

# 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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	68.912.578,57	18,93%	2.411.461.073,13	2,86%	7º I b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.397.340,50	0,38%	895.921.187,59	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91.056,70	0,03%	918.757.133,88	0,01%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.970.450,90	1,64%	38.263.673.857,08	0,02%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.475.577,98	0,68%	3.764.444.627,39	0,07%	7º I b
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.781.198,18	14,50%	3.294.832.295,71	1,60%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	61.244.649,18	16,83%	20.140.019.415,30	0,30%	7º III a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.134.963,48	0,31%	254.955.294,43	0,45%	7º III a
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%	9.668.849,78	2,66%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 07/05/2029 IPCA + 6,46%	23.562.139,74	6,47%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	4.084.110,56	1,12%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	15.084.261,80	4,14%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 07/05/2029 IPCA + 6,86%	10.737.638,56	2,95%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	2.042.041,63	0,56%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.836.502,59	1,60%	0,00		7º IV
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.058.533,84	0,57%	250.362.495,90	0,82%	7º V b
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.042.112,28	0,56%	2.661.999.832,44	0,08%	7º V b
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.028.935,83	0,28%	17.321.453.484,90	0,01%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.199.532,47	1,98%	7.179.518.817,15	0,10%	7º V b
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.044.744,53	0,56%	1.824.757.252,70	0,11%	7º V b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.905.557,26	1,07%	405.569.918,53	0,96%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1.914.103,90	0,53%	195.742.197,84	0,98%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.707.386,28	0,47%	1.078.720.943,47	0,16%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.240.230,26	1,17%	823.495.575,02	0,51%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9.836.228,81	2,70%	966.884.937,74	1,02%	8º I
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	870.868,24	0,24%	31.912.035,15	2,73%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.642.501,98	0,73%	538.250.641,38	0,49%	8º I

**Investimentos**

\$ 363.946.837,18

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 109.785,04

**Total Carteira**

\$ 364.056.622,22

**Governança (Pró Gestão)**
[!\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd\_img.jpg\)](#)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.491.080,03	0,68%	261.704.242,45	0,95%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	854.582,35	0,23%	260.988.199,11	0,33%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.862.225,43	1,06%	435.870.798,80	0,89%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	4.341.638,20	1,19%	107.890.218,22	4,02%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	27.070.412,07	7,44%	3.298.833.640,03	0,82%	9º III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.714.551,20	2,94%	2.100.762.128,65	0,51%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.150.470,14	0,59%	126.928.689,65	1,69%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	977.575,65	0,27%	138.934.715,26	0,70%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.674.545,70	1,01%	59.968.585,93	6,13%	10º I
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.438.122,58	0,67%	606.454.437,98	0,40%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	857.538,00	0,24%	105.733.496,00	0,81%	11º

**Investimentos**

\$ 363.946.837,18

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 109.785,04

**Total Carteira**

\$ 364.056.622,22

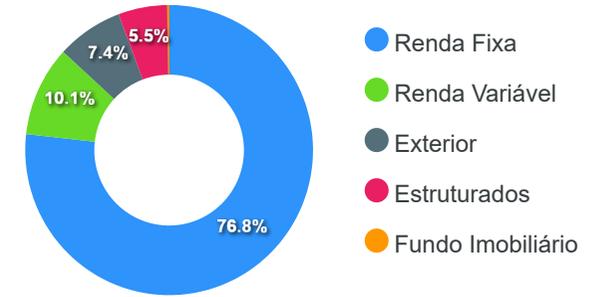
**Governança (Pró Gestão)**


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	21,66% 78.847.004,65	78,34% 285.099.832,53
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	31,64% 115.160.810,84	28,36% 103.207.291,47
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,51% 71.015.544,66	0,49% 1.773.822,78
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	3,95% 14.373.858,95	1,05% 3.823.482,91
8° I - Fundos de Ações	30,00%	10,07% 36.666.402,74	19,93% 72.517.648,41
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,44% 27.070.412,07	2,56% 9.324.271,65
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	5,48% 19.955.265,27	4,52% 16.439.418,45
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,24% 857.538,00	4,76% 17.339.803,86

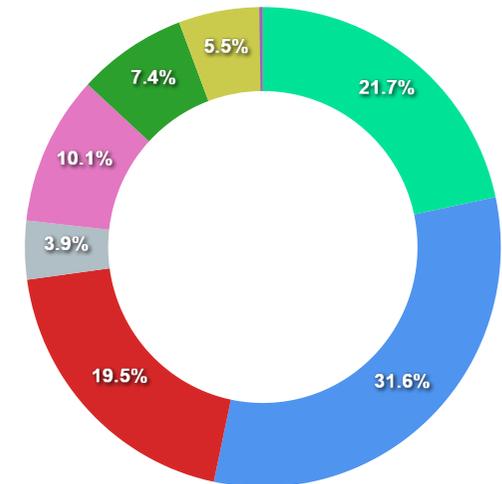
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

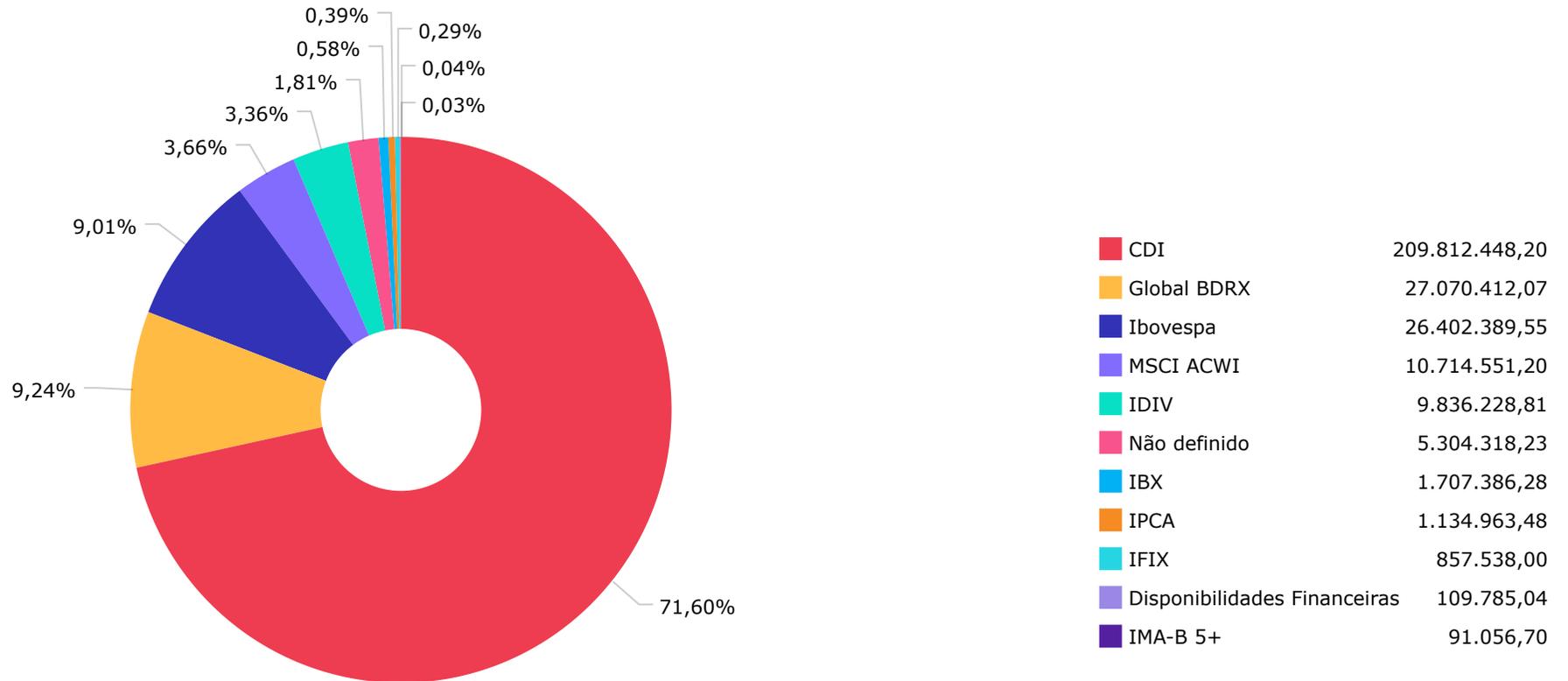


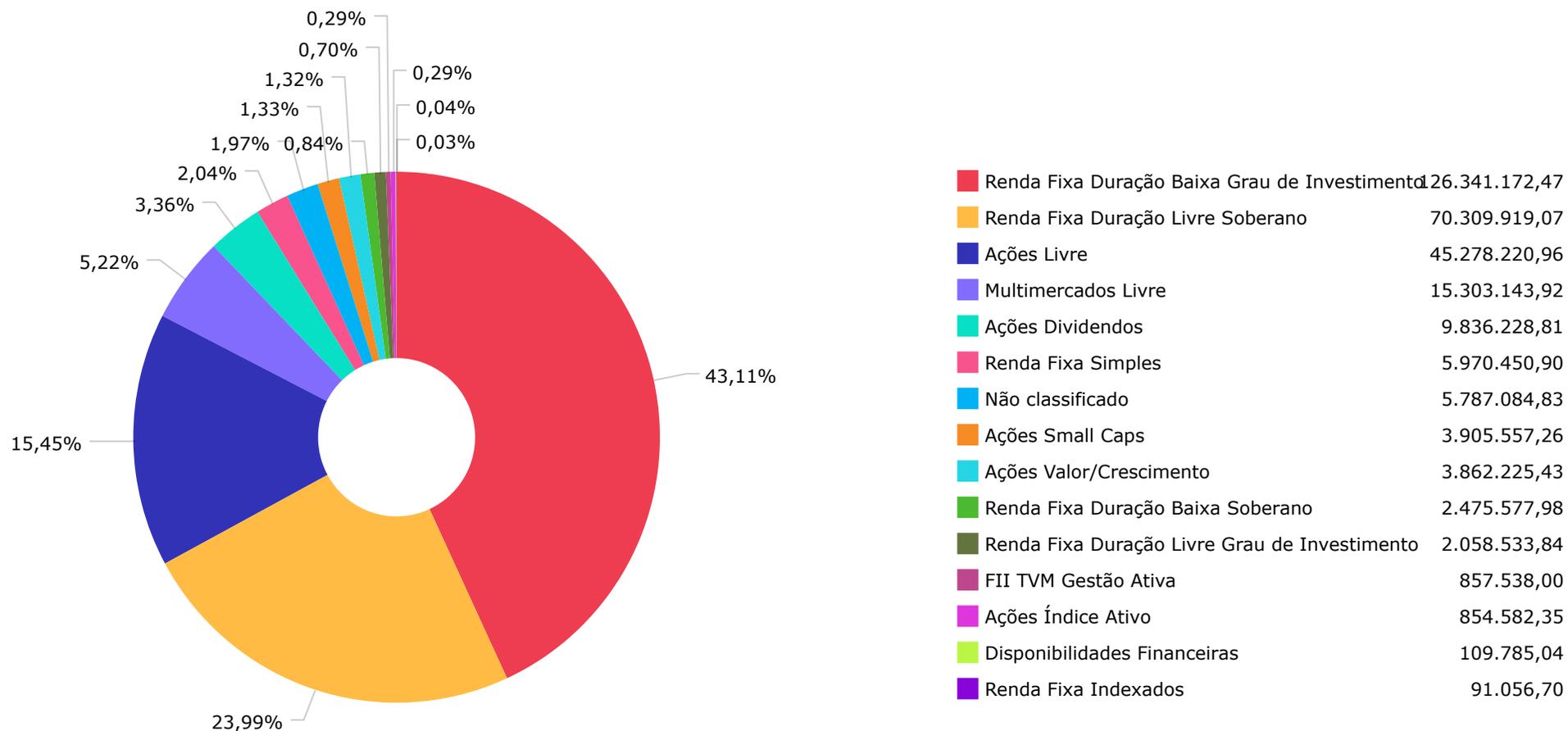
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	363.946.837,18
7° I b - FI 100% Títulos TN	21,66%	0,00%	49,00%	100,00%	285.099.832,53
7° III a - FI Referenciados RF	31,64%	0,00%	7,00%	60,00%	103.207.291,47
7° IV - Ativos Financeiros de ...	19,51%	0,00%	4,00%	20,00%	1.773.822,78
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.197.341,86
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	3,95%	0,00%	2,00%	5,00%	3.823.482,91
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.197.341,86

