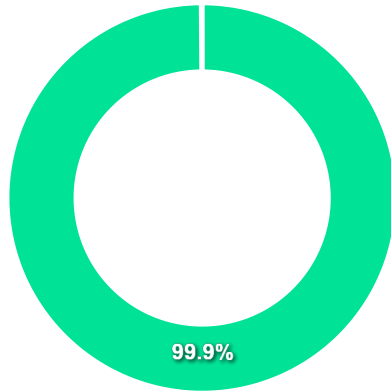
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,10%	-%	1,40%	3,24%	-%	-%	1,98%	4,17%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.985.442,87	99,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4.127,11	0,10	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	303,15	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,77	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.985.442,87	99.89%
Operação compromissada	4.127,11	0.10%
Valores a pagar/receber	295,44	0.01%
Outros	0,84	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

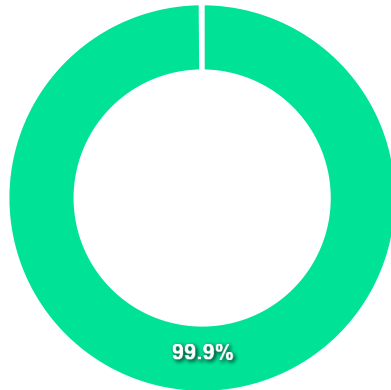
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,35%	1,12%	-1,08%	0,55%	1,12%	-%	3,69%	7,77%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	865.278,71	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	981,85	0,11	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	102,33	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,21	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	865.278,71	99.88%
Operação compromissada	981,85	0.11%
Valores a pagar/receber	87,13	0.01%
Outros	0,84	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
253
Patrimônio Líquido Fundo
2.411.461.073,13

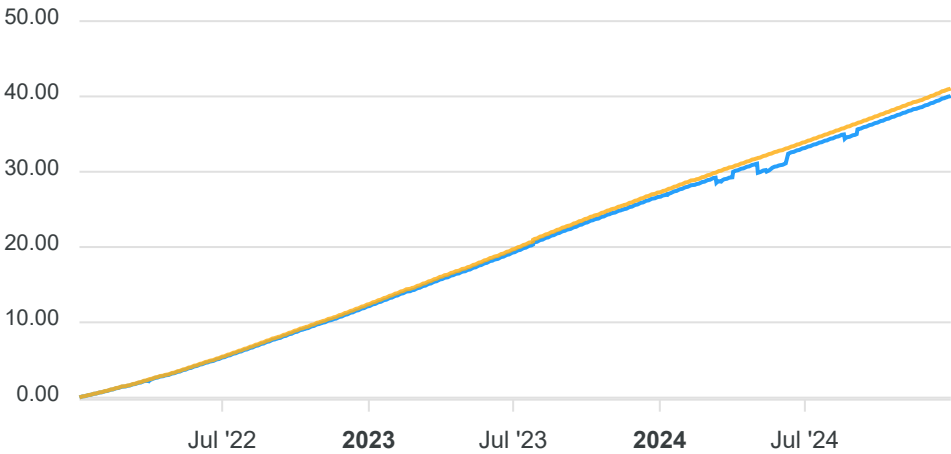
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais.

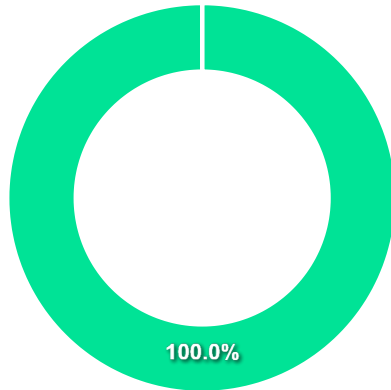
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	10,61%	2,61%	5,25%	10,61%	24,76%	0,01%	0,03%
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
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	2.411.526,92	100,00	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	12,18	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-78,56	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	2.411.526,92	100.00%
Valores a pagar/receber	-65,84	-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