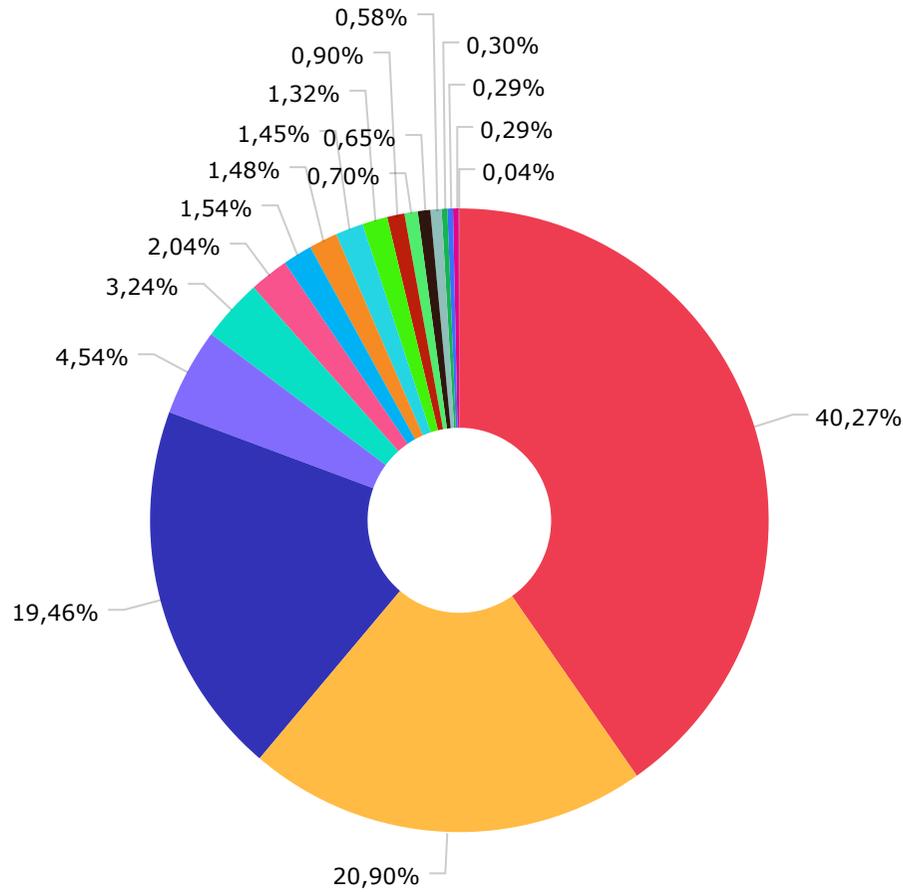
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-36.666.402,74
9° III - Ações - BDR Nível I	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	-27.070.412,07
10° I - Fundos Multimercados	5,48%	0,00%	0,00%	0,00%	-19.955.265,27
11° - Fundos Imobiliários	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-857.538,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,84	12,08	2,67	5,75	12,08	27,91	0,09	0,19
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	-4,40	-21,27	-11,91	-10,98	-21,27	-6,28	9,25	19,49
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-2,83		-2,44				3,52	7,40
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,10		1,40	0,54			1,97	4,15
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-1,42	19,85	3,03	6,69	19,85	58,56	5,61	11,82
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,73	11,93	2,51	5,49	11,93	25,89	0,12	0,25
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95	11,72	2,76	5,67	11,72	27,24	0,02	0,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,91	11,18	2,71	5,54	11,18	26,42	0,03	0,06
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78	11,17	2,53	5,37	11,17	23,27	0,08	0,18
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,89	11,13	2,66	5,44	11,13	26,08	0,03	0,06
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	10,88	2,63	5,37	10,88	25,31	0,05	0,10
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
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,22	10,79	3,12	5,71	10,79	24,06	0,52	1,10
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	10,78	2,63	5,31	10,78	25,13	0,03	0,06
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
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	9,19	19,35
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,31	-9,12	-7,07	-2,98	-9,12	5,13	8,80	18,54
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34	-9,61	-4,41	1,27	-9,61	26,56	13,45	28,33
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,50	-10,99	-10,21	-5,70	-10,99	25,90	10,11	21,30
MAG BRASIL FI AÇÕES	-4,10	-11,65	-8,77	-3,42	-11,65	0,00	8,83	18,59

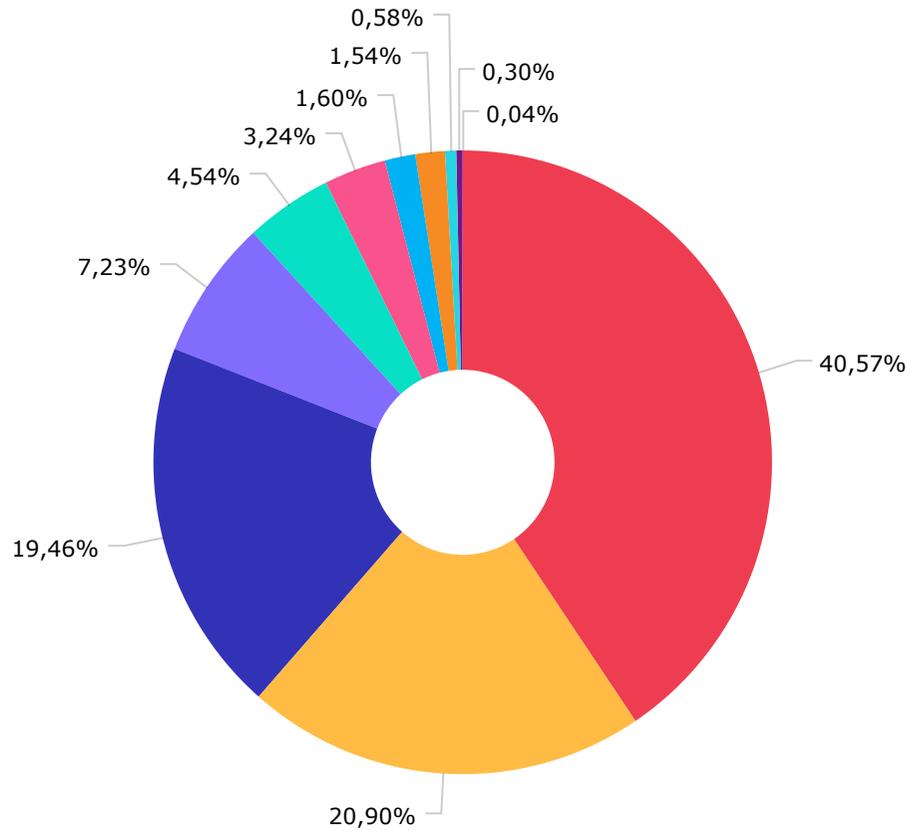
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-4,93	-12,43	-6,65	-3,29	-12,43	14,37	10,05	21,17
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,52	-15,09	-9,55	-6,98	-15,09	5,25	8,57	18,05
QLZ MOS FI AÇÕES	-4,93	-17,60	-14,40	-7,90	-17,60	14,36	8,61	18,13
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,25	-20,12	-12,58	-11,66	-20,12	-7,57	9,62	20,26
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	-6,73	-20,22	-14,91	-10,52	-20,22	4,41	11,83	24,91
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-4,38</b>	<b>-9,71</b>	<b>-8,59</b>	<b>-2,71</b>	<b>-9,71</b>	<b>9,50</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57	-3,59	-4,89	2,11	-3,59	11,15	5,51	11,61
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>-4,89</b>	<b>-2,62</b>	<b>-6,59</b>	<b>0,81</b>	<b>-2,62</b>	<b>23,51</b>		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,11	-5,69	-8,60	-2,38	-5,69	16,69	8,39	17,66
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-4,37</b>	<b>-8,63</b>	<b>-6,17</b>	<b>-3,78</b>	<b>-8,63</b>	<b>8,98</b>		
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
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,47</b>	<b>4,78</b>	<b>1,43</b>	<b>2,24</b>	<b>4,78</b>	<b>9,63</b>		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,38	11,32	2,65	6,13	11,32		2,94	6,19
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	<b>-0,22</b>	<b>48,02</b>	<b>12,27</b>	<b>16,86</b>	<b>48,02</b>	<b>64,93</b>		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87	28,64	3,69	10,23	28,64	71,37	6,52	13,73
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-0,67</b>	<b>-5,89</b>	<b>-5,74</b>	<b>-6,90</b>	<b>-5,89</b>	<b>8,69</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51	-16,23	-17,16	-18,17	-16,23	6,51	20,20	42,55







CAIXA DTVM	118.022.167,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	61.244.649,18
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	57.021.428,44
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	13.312.200,75
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	9.490.466,76
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	5.964.091,10
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS	4.520.322,51
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA	4.341.638,20
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.263.009,27
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS	3.862.225,43
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	2.642.501,98
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA	2.042.112,28
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS	1.914.103,90
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	1.707.386,28
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	870.868,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	857.538,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	854.582,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	109.785,04



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.879.705,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	61.244.649,18
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	57.021.428,44
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	21.199.650,25
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO...	13.312.200,75
ITAU UNIBANCO S.A.	9.490.466,76
BANCO DAYCOVAL S.A.	4.684.614,26
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	4.520.322,51
INTRAG DTVM LTDA	1.707.386,28
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	870.868,24
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	109.785,04

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	306.685.877,24	103.298.343,55	102.423.805,02	306.995.837,71	-564.578,06	-564.578,06	-0,18% ▼	-0,18%	0,86%	0,86%	-20,93%	1,99%
Fevereiro	306.995.837,71	17.038.790,09	14.677.914,49	314.130.733,02	4.774.019,71	4.209.441,65	1,54% ▲	1,36%	1,21%	2,09%	65,07%	2,48%
Março	314.130.733,02	21.788.755,37	26.460.914,02	312.963.390,91	3.504.816,54	7.714.258,19	1,12% ▲	2,49%	0,56%	2,66%	93,61%	1,61%
Abril	312.963.390,91	67.547.870,62	58.566.793,19	320.697.670,54	-1.246.797,80	6.467.460,39	-0,39% ▼	2,09%	0,82%	3,51%	59,54%	2,14%
Mai	320.697.670,54	91.867.238,72	87.244.126,56	327.971.242,73	2.650.460,03	9.117.920,42	0,81% ▲	2,92%	0,88%	4,42%	66,06%	1,61%
Junho	327.971.242,73	3.454.875,70	1.851.016,91	336.333.545,21	6.758.443,69	15.876.364,11	2,05% ▲	5,03%	0,61%	5,06%	99,41%	2,18%
Julho	336.333.545,21	11.236.359,30	5.000.000,00	346.735.680,57	4.165.776,06	20.042.140,17	1,22% ▲	6,31%	0,84%	5,95%	106,05%	2,12%
Agosto	346.735.680,57	100.386.227,05	99.021.444,08	350.276.020,70	2.175.557,16	22.217.697,33	0,62% ▲	6,97%	0,42%	6,40%	108,91%	2,65%
Setembro	350.276.020,70	43.624.260,77	47.308.021,25	346.404.833,21	-187.427,01	22.030.270,32	-0,05% ▼	6,92%	0,86%	7,31%	94,66%	1,89%
Outubro	346.404.833,21	23.544.354,48	17.074.827,87	356.096.495,02	3.222.135,20	25.252.405,52	0,91% ▲	7,89%	1,02%	8,41%	93,82%	1,65%
Novembro	356.096.495,02	2.515.831,43	1.107.000,00	360.151.867,45	2.646.541,00	27.898.946,52	0,74% ▲	8,69%	0,77%	9,25%	93,95%	2,20%
Dezembro	360.151.867,45	14.711.706,68	12.403.321,92	363.946.837,18	1.486.584,97	29.385.531,49	0,41% ▲	9,14%	0,89%	10,23%	89,35%	2,04%

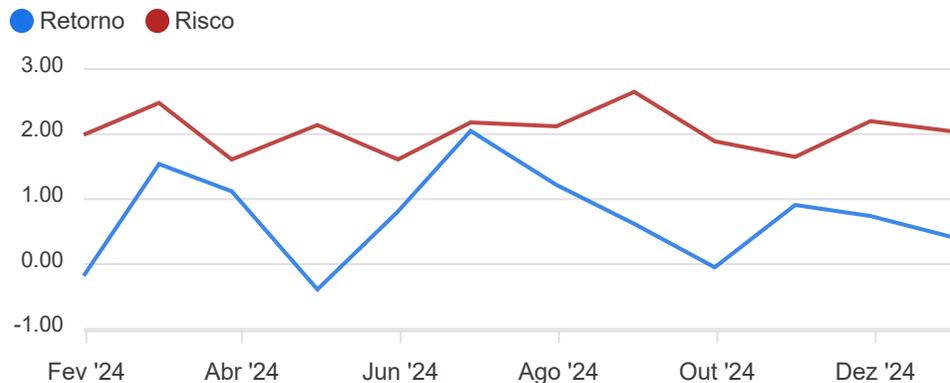
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.714.258,19	2,49%	2,66%
2º Trim	8.162.105,92	2,48%	2,34%
1º Sem	15.876.364,11	5,03%	5,06%
3º Trim	6.153.906,21	1,79%	2,14%
4º Trim	7.355.261,17	2,08%	2,72%
2º Sem	13.509.167,38	3,91%	4,92%

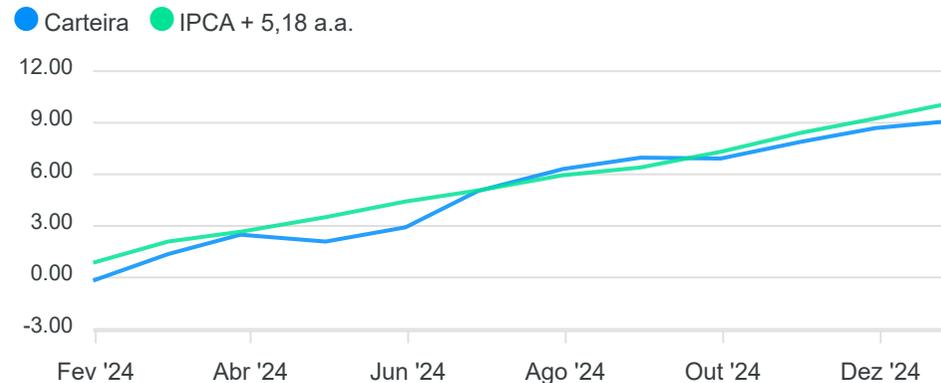
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

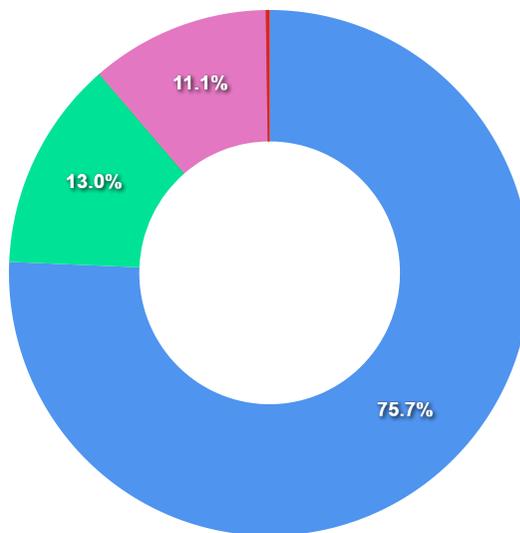


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/12/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	275.464.578,51	75,67
Até D+180	47.308.575,22	12,99
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	40.425.930,49	11,10
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	857.538,00	0,24



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.041.374,36	0,00	0,00	2.058.533,84	17.159,48	0,84% ▲	0,09%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.948.687,36	574.980,83	1.156.000,00	52.781.198,18	413.529,99	0,77% ▲	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	60.156.681,75	606.178,79	0,00	61.244.649,18	481.788,64	0,79% ▲	0,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	54.811.716,00	13.530.547,06	0,00	68.912.578,57	570.315,51	0,83% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.395.877,11	0,00	0,00	1.397.340,50	1.463,39	0,10% ▲	1,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	95.161,36	0,00	0,00	91.056,70	-4.104,66	-4,31% ▼	6,57%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.027.382,42	0,00	0,00	2.042.112,28	14.729,86	0,73% ▲	0,12%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.019.287,89	0,00	0,00	1.028.935,83	9.647,94	0,95% ▲	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.918.210,34	0,00	0,00	5.970.450,90	52.240,56	0,88% ▲	0,03%
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%	9.576.194,68	0,00	0,00	9.668.849,78	92.655,10	0,97% ▲	-
LF BRADESCO 07/05/2029 IPCA + 6,46%	23.334.250,72	0,00	0,00	23.562.139,74	227.889,02	0,98% ▲	-
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	4.043.626,37	0,00	0,00	4.084.110,56	40.484,19	1,00% ▲	-
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	14.928.120,98	0,00	0,00	15.084.261,80	156.140,82	1,05% ▲	-
LF DAYCOVAL 07/05/2029 IPCA + 6,86%	10.627.852,73	0,00	0,00	10.737.638,56	109.785,83	1,03% ▲	-
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	2.021.804,50	0,00	0,00	2.042.041,63	20.237,13	1,00% ▲	-
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.773.850,41	0,00	0,00	5.836.502,59	62.652,18	1,09% ▲	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.139.347,18	0,00	0,00	1.134.963,48	-4.383,70	-0,38% ▼	2,94%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.134.305,86	0,00	0,00	7.199.532,47	65.226,61	0,91% ▲	0,03%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.026.634,46	0,00	0,00	2.044.744,53	18.110,07	0,89% ▲	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.454.440,14	0,00	0,00	2.475.577,98	21.137,84	0,86% ▲	0,05%
	263.474.806,62	14.711.706,68	1.156.000,00	279.397.219,10	2.366.705,80	0,85%	0,06%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.958.563,91	0,00	0,00	3.905.557,26	-53.006,65	-1,34% ▼	13,45%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.013.427,61	0,00	0,00	1.914.103,90	-99.323,71	-4,93% ▼	10,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.770.631,84	0,00	0,00	1.707.386,28	-63.245,56	-3,57% ▼	5,51%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.571.441,30	0,00	0,00	4.240.230,26	-331.211,04	-7,25% ▼	9,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.257.945,54	0,00	0,00	9.836.228,81	-421.716,73	-4,11% ▼	8,39%
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	910.951,21	0,00	0,00	870.868,24	-40.082,97	-4,40% ▼	9,25%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.796.299,22	0,00	0,00	2.642.501,98	-153.797,24	-5,50% ▼	10,11%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.670.734,11	0,00	0,00	2.491.080,03	-179.654,08	-6,73% ▼	11,83%
MAG BRASIL FI AÇÕES	891.076,15	0,00	0,00	854.582,35	-36.493,80	-4,10% ▼	8,83%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.003.033,32	0,00	0,00	3.862.225,43	-140.807,89	-3,52% ▼	8,57%
QLZ MOS FI AÇÕES	4.566.652,20	0,00	0,00	4.341.638,20	-225.014,00	-4,93% ▼	8,61%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.154.456,57	0,00	11.247.321,92	0,00	92.865,35	0,83% ▲	6,14%
-	49.565.212,98	0,00	11.247.321,92	36.666.402,74	-1.651.488,32	-3,33%	9,46%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.918.945,50	0,00	0,00	10.714.551,20	-204.394,30	-1,87% ▼	6,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.224.112,82	0,00	0,00	2.150.470,14	-73.642,68	-3,31% ▼	8,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.006.050,62	0,00	0,00	977.575,65	-28.474,97	-2,83% ▼	3,52%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.727.449,85	0,00	0,00	3.674.545,70	-52.904,15	-1,42% ▼	5,61%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.408.829,64	0,00	0,00	2.438.122,58	29.292,94	1,22% ▲	0,52%
-	20.285.388,43	0,00	0,00	19.955.265,27	-330.123,16	-1,63%	5,72%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	898.050,60	0,00	0,00	857.538,00	-40.512,60	-4,51% ▼	20,20%
-	898.050,60	0,00	0,00	857.538,00	-40.512,60	-4,51%	20,20%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	25.928.408,82	0,00	0,00	27.070.412,07	1.142.003,25	4,40% ▲	9,19%
	25.928.408,82	0,00	0,00	27.070.412,07	1.142.003,25	4,40%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.005.074,27	0,00	0,00	2.058.533,84	53.459,57	2,67% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.039.445,90	8.792.379,00	9.390.000,00	52.781.198,18	1.339.373,28	2,20% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.998.950,43	0,00	2.006.512,21	0,00	7.561,78	0,38% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	57.080.583,63	2.660.440,99	0,00	61.244.649,18	1.503.624,56	2,52% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	51.329.569,85	16.113.806,93	0,00	68.912.578,57	1.469.201,79	2,18% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.378.035,51	0,00	0,00	1.397.340,50	19.304,99	1,40% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.498.132,46	0,00	2.400.000,00	91.056,70	-7.075,76	-0,28% ▼
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.010.852,96	0,00	2.042.112,28	31.259,32	1,55% ▲
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.001.276,11	0,00	0,00	1.028.935,83	27.659,72	2,76% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.179.026,52	0,00	3.192.615,92	0,00	13.589,40	0,43% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.639.437,01	3.192.615,92	0,00	5.970.450,90	138.397,97	2,37% ▲
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%	9.392.962,43	0,00	0,00	9.668.849,78	275.887,35	2,94% ▲
LF BRADESCO 07/05/2029 IPCA + 6,46%	22.898.029,17	0,00	0,00	23.562.139,74	664.110,57	2,90% ▲
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	0,00	4.001.796,79	0,00	4.084.110,56	82.313,77	2,06% ▲
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	14.632.618,21	0,00	0,00	15.084.261,80	451.643,59	3,09% ▲
LF DAYCOVAL 07/05/2029 IPCA + 6,86%	10.424.628,83	0,00	0,00	10.737.638,56	313.009,73	3,00% ▲
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.041,63	42.041,63	2,10% ▲
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.690.119,08	0,00	0,00	5.836.502,59	146.383,51	2,57% ▲
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.105.686,78	0,00	0,00	1.134.963,48	29.276,70	2,65% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.009.374,58	0,00	0,00	7.199.532,47	190.157,89	2,71% ▲
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.744,53	44.744,53	2,24% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.412.029,20	0,00	0,00	2.475.577,98	63.548,78	2,63% ▲
	<b>248.714.979,97</b>	<b>40.771.892,59</b>	<b>16.989.128,13</b>	<b>279.397.219,10</b>	<b>6.899.474,67</b>	<b>2,53%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	4.085.922,68	0,00	0,00	3.905.557,26	-180.365,42	-4,41% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.050.455,35	0,00	0,00	1.914.103,90	-136.351,45	-6,65% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.795.107,44	0,00	0,00	1.707.386,28	-87.721,16	-4,89% ▼
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.850.537,56	0,00	0,00	4.240.230,26	-610.307,30	-12,58% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.761.470,31	0,00	0,00	9.836.228,81	-925.241,50	-8,60% ▼
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	988.625,56	0,00	0,00	870.868,24	-117.757,32	-11,91% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.942.967,34	0,00	0,00	2.642.501,98	-300.465,36	-10,21% ▼
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.927.524,21	0,00	0,00	2.491.080,03	-436.444,18	-14,91% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	936.736,08	0,00	0,00	854.582,35	-82.153,73	-8,77% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.269.840,39	0,00	0,00	3.862.225,43	-407.614,96	-9,55% ▼
QLZ MOS FI AÇÕES	5.072.284,89	0,00	0,00	4.341.638,20	-730.646,69	-14,40% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.442.023,40	0,00	11.247.321,92	0,00	-194.701,48	-1,70% ▼
	<b>52.123.495,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.247.321,92</b>	<b>36.666.402,74</b>	<b>-4.209.770,55</b>	<b>-8,08%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.333.722,67	0,00	0,00	10.714.551,20	380.828,53	3,69% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.339.158,22	0,00	2.348.699,74	0,00	9.541,52	0,41% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.314.149,52	0,00	0,00	2.150.470,14	-163.679,38	-7,07% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.002.018,43	0,00	0,00	977.575,65	-24.442,78	-2,44% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.566.648,90	0,00	0,00	3.674.545,70	107.896,80	3,03% ▲
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.364.356,86	0,00	0,00	2.438.122,58	73.765,72	3,12% ▲
	<b>21.920.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.699,74</b>	<b>19.955.265,27</b>	<b>383.910,41</b>	<b>1,75%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.035.180,00	0,00	0,00	857.538,00	-177.642,00	-17,16% ▼
	1.035.180,00	0,00	0,00	857.538,00	-177.642,00	-17,16%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22.611.123,43	0,00	0,00	27.070.412,07	4.459.288,64	19,72% ▲
	22.611.123,43	0,00	0,00	27.070.412,07	4.459.288,64	19,72%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.058.533,84	58.533,84	2,93% ▲
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.664.993,41	0,00	26.429.132,76	0,00	-235.860,65	-0,88% ▼
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.754.790,25	923.890,67	10.610.654,90	0,00	-68.026,02	-0,64% ▼
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.377.387,12	108.720.308,77	66.418.519,28	52.781.198,18	5.102.021,57	4,47% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.825.790,36	52.028.524,38	72.575.119,49	0,00	1.720.804,75	2,43% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.718.348,91	4.561.820,48	11.451.529,57	0,00	171.360,18	1,52% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.602.547,77	0,00	4.561.820,48	0,00	-40.727,29	-0,88% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.363.166,66	0,00	38.260.885,61	0,00	-102.281,05	-0,27% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	57.430.386,72	0,00	61.244.649,18	3.814.262,46	6,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.218.746,34	0,00	15.258.287,66	0,00	1.039.541,32	7,31% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	161.695,12	0,00	174.194,61	0,00	12.499,49	7,73% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	33.735.915,39	99.691.364,48	67.780.600,00	68.912.578,57	3.265.898,70	2,45% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.525.754,06	0,00	1.634.885,72	0,00	109.131,66	7,15% ▲
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.368.951,73	0,00	1.397.340,50	28.388,77	2,07% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.234.742,17	1.676.955,64	25.324.235,92	0,00	412.538,11	1,66% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.567.849,51	43.914.508,22	45.070.077,71	91.056,70	-1.321.223,32	-2,84% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.502.317,14	0,00	13.502.753,45	0,00	436,31	0,00% ▲
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	2.010.852,96	0,00	2.042.112,28	31.259,32	1,55% ▲
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.935,83	28.935,83	2,89% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.100.000,00	3.192.615,92	0,00	92.615,92	2,99% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.444.193,51	4.192.615,92	1.000.000,00	5.970.450,90	333.641,47	5,03% ▲
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%	8.654.691,26	0,00	0,00	9.668.849,78	1.014.158,52	11,72% ▲
LF BRADESCO 07/05/2029 IPCA + 6,46%	0,00	22.000.000,00	0,00	23.562.139,74	1.562.139,74	7,10% ▲
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	0,00	4.001.796,79	0,00	4.084.110,56	82.313,77	2,06% ▲
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	13.422.988,01	0,00	0,00	15.084.261,80	1.661.273,79	12,38% ▲
LF DAYCOVAL 07/05/2029 IPCA + 6,86%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.737.638,56	737.638,56	7,38% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.041,63	42.041,63	2,10% ▲
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.232.528,87	0,00	0,00	5.836.502,59	603.973,72	11,54% ▲
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.019.534,63	0,00	0,00	1.134.963,48	115.428,85	11,32% ▲
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.549.331,63	1.000.000,00	0,00	7.199.532,47	650.200,84	9,93% ▲
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.744,53	44.744,53	2,24% ▲
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.232.647,73	0,00	0,00	2.475.577,98	242.930,25	10,88% ▲
	<b>237.809.959,85</b>	<b>423.621.976,76</b>	<b>403.245.313,08</b>	<b>279.397.219,10</b>	<b>21.210.595,57</b>	<b>8,22%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.242.330,11	2.000.000,00	0,00	3.905.557,26	-336.772,85	-7,94% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.185.793,88	0,00	0,00	1.914.103,90	-271.689,98	-12,43% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.770.933,44	0,00	0,00	1.707.386,28	-63.547,16	-3,59% ▼
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.854.637,10	0,00	3.477.768,17	4.240.230,26	-1.136.638,67	-12,84% ▼
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.546.702,64	0,00	11.000.000,00	9.836.228,81	-710.473,83	-3,30% ▼
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	870.868,24	-129.131,76	-12,91% ▼
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.642.501,98	-357.498,02	-11,92% ▼
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.491.080,03	-508.919,97	-16,96% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	967.260,00	0,00	0,00	854.582,35	-112.677,65	-11,65% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.548.653,84	0,00	0,00	3.862.225,43	-686.428,41	-15,09% ▼
QLZ MOS FI AÇÕES	3.772.262,83	1.477.500,00	0,00	4.341.638,20	-908.124,63	-17,30% ▼
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.154.497,99	0,00	11.247.321,92	0,00	92.823,93	0,83% ▲
	<b>57.043.071,83</b>	<b>10.477.500,00</b>	<b>25.725.090,09</b>	<b>36.666.402,74</b>	<b>-5.129.079,00</b>	<b>-8,99%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	17.000.000,00	7.102.557,27	10.714.551,20	817.108,47	4,81% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.297.685,02	0,00	2.348.699,74	0,00	51.014,72	2,22% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.366.360,67	0,00	0,00	2.150.470,14	-215.890,53	-9,12% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	878.383,17	0,00	803.016,91	0,00	-75.366,26	-8,58% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	1.000.000,00	0,00	977.575,65	-22.424,35	-2,24% ▼
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.066.074,43	0,00	0,00	3.674.545,70	608.471,27	19,85% ▲
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.200.664,27	0,00	0,00	2.438.122,58	237.458,31	10,79% ▲
	10.809.167,56	18.000.000,00	10.254.273,92	19.955.265,27	1.400.371,63	7,55%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.023.678,00	0,00	0,00	857.538,00	-166.140,00	-16,23% ▼
	1.023.678,00	0,00	0,00	857.538,00	-166.140,00	-16,23%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	48.915.137,00	33.914.508,22	27.070.412,07	12.069.783,29	24,67% ▲
	0,00	48.915.137,00	33.914.508,22	27.070.412,07	12.069.783,29	80,46%

**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

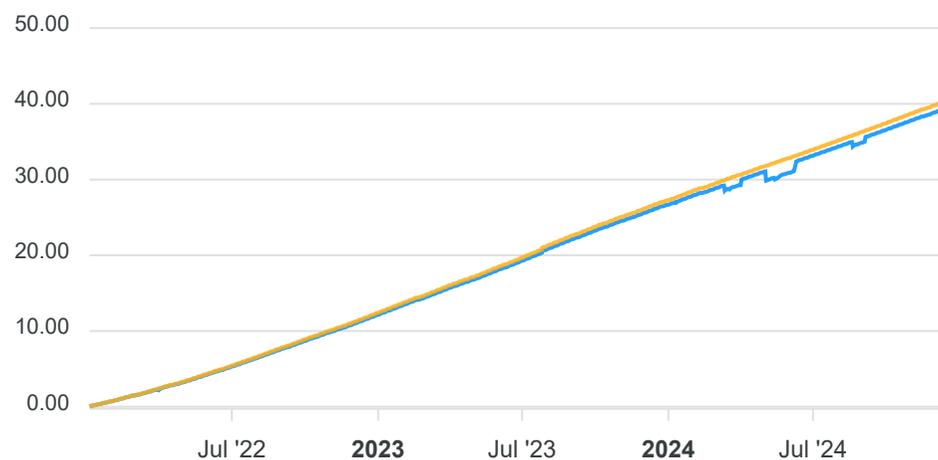
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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.