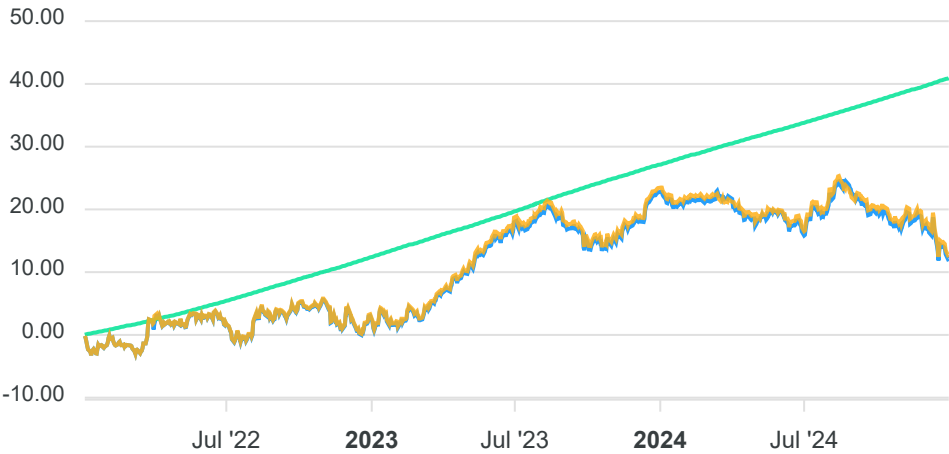
PERFIL DO FUNDO

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.

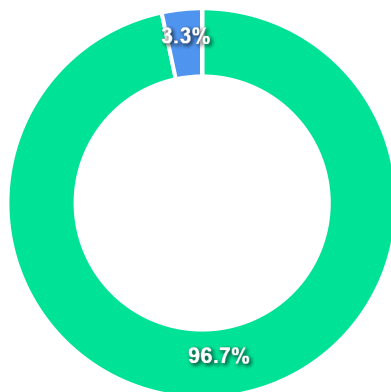
COMPARATIVO

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



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%

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

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
338
Patrimônio Líquido Fundo
1.237.222.864,67

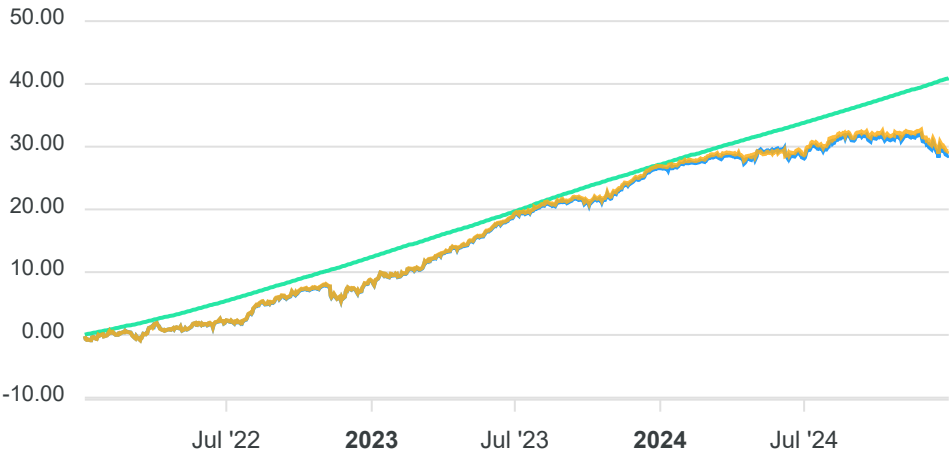
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M
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.

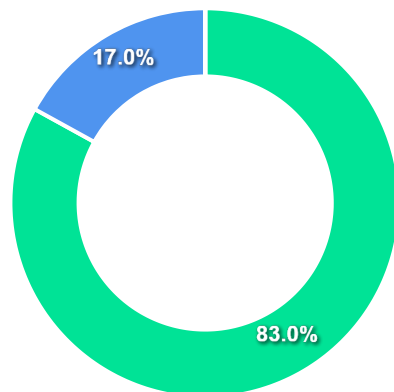
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	6,29%
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	1.154.556,22	83.04%
Operação compromissada	236.292,79	17.00%
Derivativos	-234,78	-0.02%
Valores a pagar/receber	-284,23	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	260.858,09	18,76	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	236.292,79	16,99	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	138.699,30	9,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	129.608,51	9,32	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	100.288,33	7,21	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	84.331,64	6,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	71.297,91	5,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	68.190,79	4,90	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	58.658,46	4,22	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	57.149,41	4,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	52.056,44	3,74	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	36.408,81	2,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	33.576,72	2,41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	27.183,75	1,95	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	18.140,52	1,30	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	11.883,18	0,85	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4.519,83	0,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1.704,53	0,12	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	32,94	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	10,58	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	5,45	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33	5,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,01	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	-1,80	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ26	-3,67	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-4,61	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
115
Patrimônio Líquido Fundo
992.700.381,42