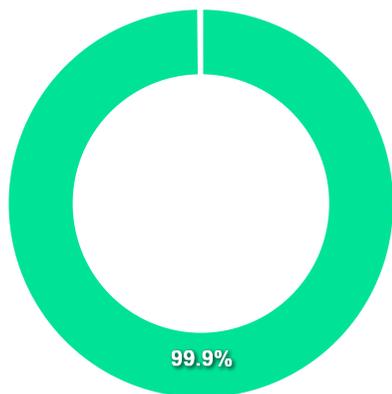
**COMPARATIVO**

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.: 01/09/2027	2.762.380,18	99,85	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	4.280,77	0,15	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-155,90	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	2.762.380,18	99.85%
Valores a pagar/receber	4.129,59	0.15%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,15%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
94

Patrimônio Líquido Fundo  
895.921.187,59

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em títulos públicos federais.

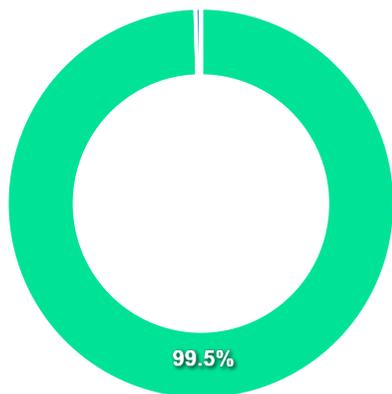
**COMPARATIVO**

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,10%	-%	1,40%	0,54%	-%	-%	1,97%	4,15%
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 (BRSTNCNTB4U6)	878.379,44	99,54	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	4.039,56	0,46	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21,62	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	878.379,44	99.54%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	4.039,56	0.46%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-7,34	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
238

Patrimônio Líquido Fundo  
918.757.133,88

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

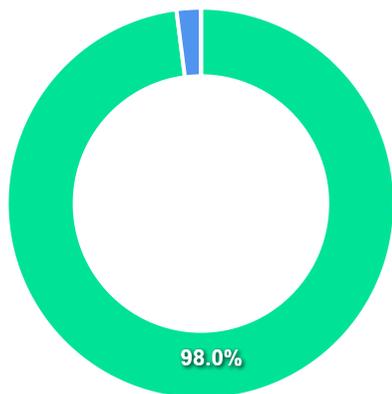
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,31%	-8,64%	-6,10%	-3,75%	-8,64%	8,62%	6,57%	13,85%
Benchmark	-4,37%	-8,63%	-6,17%	-3,78%	-8,63%	8,98%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	208.828,33	19,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	191.909,49	17,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	134.976,33	12,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	126.346,75	11,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	116.293,13	10,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	112.164,27	10,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	68.982,14	6,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	60.593,00	5,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	50.670,26	4,64	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	22.132,25	2,03	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,78	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	1.070.763,70	97.98%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	22.132,25	2.03%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-58,02	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

**Taxa de Administração**  
0,15%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
3.277

**Patrimônio Líquido Fundo**  
38.263.673.857,08

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

**Benchmark**  
CDI

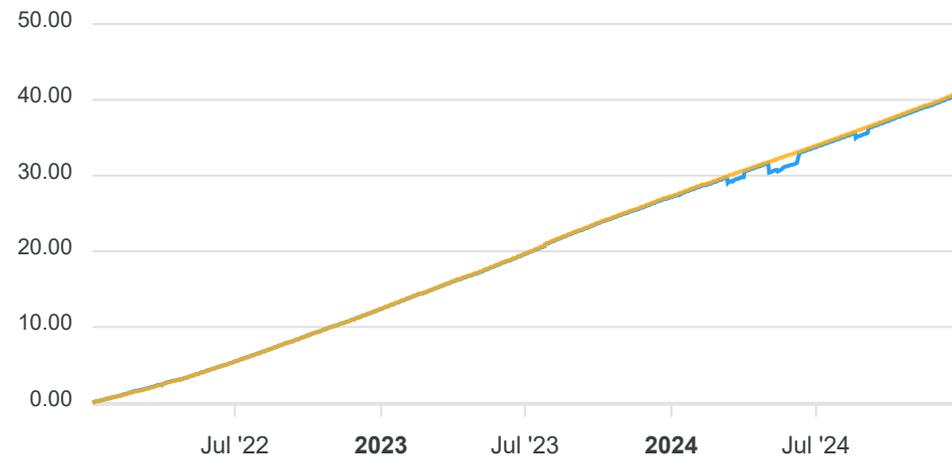
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Simples

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

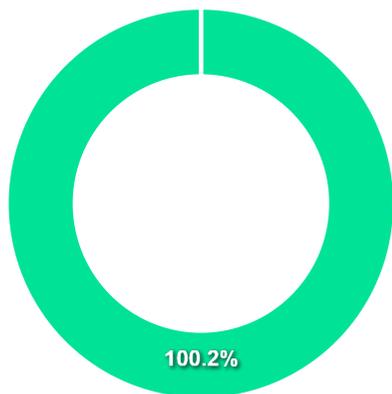
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	38.442.998,57	99,89	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIB...	127.270,33	0,33	Outros
Outras Disponibilidades	534,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-84.293,65	-0,22	Valores a pagar/receber

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

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

---

**Gestão**  
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

---

**Taxa de Administração**  
0,15%

---

**Taxa de Performance**  
Não possui

---

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

---

**Quantidade de Cotistas**  
3.973

---

**Patrimônio Líquido Fundo**  
3.764.444.627,39

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

---

**Benchmark**  
CDI

---

**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

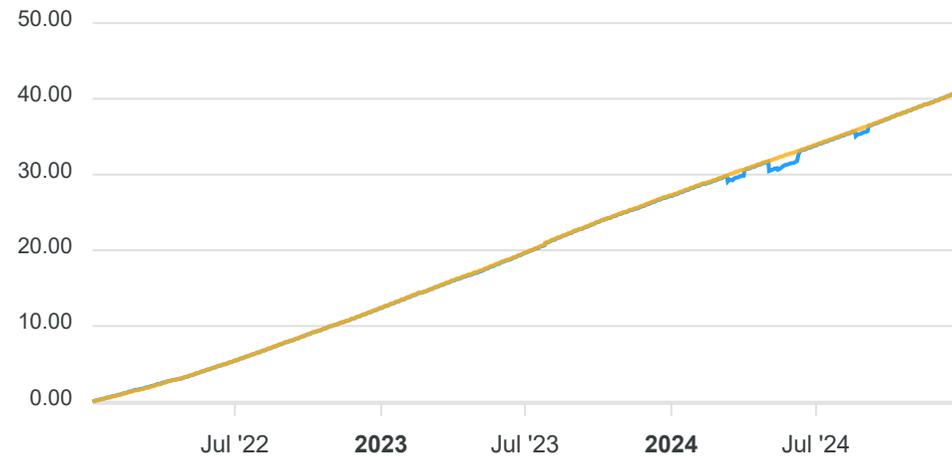
---

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

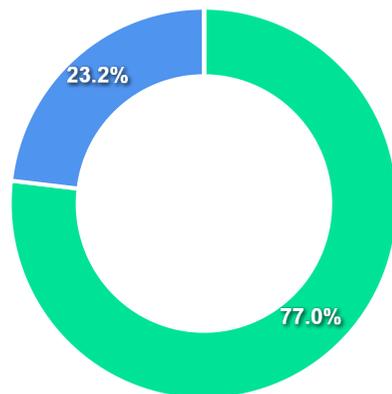
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	10,88%	2,63%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,10%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.692.715,41	77.00%
Operação compromissada	809.738,99	23.16%
Derivativos	598,75	0.02%
Outros	34,38	0.00%
Valores a pagar/receber	-6.087,35	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	809.738,99	23,16	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	619.160,22	17,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	335.726,73	9,60	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	302.296,93	8,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	251.495,51	7,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	184.706,51	5,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	152.977,88	4,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	137.451,90	3,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	135.630,27	3,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	116.065,99	3,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	74.205,76	2,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026	73.634,68	2,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	56.483,45	1,62	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	55.749,26	1,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	50.731,23	1,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	42.162,54	1,21	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	36.363,09	1,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	30.129,04	0,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	19.221,15	0,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	18.523,27	0,53	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	239,97	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	124,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	120,88	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ26	97,50	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N28	34,38	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25	25,96	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	4,72	0,00	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIARIOS S.A.

**Gestão**  
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES  
MOBILIARIOS S.A.

**Taxa de Administração**  
0,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
291

**Patrimônio Líquido Fundo**  
3.294.832.295,71

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

**Benchmark**  
CDI

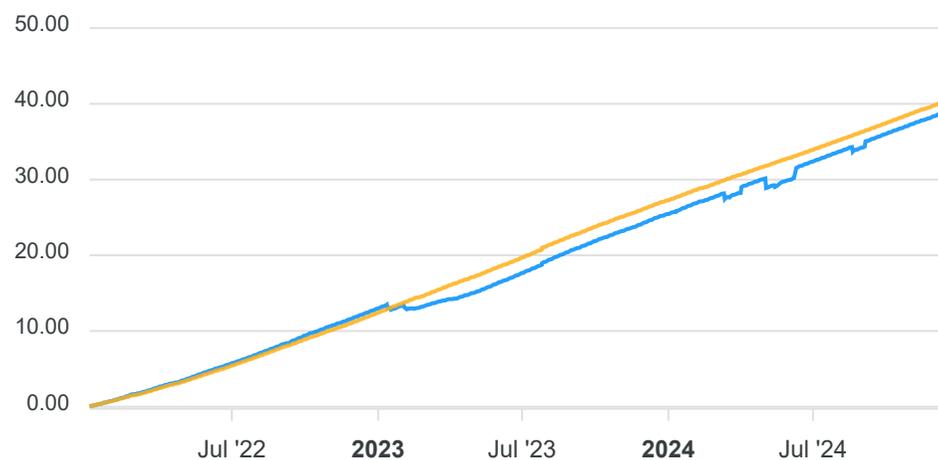
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos ou modalidades operacionais vinculados à variação do CDI. Possui, no mínimo, 80% do seu patrimônio alocado em ativos de renda fixa de baixo risco de crédito. Opera com derivativos apenas para hedge.

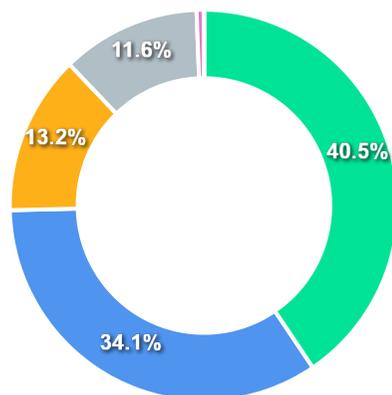
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,78%	11,17%	2,53%	5,37%	11,17%	23,27%	0,08%	0,18%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	1.356.883,32	40.54%
Títulos Federais	1.141.029,58	34.09%
Títulos Privados	441.992,31	13.20%
Debêntures	387.262,23	11.57%
Fundos de Investimento	19.598,85	0.59%
Outros	813,63	0.02%
Derivativos	-0,04	-0.00%
Valores a pagar/receber	-193,73	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	1.356.883,32	40,35	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	577.196,69	17,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	233.288,31	6,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	167.824,74	4,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	77.202,48	2,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	37.066,86	1,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	35.553,92	1,06	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	32.853,12	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	31.668,59	0,94	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET24	25.515,01	0,76	Debêntures
Debênture Simples - SNGOA2	25.268,19	0,75	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	22.967,78	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60....	22.717,08	0,68	Títulos Privados
Debênture Simples - TIGR21	20.968,70	0,62	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	20.620,20	0,61	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA8	20.160,27	0,60	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	20.112,30	0,60	Títulos Privados
Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO RESP LIMITADA FIDC SÊNIOR 3...	19.598,85	0,58	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	17.613,03	0,52	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Ve...	17.090,90	0,51	Títulos Privados
Debênture Simples - AEGPA1	16.833,91	0,50	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	16.059,57	0,48	Títulos Privados
Debênture Simples - JSMLB3	15.980,05	0,48	Debêntures
Debênture Simples - CELP16	15.906,40	0,47	Debêntures
Debênture Simples - RNDNA1	15.835,42	0,47	Debêntures
Debênture Simples - RDORD9	15.637,53	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	15.538,59	0,46	Títulos Privados

**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

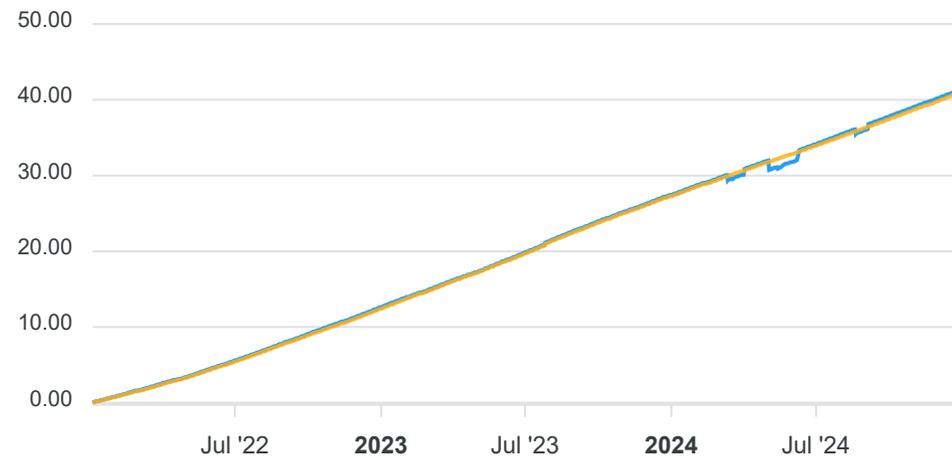
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**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.