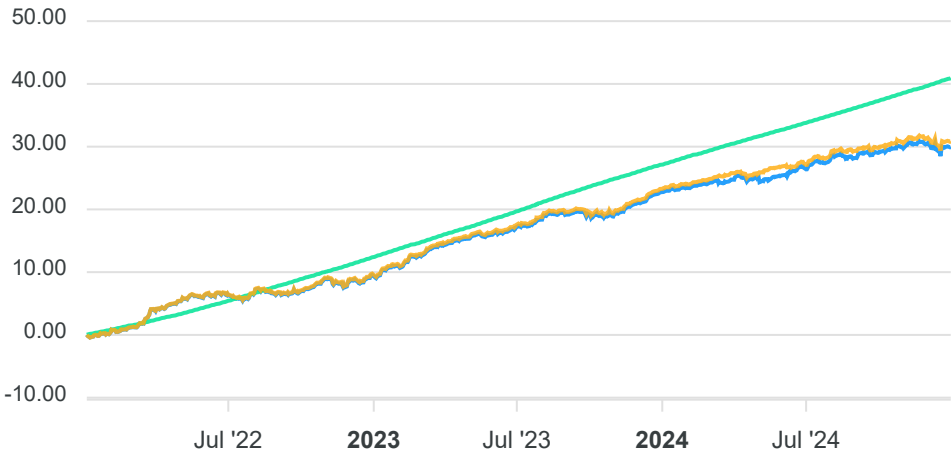
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

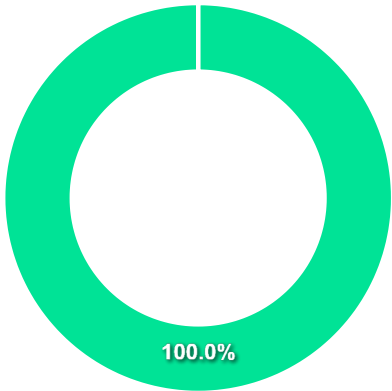
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	5,90%	0,75%	2,63%	5,90%	18,47%	2,24%	4,72%
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 SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	985.021,44	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	93,47	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-312,47	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	985.021,44	100.02%
Valores a pagar/receber	-214,01	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.035
Patrimônio Líquido Fundo
4.174.516.271,82

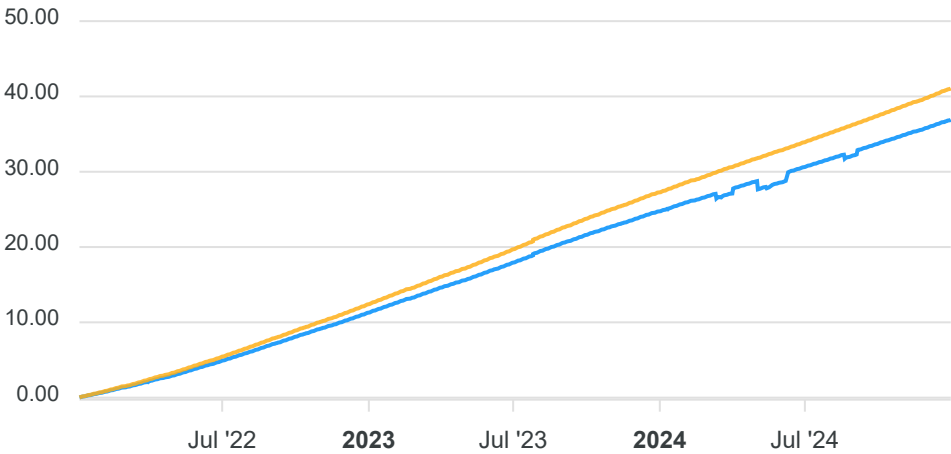
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

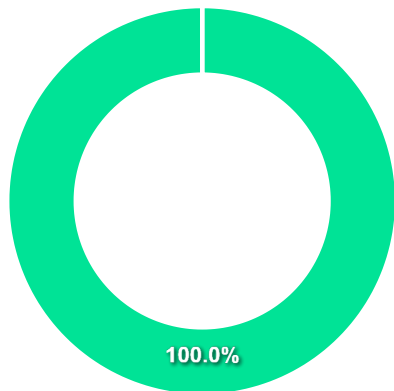
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.174.721,34	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	5,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-165,66	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.174.721,34	100.00%
Valores a pagar/receber	-25,24	-0.00%
Outros	-160,47	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
195
Patrimônio Líquido Fundo
601.103.699,33

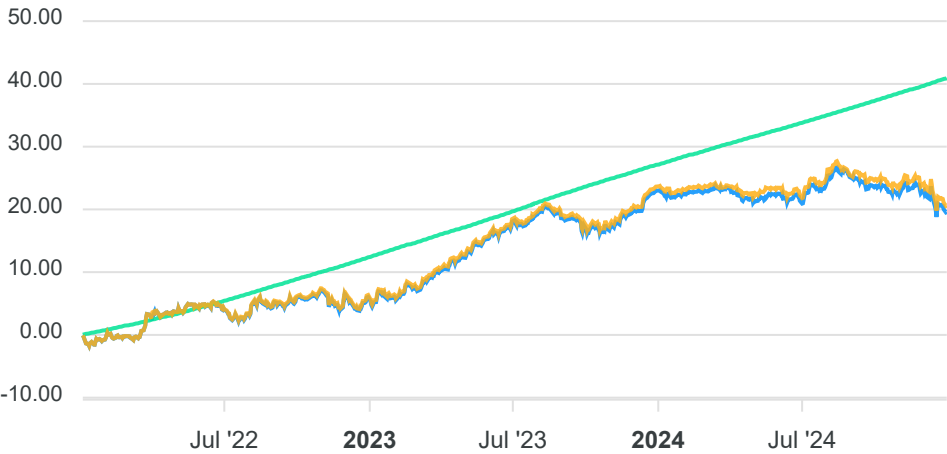
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

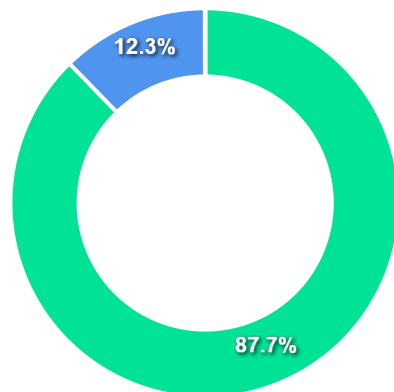
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,57%	-2,75%	-3,21%	-1,49%	-2,75%	12,58%	4,51%	9,49%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	527.386,38	87.74%
Operação compromissada	73.651,52	12.25%
Valores a pagar/receber	176,90	0.03%
Outros	-106,62	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	73.651,52	12,25	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	66.248,29	11,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	60.623,52	10,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	58.520,23	9,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	48.232,95	8,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	46.222,60	7,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	39.870,87	6,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	38.908,39	6,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	35.459,31	5,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	35.423,26	5,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	32.023,13	5,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	20.753,78	3,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	17.308,21	2,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	13.919,34	2,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	13.872,49	2,31	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,94	0,03	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,78	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,60	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-4,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,42	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-10,01	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

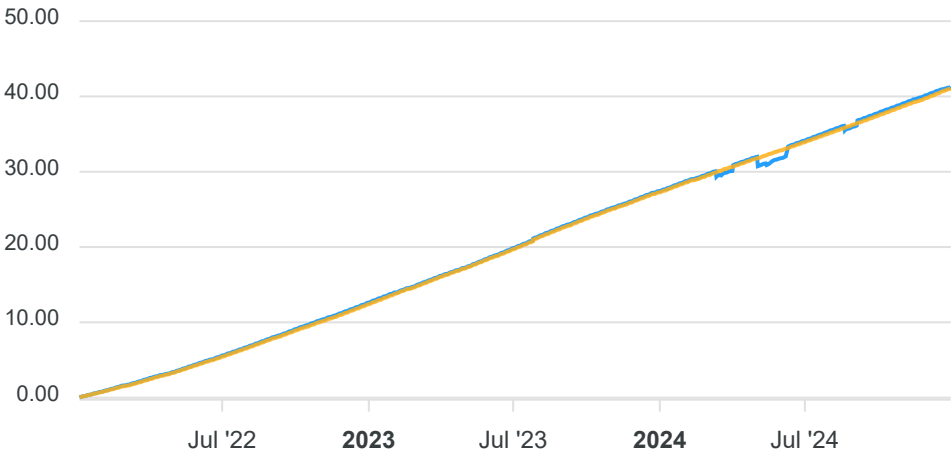
PERFIL DO FUNDO

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.