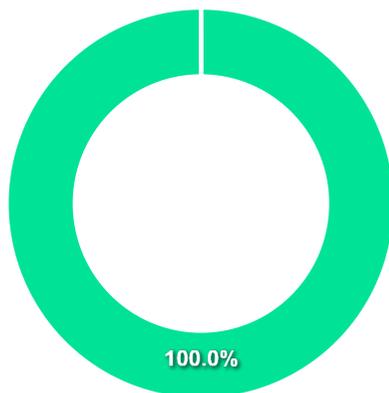
**COMPARATIVO**

📅 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	19.994.007,74	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	1,51	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,12	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,08	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-158,68	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	19.994.007,74	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	43,38	0.00%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	-156,97	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
0,90%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+2 du

Quantidade de Cotistas  
31

Patrimônio Líquido Fundo  
254.955.294,43

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
IPCA

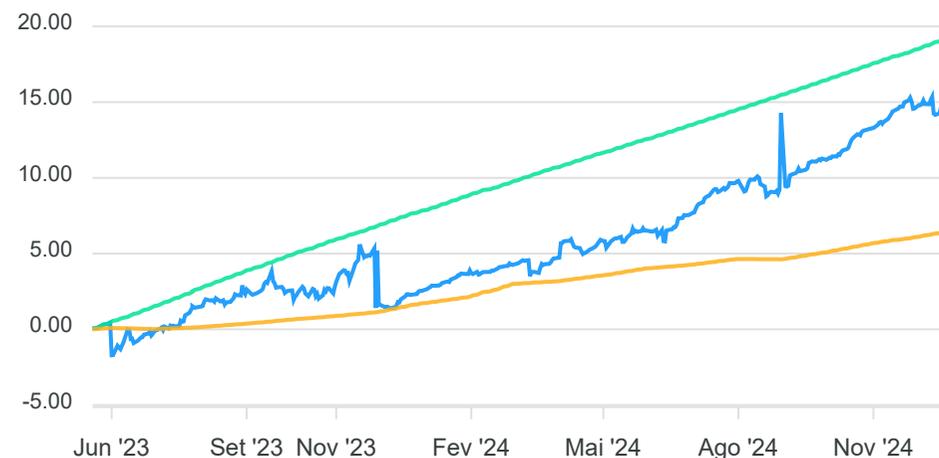
Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

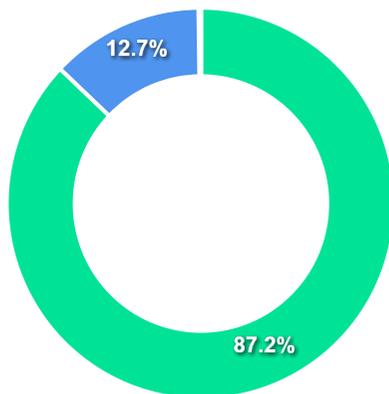
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	11,32%	2,65%	6,13%	11,32%	-%	2,94%	6,19%
Benchmark	0,47%	4,78%	1,43%	2,24%	4,78%	9,63%		
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
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	220.118,93	85,72	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IND X PRE	25.868,47	10,07	Derivativos
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - IAP X PRE	6.791,26	2,64	Derivativos
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2.903,25	1,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	762,14	0,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	538,60	0,21	Operação compromissada
Outros Valores a receber	10,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-215,87	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	223.784,32	87.15%
<span style="color: blue;">●</span> Derivativos	32.659,73	12.72%
<span style="color: orange;">●</span> Operação compromissada	538,60	0.21%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-204,51	-0.08%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**Gestão**  
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

**Taxa de Administração**  
0,00%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+20 du

**Quantidade de Cotistas**  
145

**Patrimônio Líquido Fundo**  
250.362.495,90

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

**Benchmark**  
Não definido

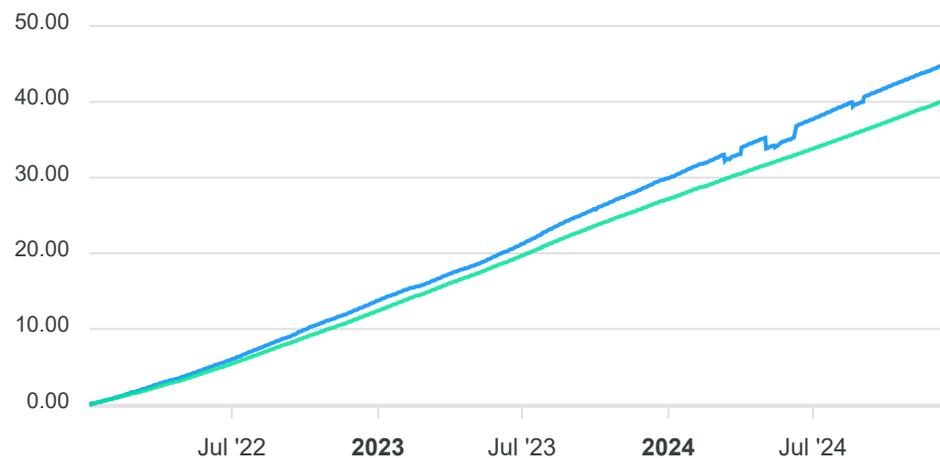
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa, diretamente ou sintetizados através de derivativos, podendo somente investir em ativos considerados de baixo risco de crédito.

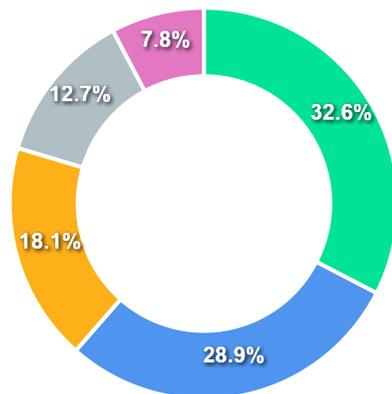
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	12,08%	2,67%	5,75%	12,08%	27,91%	0,09%	0,19%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	79.130,90	32.57%
Debêntures	70.236,38	28.91%
Operação compromissada	44.006,82	18.11%
Valores a pagar/receber	30.745,39	12.65%
Títulos Federais	18.863,95	7.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	44.006,82	18,11	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	9.754,82	4,01	Títulos Federais
Vendas a termo a receber - INTER CO DR1 (42.737.954/0001-2...	7.222,85	2,97	Valores a pagar/receber
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	5.701,90	2,35	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	5.245,30	2,16	Debêntures
DPGE - BANCO BARIGUI S.A. (00.556.603/0001-74) - Venc.: 27...	5.055,12	2,08	Títulos Privados
Debênture Simples - CEEBB2	4.983,09	2,05	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4.899,05	2,02	Títulos Federais
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - ...	4.272,40	1,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	3.899,61	1,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. ...	3.742,55	1,54	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	3.711,12	1,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Ve...	3.623,77	1,49	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEEA5	3.548,85	1,46	Debêntures
Debênture Simples - VLIDA0	3.539,31	1,46	Debêntures
Debênture Simples - UNIP26	3.490,04	1,44	Debêntures
Debênture Simples - EBENA5	3.390,80	1,40	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	3.169,97	1,30	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	3.138,58	1,29	Títulos Privados
Debênture Simples - UNIP39	3.019,54	1,24	Debêntures
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-...	3.003,93	1,24	Títulos Privados
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 27...	2.968,73	1,22	Títulos Privados
Debênture Simples - SBSPH0	2.936,43	1,21	Debêntures
Debênture Simples - TIET19	2.670,13	1,10	Debêntures
Debênture Simples - TAEEC1	2.651,01	1,09	Debêntures
Vendas a termo a receber - MBL Y3	2.606,86	1,07	Valores a pagar/receber
Debênture Simples - EQTL15	2.598,52	1,07	Debêntures

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**

BANCO DAYCOVAL S.A.

**Gestão**

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

**Taxa de Administração**

0,35%

**Taxa de Performance**

Não possui

**Disponibilidade de Resgate**

D+5 du

**Quantidade de Cotistas**

90.704

**Patrimônio Líquido Fundo**

2.661.999.832,44

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

**Benchmark**

CDI

**Classificação ANBIMA**

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

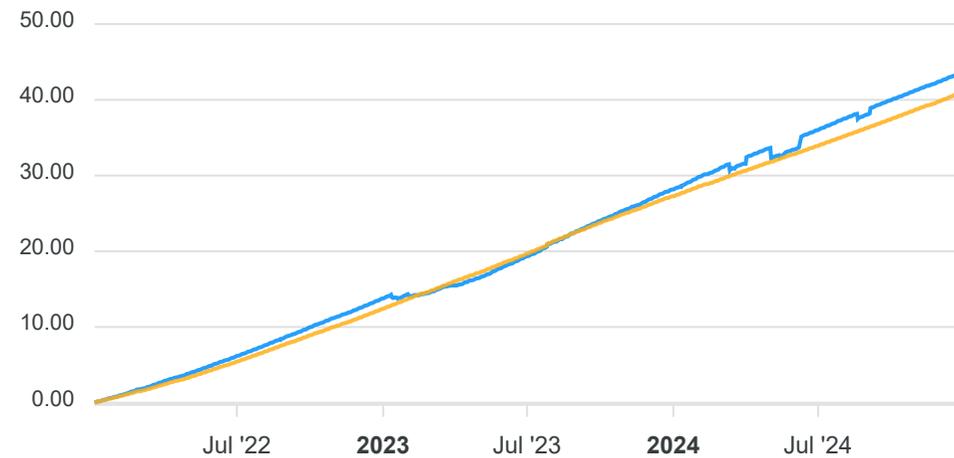
**Política de Investimento**

Aplica seus recursos, principalmente, em ativos de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

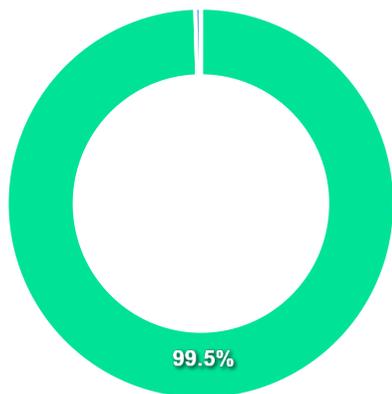
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	11,93%	2,51%	5,49%	11,93%	25,89%	0,12%	0,25%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	2.848.755,71	99.53%
● Valores a pagar/receber	12.548,55	0.44%
● Operação compromissada	999,11	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTI...	2.884.451,30	100,09	Outros
Outros Valores a receber	18.441,00	0,64	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	999,11	0,03	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	12,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	6,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF	3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	2,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,27	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-17,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-66,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-83,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-110,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-208,83	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-500,58	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-5.145,96	-0,18	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / COTAS A RESGATAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-35.486,76	-1,23	Outros

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Gestão**  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

**Taxa de Administração**  
0,25%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+0

**Quantidade de Cotistas**  
1.718

**Patrimônio Líquido Fundo**  
17.321.453.484,90

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

**Benchmark**  
CDI

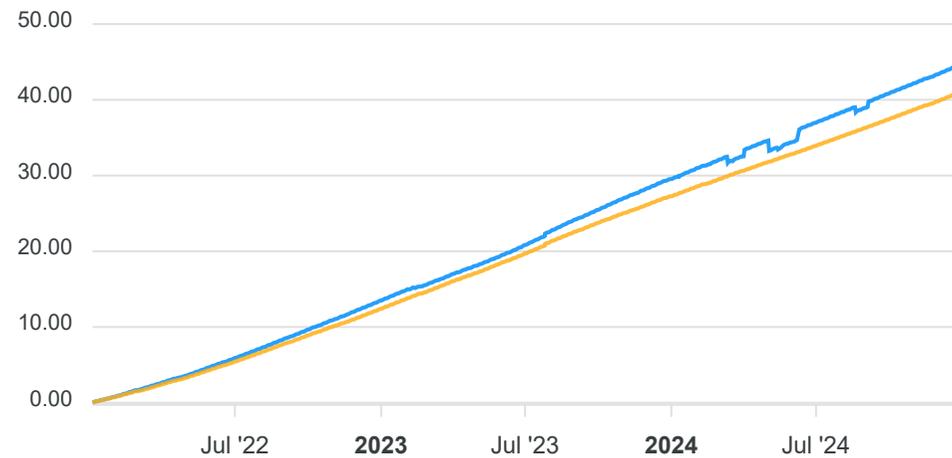
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de FIs e FICs da classe Renda Fixa. Os títulos privados que comporão a carteira dos Fundos Investidos deverão ser reconhecidamente de baixo risco de crédito.