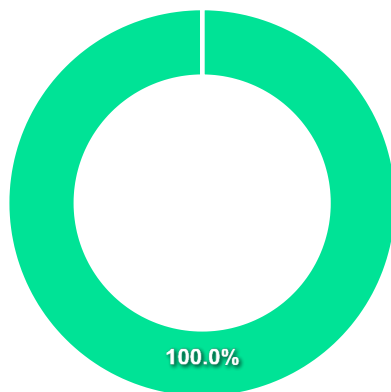
COMPARATIVO

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+0
Quantidade de Cotistas
619
Patrimônio Líquido Fundo
15.214.543.760,15

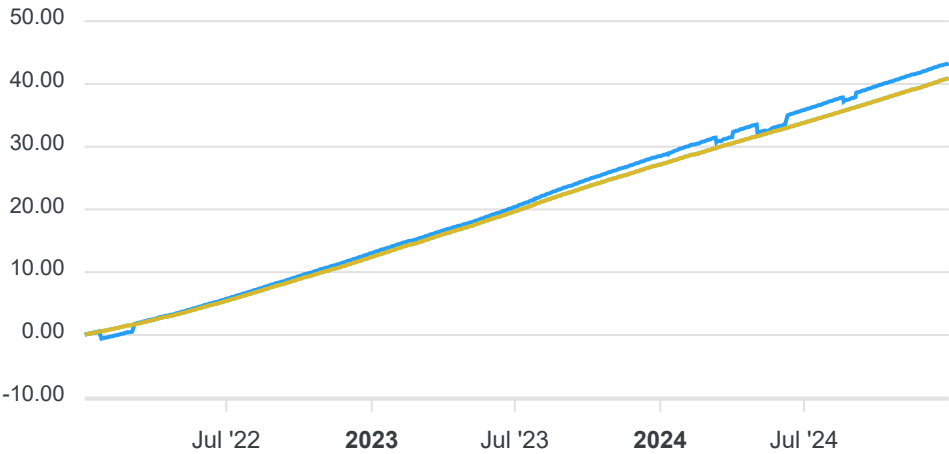
PERFIL DO FUNDO

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.

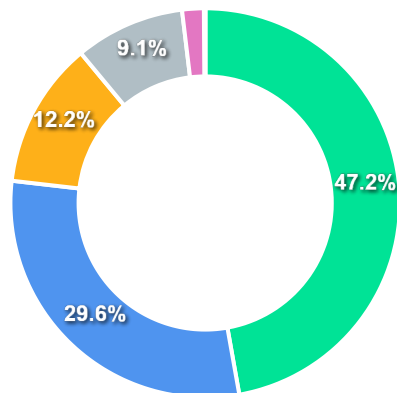
COMPARATIVO

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.144
Patrimônio Líquido Fundo
18.901.575.347,13