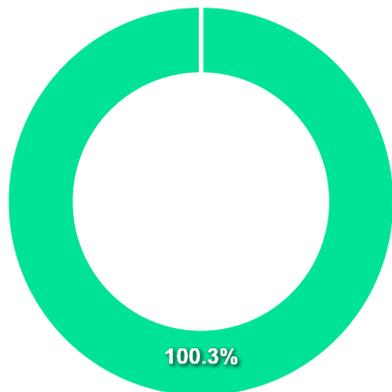
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	11,72%	2,76%	5,67%	11,72%	27,24%	0,02%	0,04%
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 Fundos / ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	15.118.496,94	100,13	Outros
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	33.105,26	0,22	Outros
Outras Disponibilidades	592,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,72	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-53.134,86	-0,35	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	15.151.602,20	100.35%
● Valores a pagar/receber	-52.537,45	-0.35%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

**Gestão**  
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

**Taxa de Administração**  
0,25%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+1 du

**Quantidade de Cotistas**  
2.778

**Patrimônio Líquido Fundo**  
7.179.518.817,15

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

**Benchmark**  
CDI

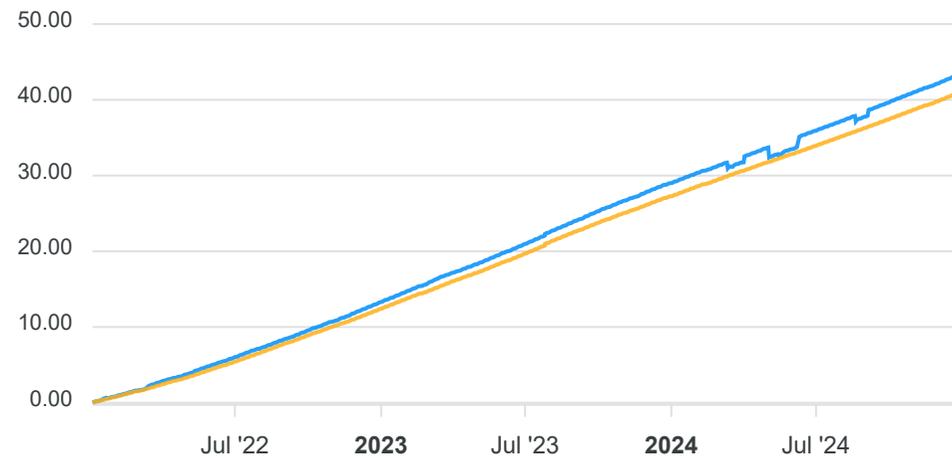
**Classificação ANBIMA**  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: 20.441.379/0001-82.

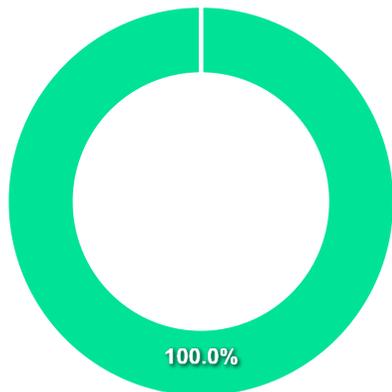
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	11,18%	2,71%	5,54%	11,18%	26,42%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO P..	5.549.420,26	100,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	40,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.985,50	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	5.549.420,26	100.04%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-1.941,85	-0.04%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**Gestão**

CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -  
CONFEDERACAO SICREDI

**Taxa de Administração**

0,30%

**Taxa de Performance**

Não possui

**Disponibilidade de Resgate**

D+1

**Quantidade de Cotistas**

26.943

**Patrimônio Líquido Fundo**

1.824.757.252,70

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

**Benchmark**

CDI

**Classificação ANBIMA**

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

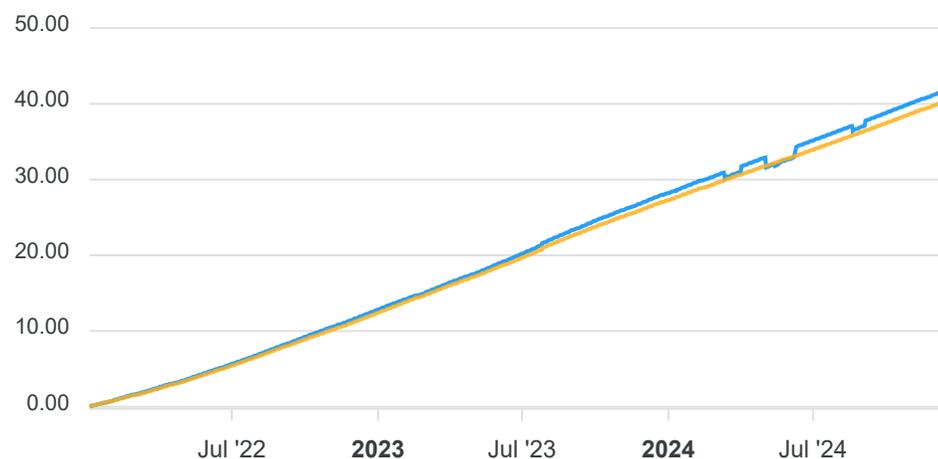
**Política de Investimento**

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do  
ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, CNPJ:  
21.170.372/0001-36 e do TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI  
RENDA FIXA LP, CNPJ: 18.990.733/0001-86.

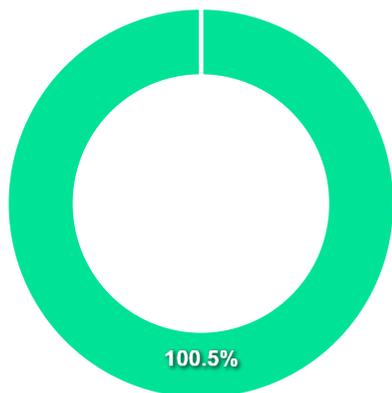
**COMPARATIVO**

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	11,13%	2,66%	5,44%	11,13%	26,08%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO...	1.648.882,73	90,10	Outros
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TÍTULOS...	183.059,34	10,00	Outros
Outros Valores a receber	11.717,10	0,64	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos / SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA...	7.220,63	0,39	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-20.724,74	-1,13	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	1.839.162,71	100.49%
● Valores a pagar/receber	-9.007,64	-0.49%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+20

Quantidade de Cotistas  
671

Patrimônio Líquido Fundo  
405.569.918,53

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Small Caps

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado e expressivo potencial de valorização no longo prazo, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

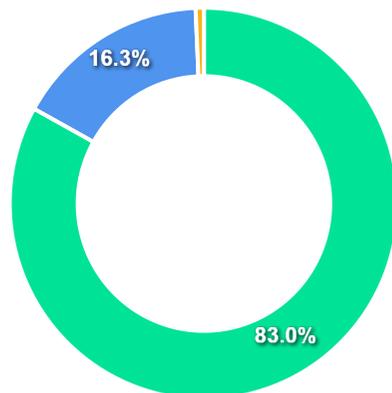
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,34%	-9,61%	-4,41%	1,27%	-9,61%	26,56%	13,45%	28,33%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	300.181,41	83.05%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	58.778,40	16.26%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	2.492,70	0.69%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	58.778,40	16,26	Operação compromissada
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	54.800,29	15,16	Ações
VALID ON NM - VLID3	43.451,39	12,02	Ações
TUPY ON NM - TUPY3	31.997,03	8,85	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	30.397,22	8,41	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	28.757,12	7,96	Ações
CRUZEIRO EDUON NM - CSED3	25.625,15	7,09	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	25.261,02	6,99	Ações
EZTEC ON NM - EZTC3	11.107,27	3,07	Ações
UNICASA ON NM - UCAS3	10.197,98	2,82	Ações
ENAUTA PART ON NM - ENAT3	8.867,49	2,45	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	7.794,84	2,16	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENAT3	6.666,97	1,84	Ações
RODOBENSIMOB ON NM - RDNI3	5.552,85	1,54	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	4.874,52	1,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	3.329,55	0,92	Ações
Outros Valores a receber	3.231,18	0,89	Valores a pagar/receber
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	942,31	0,26	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSED3	558,42	0,15	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-748,47	-0,21	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+16 du

Quantidade de Cotistas  
151

Patrimônio Líquido Fundo  
195.742.197,84

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

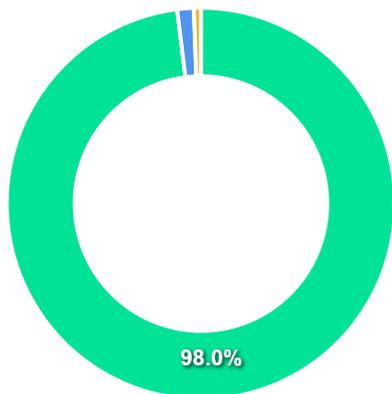
Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos de renda variável.

**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,93%	-12,43%	-6,65%	-3,29%	-12,43%	14,37%	10,05%	21,17%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	216.904,87	98.03%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	3.054,48	1.38%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	1.295,56	0.59%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALID ON NM - VLID3	6.046,79	2,73	Ações
CSU DIGITAL ON NM - CSUD3	5.904,96	2,67	Ações
TECHNOS ON NM - TECN3	5.843,30	2,64	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.507,26	2,49	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	5.017,82	2,27	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.345,94	1,96	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	4.339,34	1,96	Ações
DEXXOS PAR ON - DEXP3	4.209,95	1,90	Ações
CAMIL ON NM - CAML3	4.111,36	1,86	Ações
TEGMA ON NM - TGMA3	4.029,14	1,82	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	3.833,95	1,73	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	3.707,08	1,68	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	3.648,46	1,65	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3.560,16	1,61	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	3.546,28	1,60	Ações
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	3.499,13	1,58	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	3.490,64	1,58	Ações
LAVVI ON NM - LAVV3	3.455,46	1,56	Ações
EUCATEX PN N1 - EUCA4	3.364,61	1,52	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	3.245,42	1,47	Ações
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - WIZC3	3.201,07	1,45	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	3.104,69	1,40	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	3.067,17	1,39	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	3.054,48	1,38	Operação compromissada
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	2.943,19	1,33	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	2.918,14	1,32	Ações
PROFARMA ON NM - PFRM3	2.839,32	1,28	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
INTRAG DTVM LTDA

**Gestão**  
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

**Taxa de Administração**  
2,00%

**Taxa de Performance**  
20,00%

**Disponibilidade de Resgate**  
D+30

**Quantidade de Cotistas**  
1.983

**Patrimônio Líquido Fundo**  
722.480.923,50

**Patrimônio Líquido Master**  
1.078.720.943,47

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**  
IBX

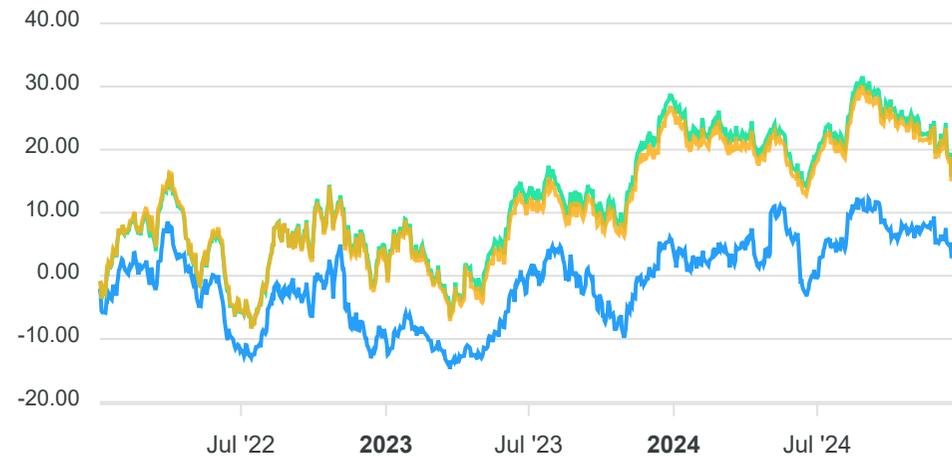
**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

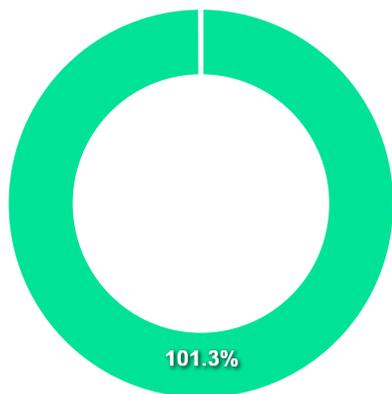
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,57%	-3,59%	-4,89%	2,11%	-3,59%	11,15%	5,51%	11,61%
Benchmark	-4,38%	-9,71%	-8,59%	-2,71%	-9,71%	9,50%		
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 Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE ...	760.946,65	101,31	Outros
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	591,45	0,08	Operação compromissada
Outros Valores a receber	117,71	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	14,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.598,79	-1,41	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	760.946,65	101.31%
● Operação compromissada	591,45	0.08%
● Valores a pagar/receber	-10.466,25	-1.39%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

**Gestão**  
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

**Taxa de Administração**  
3,00%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+34

**Quantidade de Cotistas**  
93

**Patrimônio Líquido Fundo**  
70.602.571,04

**Patrimônio Líquido Master**  
823.495.575,02

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**  
Ibovespa

**Classificação ANBIMA**  
Ações Livre

**Política de Investimento**  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ: 11.977.794/0001-64.

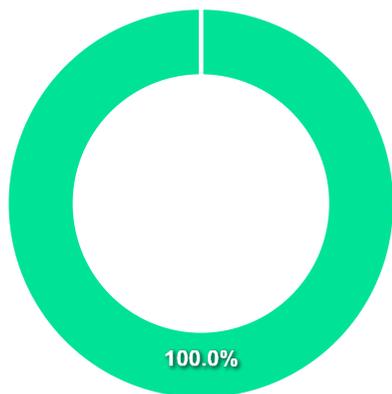
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,25%	-20,12%	-12,58%	-11,66%	-20,12%	-7,57%	9,62%	20,26%
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 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	91.279,66	99,09	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES INVEST FÁCIL FI RENDA FIXA SIMPLES	840,90	0,91	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3,51	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-5,45	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	92.120,56	100.00%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-1,94	-0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
1,72%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+33

Quantidade de Cotistas  
148

Patrimônio Líquido Fundo  
971.373.998,81

Patrimônio Líquido Master  
966.884.937,74

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
IDIV

Classificação ANBIMA  
Ações Dividendos

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES, CNPJ: 15.154.458/0001-72.