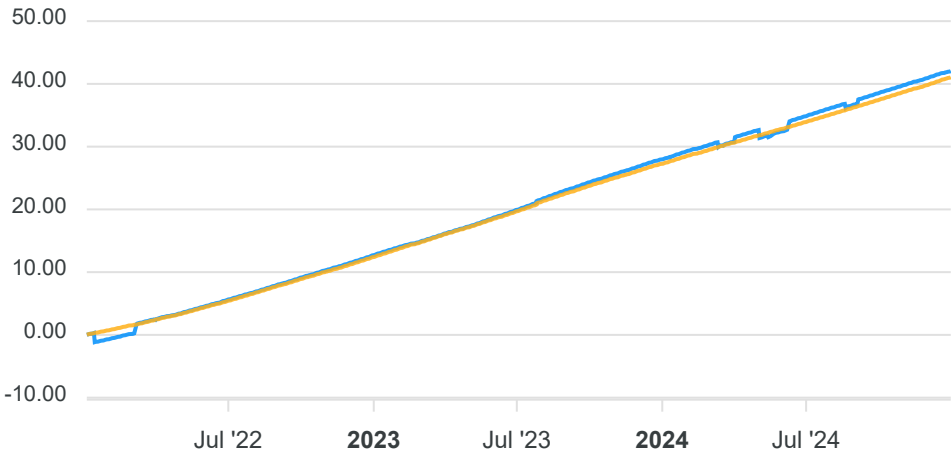
PERFIL DO FUNDO

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

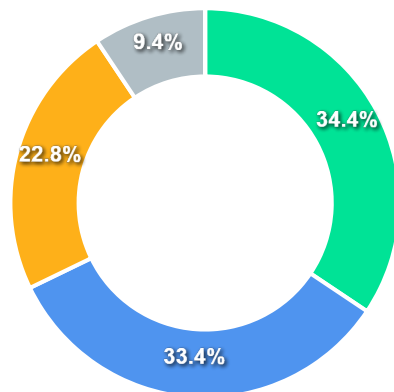
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	6.661.462,59	34.38%
Operação compromissada	6.477.685,85	33.44%
Títulos Federais	4.418.258,36	22.81%
Debêntures	1.813.642,59	9.36%
Valores a pagar/receber	2.565,88	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	6.477.685,85	33,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.581.825,27	8,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	994.614,43	5,13	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	652.495,55	3,37	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	595.678,31	3,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	508.766,79	2,63	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	449.662,98	2,32	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	378.903,80	1,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	374.657,43	1,93	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	358.099,85	1,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	303.015,80	1,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	277.910,75	1,43	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	253.699,82	1,31	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	216.864,86	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	216.085,69	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	208.561,17	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	205.536,30	1,06	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.283,83	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.371,99	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.110,40	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	120.730,68	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.643,78	0,62	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	118.101,02	0,61	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	116.132,83	0,60	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	107.652,44	0,56	Títulos Federais
Debênture Simples - RENTC8	107.101,32	0,55	Debêntures
Debênture Simples - RDORC4	106.979,71	0,55	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
180
Patrimônio Líquido Fundo
800.594.123,62

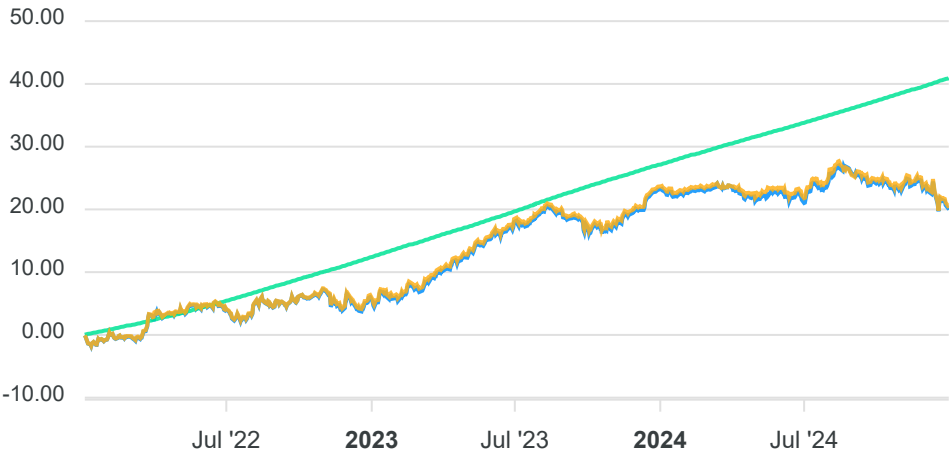
PERFIL DO FUNDO

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

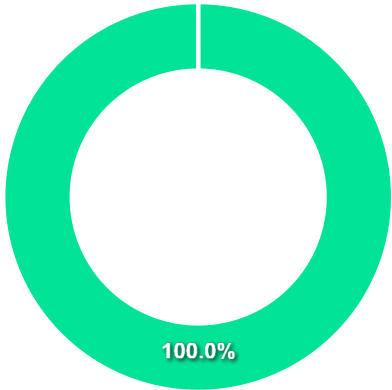
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,54%	-2,33%	-3,12%	-1,04%	-2,33%	13,27%	4,37%	9,21%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP	800.629,52	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-35,92	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	800.629,52	100.00%
Valores a pagar/receber	-35,39	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

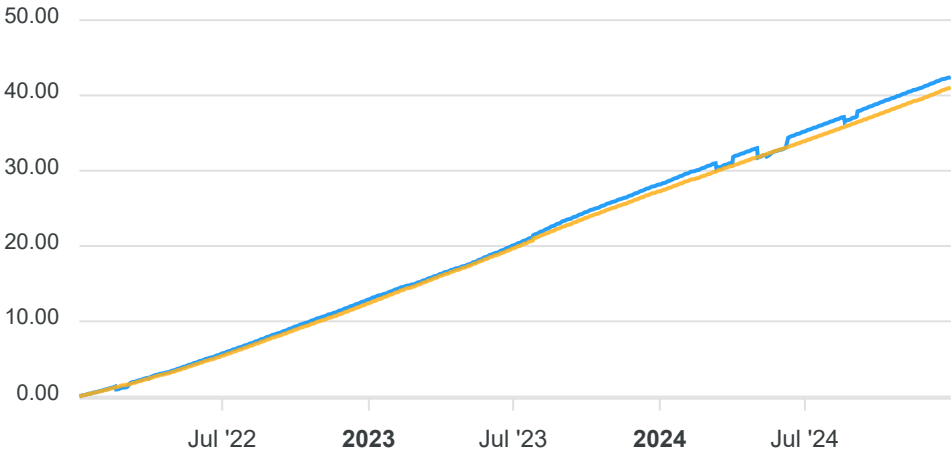
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

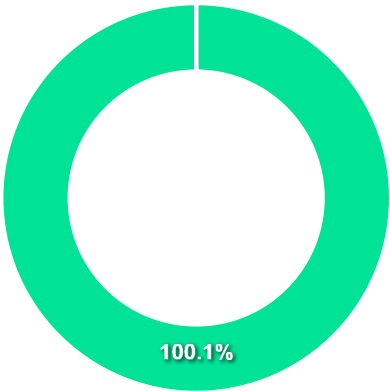
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	11,18%	2,58%	5,40%	11,18%	26,01%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	3.332.718,04	100,09	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	7,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.878,05	-0,09	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.332.718,04	100.09%
Valores a pagar/receber	-2.865,50	-0.09%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
2,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
18.559
Patrimônio Líquido Fundo
516.608.485,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

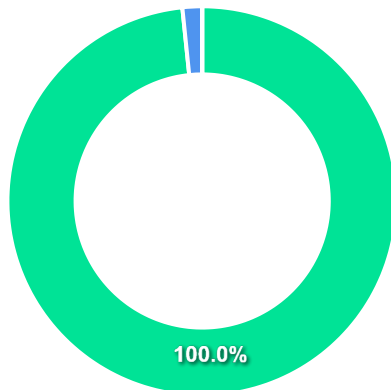
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,81%	-8,03%	-8,05%	-1,84%	-8,03%	11,61%	8,52%	17,94%
Benchmark	-4,89%	-2,62%	-6,59%	0,81%	-2,62%	23,51%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FIAÇÕES	516.663,38	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	8.566,37	1,66	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,92	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-2,69	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	-41,93	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-123,66	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-8.621,75	-1,67	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	516.663,38	100.05%
Valores a pagar/receber	8.552,46	1.66%
Outros	-8.789,11	-1.70%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