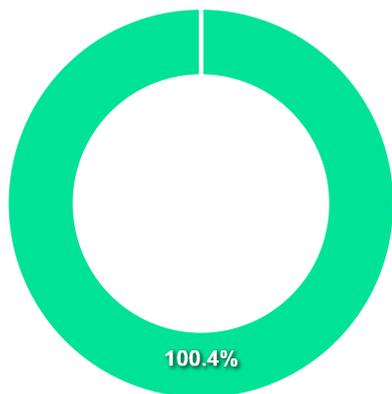
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,11%	-5,69%	-8,60%	-2,38%	-5,69%	16,69%	8,39%	17,66%
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 Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE IN...	1.007.869,91	99,49	Outros
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF R...	5.806,80	0,57	Outros
Outros Valores a receber	4,20	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.092,55	-0,40	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
● Outros	1.013.676,72	100.40%
● Valores a pagar/receber	-4.088,35	-0.40%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão  
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
1,87%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3 du

Quantidade de Cotistas  
671

Patrimônio Líquido Fundo  
31.912.035,15

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do FATOR MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 12.698.541/0001-14.

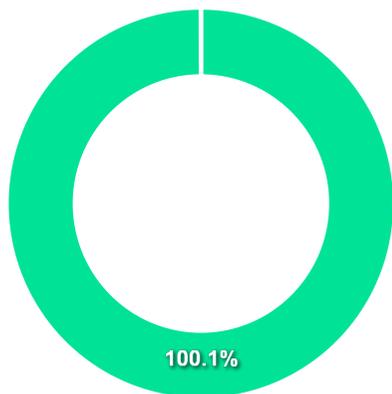
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,40%	-21,27%	-11,91%	-10,98%	-21,27%	-6,28%	9,25%	19,49%
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 FATOR MASTER FI AÇÕES	41.535,03	100,07	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	28,22	0,07	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	11,11	0,03	Operação comprometida
Outros Valores a pagar	-67,55	-0,16	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	41.535,03	100.07%
<span style="color: blue;">●</span> Operação comprometida	11,11	0.03%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-39,32	-0.09%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**

BANCO DAYCOVAL S.A.

**Gestão**

GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA

**Taxa de Administração**

1,90%

**Taxa de Performance**

20,00%

**Disponibilidade de Resgate**

D+32

**Quantidade de Cotistas**

89

**Patrimônio Líquido Fundo**

538.250.641,38

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**

Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**

Ibovespa

**Classificação ANBIMA**

Ações Livre

**Política de Investimento**

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do

GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ:

14.213.077/0001-54.

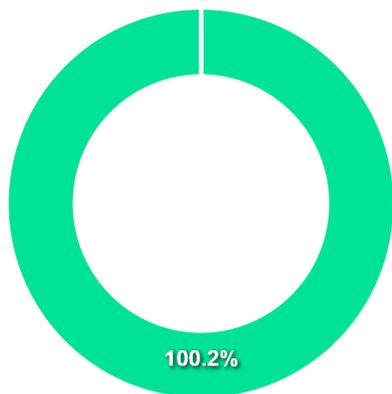
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,50%	-10,99%	-10,21%	-5,70%	-10,99%	25,90%	10,11%	21,30%
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 GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	664.816,51	100,17	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	81,81	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-13,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-21,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-30,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-529,30	-0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.2...	-584,23	-0,09	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	664.816,51	100.17%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	-513,12	-0.08%
<span style="color: orange;">●</span> Outros	-584,23	-0.09%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+23 du

Quantidade de Cotistas  
13

Patrimônio Líquido Fundo  
261.704.242,45

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ  
INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES, CNPJ:  
42.814.852/0001-62.

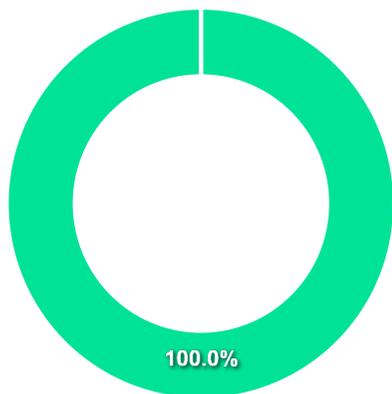
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-6,73%	-20,22%	-14,91%	-10,52%	-20,22%	4,41%	11,83%	24,91%
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 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FI AÇÕES	300.788,49	99,79	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	613,48	0,20	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	239,13	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,01	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-288,75	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Fundos de Investimento	301.401,97	99.99%
<span style="color: blue;">●</span> Valores a pagar/receber	20,39	0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
1.296

Patrimônio Líquido Fundo  
260.988.199,11

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

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

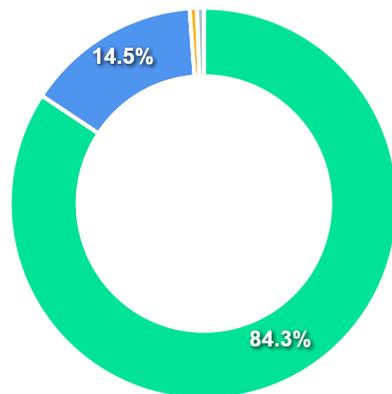
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	240.938,98	84.29%
<span style="color: blue;">●</span> Fundos de Investimento	41.531,00	14.53%
<span style="color: orange;">●</span> Operação compromissada	1.729,97	0.61%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	1.654,16	0.58%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	41.531,00	14,53	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	34.128,00	11,94	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	22.886,10	8,01	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	17.997,40	6,30	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.989,00	3,84	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.763,20	3,42	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	9.502,50	3,32	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	8.321,77	2,91	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.490,00	2,62	Ações
WEG ON NM - WEGE3	6.759,00	2,36	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.616,40	2,31	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.126,80	2,14	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.700,30	1,64	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.422,60	1,55	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.393,60	1,54	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.236,90	1,48	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.092,20	1,43	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.952,95	1,38	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.760,50	1,32	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	3.693,00	1,29	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	3.623,00	1,27	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.475,50	1,22	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.231,00	1,13	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.153,60	1,10	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.003,90	1,05	Ações
Outros Valores a receber	2.885,43	1,01	Valores a pagar/receber
JBS ON NM - JBSS3	2.884,00	1,01	Ações

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**Gestão**  
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

**Taxa de Administração**  
2,00%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+8

**Quantidade de Cotistas**  
3.369

**Patrimônio Líquido Fundo**  
435.870.798,80

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 8º, Inciso I

**Benchmark**  
Ibovespa

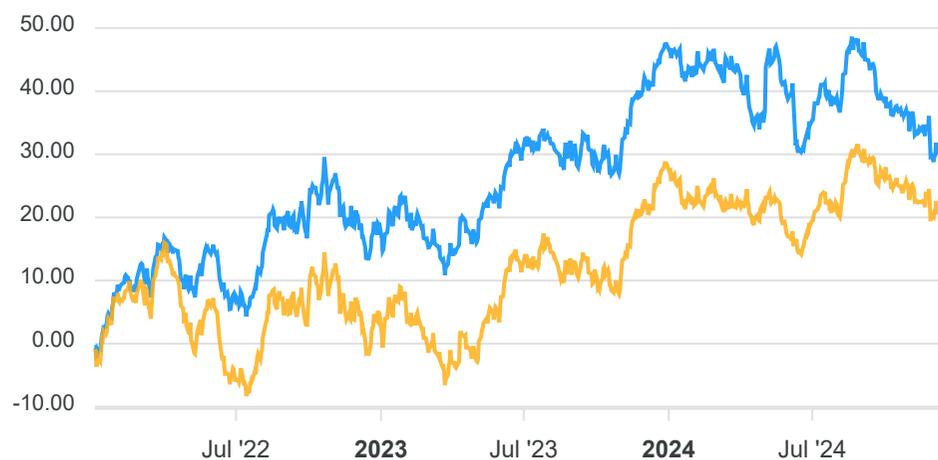
**Classificação ANBIMA**  
Ações Valor/Crescimento

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

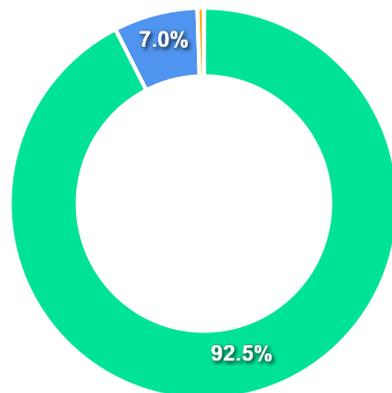
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Ações	328.282,61	92.47%
<span style="color: blue;">●</span> Operação compromissada	24.803,03	6.99%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	1.932,71	0.54%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	31.697,39	8,93	Ações
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	27.052,67	7,62	Ações
VALE ON N1 - VALE3	26.339,74	7,42	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	24.803,03	6,99	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	20.195,98	5,69	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.197,03	5,13	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	17.409,84	4,90	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	15.843,13	4,46	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.467,82	4,36	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.428,35	4,35	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	15.076,18	4,25	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	14.764,99	4,16	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	13.230,18	3,73	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	12.735,05	3,59	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	12.385,24	3,49	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.961,33	3,37	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	11.376,18	3,20	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	10.515,10	2,96	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	8.293,30	2,34	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	8.197,17	2,31	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	7.416,92	2,09	Ações
AUREN ON NM - AURE3	7.352,65	2,07	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.170,20	2,02	Ações
Outros Valores a receber	2.826,35	0,80	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição - EQTL9	176,17	0,05	Ações
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-894,64	-0,25	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+10

Quantidade de Cotistas  
62

Patrimônio Líquido Fundo  
107.890.218,22

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

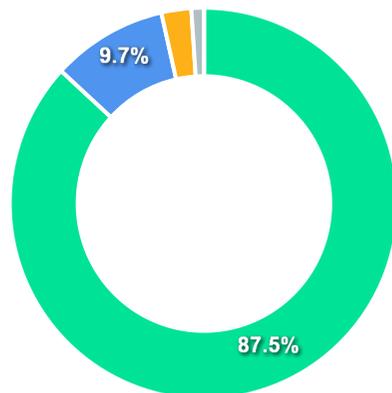
**COMPARATIVO**

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,93%	-17,60%	-14,40%	-7,90%	-17,60%	14,36%	8,61%	18,13%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	75.668,30	87.50%
Fundos de Investimento	8.384,99	9.70%
Brazilian Depositary Receipts	2.167,17	2.51%
Operação compromissada	906,31	1.05%
Valores a pagar/receber	-653,30	-0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	8.384,99	9,70	Fundos de Investimento
CAMIL ON NM - CAML3	8.106,75	9,37	Ações
DIMED ON - PNVL3	7.059,48	8,16	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.249,07	7,23	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.885,72	6,81	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	5.043,53	5,83	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.533,02	5,24	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.271,68	4,94	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.224,03	4,88	Ações
GUARARAPES ON - GUAR3	4.023,30	4,65	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.390,63	3,92	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3.089,16	3,57	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2.724,91	3,15	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	2.275,65	2,63	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	2.029,31	2,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	1.951,57	2,26	Ações
MRV ON NM - MRVE3	1.947,72	2,25	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	1.937,00	2,24	Brazilian Depositary Rece...
AMBIPAR ON NM - AMBP3	1.832,79	2,12	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	1.818,28	2,10	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	1.614,81	1,87	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	1.257,82	1,45	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	906,31	1,05	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMBP3	894,87	1,03	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	761,19	0,88	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	326,81	0,38	Ações
Outros Valores a receber	255,45	0,30	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
455

Patrimônio Líquido Fundo  
3.298.833.640,03

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

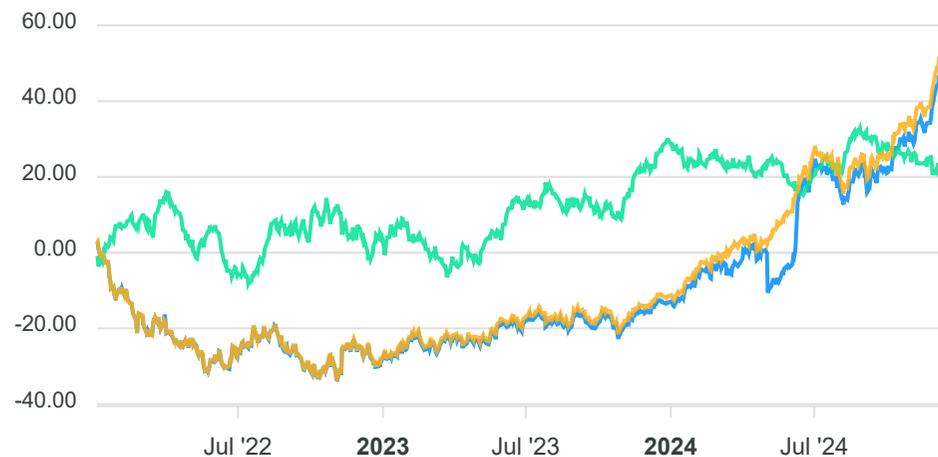
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

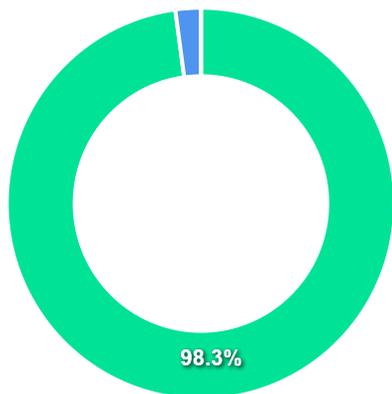
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	19,35%
Benchmark	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Brazilian Depository Receipts	3.031.589,07	98.33%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	65.542,99	2.13%
<span style="color: orange;">●</span> Valores a pagar/receber	-14.190,66	-0.46%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	298.437,51	9,73	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	284.713,40	9,28	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	257.266,08	8,38	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	181.301,36	5,91	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	103.672,80	3,38	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	92.636,64	3,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	81.803,40	2,67	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	79.927,56	2,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	77.080,65	2,51	Brazilian Depository Rece...
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSE...	65.542,99	2,14	Outros
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	62.969,60	2,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	62.760,22	2,05	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	62.093,47	2,02	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	59.434,84	1,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	46.844,47	1,53	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	43.715,99	1,42	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	42.625,92	1,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	40.693,70	1,33	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	36.013,55	1,17	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	34.985,33	1,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	34.116,81	1,11	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	31.576,08	1,03	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	30.818,89	1,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	29.519,99	0,96	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34	26.734,54	0,87	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	25.913,43	0,84	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	24.710,48	0,81	Brazilian Depository Rece...