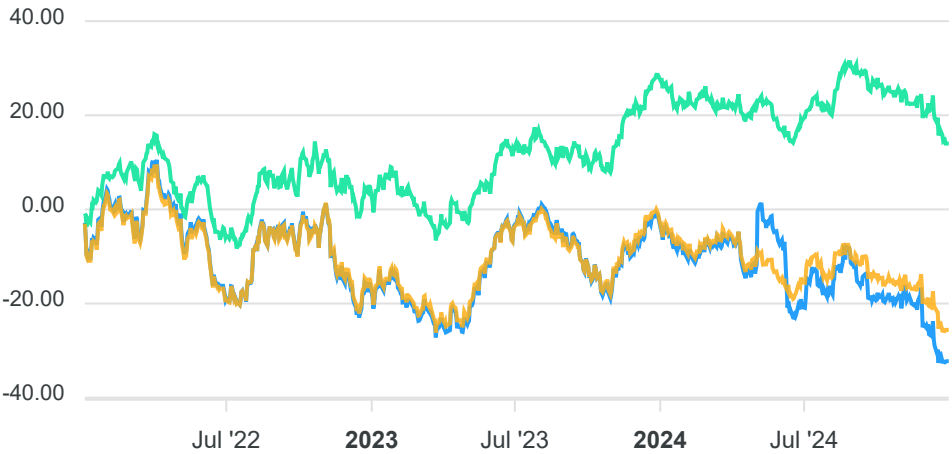
PERFIL DO FUNDO

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

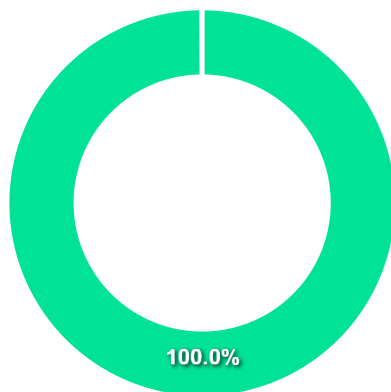
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,37%	-31,40%	-16,01%	-14,56%	-31,40%	-19,58%	15,02%	31,63%
Benchmark	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	180.414,00	100.01%
Valores a pagar/receber	140,35	0.08%
Outros	-162,48	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FIAÇÕES	180.414,00	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	150,01	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,33	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-6,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-42,95	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-120,62	-0,07	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

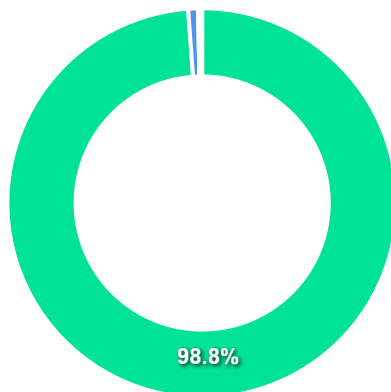
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	276.958,33	98.85%
Valores a pagar/receber	2.252,21	0.80%
Fundos de Investimento	971,43	0.35%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	33.318,91	11,89	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	23.215,33	8,29	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	19.481,30	6,95	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	14.063,53	5,02	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.401,80	3,36	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.259,12	3,31	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.733,56	3,12	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.508,88	3,04	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	8.164,39	2,91	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	7.510,13	2,68	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.219,09	2,58	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.706,92	2,39	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.818,35	2,08	Ações
JBS ON NM - JBSS3	5.783,78	2,06	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	5.370,46	1,92	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.205,13	1,86	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.103,61	1,82	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.863,57	1,74	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.383,29	1,56	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.145,79	1,48	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4.086,70	1,46	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.355,79	1,20	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.201,78	1,14	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	2.936,48	1,05	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2.884,65	1,03	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	2.871,20	1,02	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	2.802,03	1,00	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

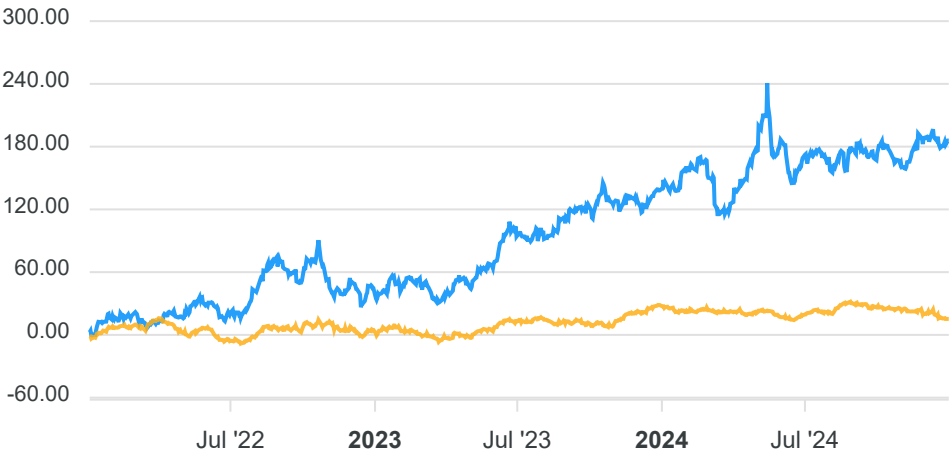
PERFIL DO FUNDO

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

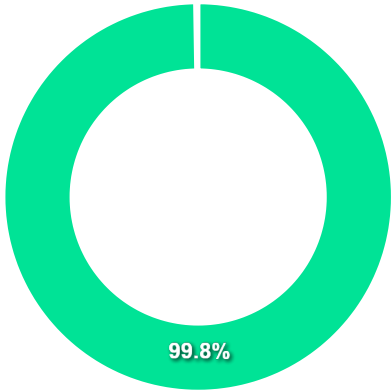
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,86%	20,04%	7,00%	6,21%	20,04%	98,77%	10,13%	21,32%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER PETRO TOP FIAÇÕES	109.341,79	99,75	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	600,71	0,55	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-332,16	-0,30	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	109.341,79	99.75%
Valores a pagar/receber	273,55	0.25%