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
1,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
8.738

Patrimônio Líquido Fundo  
2.100.762.128,65

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
MSCI ACWI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

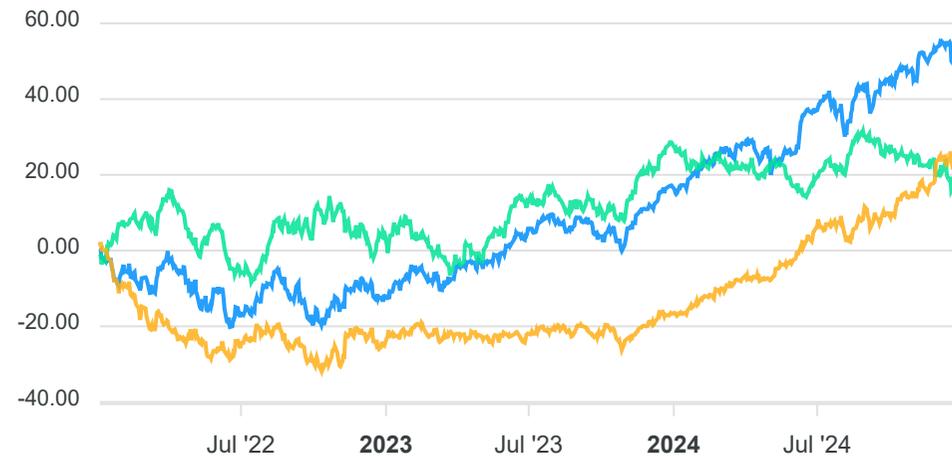
**Política de Investimento**

Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa e renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. No mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros de S&P500.

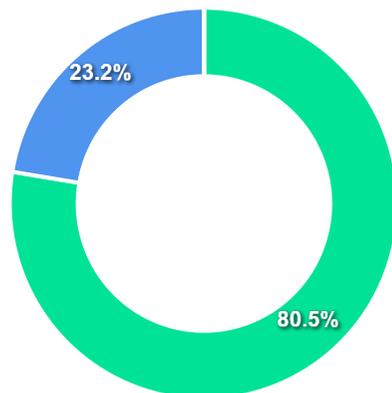
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,87%	28,64%	3,69%	10,23%	28,64%	71,37%	6,52%	13,73%
Benchmark	-0,22%	48,02%	12,27%	16,86%	48,02%	64,93%		
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
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	471.150,95	22,82	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	421.896,15	20,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	386.316,17	18,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	305.813,29	14,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	287.800,01	13,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	135.777,46	6,58	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	64.704,16	3,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	29.550,30	1,43	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	9,47	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - ISPFUTZ24	-37.309,51	-1,81	Derivativos
Outros Valores a pagar	-38.031,02	-1,84	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.631.857,54	80.48%
Operação compromissada	471.150,95	23.24%
Derivativos	-37.309,51	-1.84%
Valores a pagar/receber	-38.011,23	-1.87%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**Gestão**  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

**Taxa de Administração**  
1,20%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+3 du

**Quantidade de Cotistas**  
20

**Patrimônio Líquido Fundo**  
126.928.689,65

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 10º, Inciso I

**Benchmark**  
Ibovespa

**Classificação ANBIMA**  
Multimercados Livre

**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

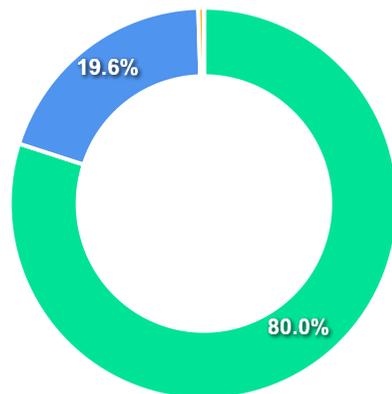
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,31%	-9,12%	-7,07%	-2,98%	-9,12%	5,13%	8,80%	18,54%
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
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	109.585,84	78,86	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 240158005	29.489,97	21,22	Outros
Opções - Posições titulares / 240158006	1.029,04	0,74	Outros
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	947,38	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	687,67	0,49	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	658,73	0,47	Operação compromissada
Outros Valores a receber	6,97	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-167,59	-0,12	Valores a pagar/receber
Opções - Posições lançadas / 240158007	-3.280,84	-2,36	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	111.220,88	80.04%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	27.238,17	19.60%
<span style="color: orange;">●</span> Operação compromissada	658,73	0.47%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-158,62	-0.11%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

**Administrador**  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

**Gestão**  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

**Taxa de Administração**  
1,15%

**Taxa de Performance**  
Não possui

**Disponibilidade de Resgate**  
D+3 du

**Quantidade de Cotistas**  
33

**Patrimônio Líquido Fundo**  
138.934.715,26

**PERFIL DO FUNDO**

**Enquadramento Resolução**  
Artigo 10º, Inciso I

**Benchmark**  
Não definido

**Classificação ANBIMA**  
Não classificado

**Política de Investimento**  
Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

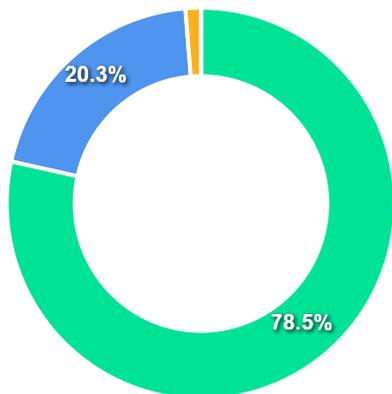
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,83%	-%	-2,44%	-%	-%	-%	3,52%	7,40%
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
LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	107.930,16	76,49	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	28.624,00	20,29	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1.928,52	1,37	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1.813,84	1,29	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	962,46	0,68	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-162,33	-0,12	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	110.821,14	78.54%
<span style="color: blue;">●</span> Derivativos	28.624,00	20.29%
<span style="color: orange;">●</span> Operação compromissada	1.813,84	1.29%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-160,05	-0.11%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão  
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração  
0,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1 du

Quantidade de Cotistas  
12

Patrimônio Líquido Fundo  
59.968.585,93

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

Classificação ANBIMA  
Não classificado

Política de Investimento  
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do SAFRA CAMB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO, CNPJ: 32.999.558/0001-19.

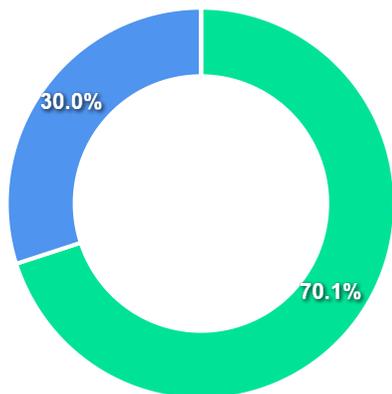
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,42%	19,85%	3,03%	6,69%	19,85%	58,56%	5,61%	11,82%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
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
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	39.952,88	70,08	Títulos Federais
Outras aplicações / SWAP-SPX X PRE SPX	17.101,95	30,00	Outros
Outros Valores a receber	7,32	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,32	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-0,07	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-54,87	-0,10	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	39.952,88	70.08%
<span style="color: blue;">●</span> Outros	17.101,95	30.00%
<span style="color: orange;">●</span> Derivativos	-0,07	-0.00%
<span style="color: grey;">●</span> Valores a pagar/receber	-47,23	-0.08%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão  
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
10,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
282

Patrimônio Líquido Fundo  
606.454.437,98

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
CDI

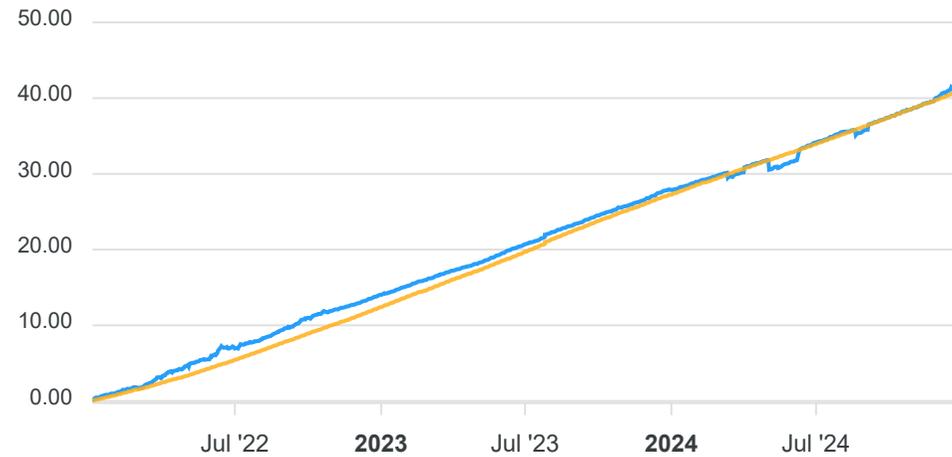
Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em ativos e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiros e de capitais, sem possuir o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

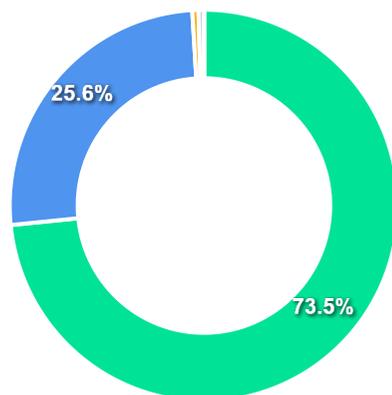
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	10,79%	3,12%	5,71%	10,79%	24,06%	0,52%	1,10%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
<span style="color: green;">●</span> Títulos Federais	616.360,75	73.48%
<span style="color: blue;">●</span> Títulos Privados	215.113,52	25.65%
<span style="color: orange;">●</span> Ações	4.323,33	0.52%
<span style="color: grey;">●</span> Fundos de Investimento	3.438,77	0.41%
<span style="color: pink;">●</span> Derivativos	346,82	0.04%
<span style="color: green;">●</span> Outros	0,00	0.00%
<span style="color: yellow;">●</span> Valores a pagar/receber	-796,36	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	238.829,46	28,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	174.178,47	20,77	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	145.284,99	17,32	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	64.002,11	7,63	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	61.961,63	7,39	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	54.771,51	6,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	20.318,79	2,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	13.839,40	1,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	13.660,26	1,63	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	6.399,49	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	4.759,96	0,57	Títulos Privados
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.323,33	0,52	Ações
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	3.707,58	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	3.458,91	0,41	Títulos Privados
Cotas de SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA AÇÕES INVESTIMENT...	3.438,77	0,41	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.403,91	0,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	2.372,59	0,28	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2.298,78	0,27	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.200,61	0,26	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.171,39	0,26	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.169,64	0,26	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.065,85	0,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.065,00	0,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	2.063,96	0,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.085,38	0,13	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.085,08	0,13	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	1.084,73	0,13	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração

1,20%

Taxa de Performance

Não possui

Disponibilidade de Resgate

Não se aplica

Quantidade de Cotistas

1.927

Patrimônio Líquido Fundo

105.733.496,00

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução

Artigo 11º

Benchmark

IFIX

Classificação ANBIMA

FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento

Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

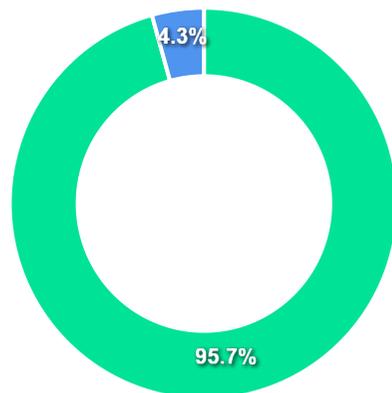
**COMPARATIVO**

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,51%	-16,23%	-17,16%	-18,17%	-16,23%	6,51%	20,20%	42,55%
Benchmark	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	129.124,26	95.67%
Valores a pagar/receber	5.837,33	4.33%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11	13.282,66	9,91	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11	11.645,67	8,69	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	8.041,16	6,00	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11	7.401,42	5,52	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11	7.243,04	5,40	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	7.050,85	5,26	Fundos de Investimento
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	6.767,23	5,05	Fundos de Investimento
Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11	6.031,29	4,50	Fundos de Investimento
Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11	5.857,58	4,37	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	5.826,64	4,35	Valores a pagar/receber
Cotas de XP LOG FII - XPLG11	5.641,90	4,21	Fundos de Investimento
Cotas de GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11	5.570,29	4,16	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11	5.036,07	3,76	Fundos de Investimento
Cotas de HSI MALLS FII - HSML11	4.156,07	3,10	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	3.767,69	2,81	Fundos de Investimento
Cotas de BRESKO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BRCO11	3.734,02	2,79	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11	3.561,84	2,66	Fundos de Investimento
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11	2.849,16	2,13	Fundos de Investimento
Cotas de RIZA TERRAX FII - RZTR11	2.718,30	2,03	Fundos de Investimento
Cotas de CAMPUS FARIA LIMA FII - FCFL11	2.492,82	1,86	Fundos de Investimento
Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - TRBL11	2.384,42	1,78	Fundos de Investimento
Cotas de TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11	1.871,33	1,40	Fundos de Investimento
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11	1.836,43	1,37	Fundos de Investimento
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11	1.811,48	1,35	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11	1.536,00	1,15	Fundos de Investimento
Cotas de RBR LOG FII - RBRL11	1.340,66	1,00	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL METROPOLIS FII - ASMT11	1.073,00	0,80	Fundos de Investimento

