

2024

Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.146.792,78	3,47%	4.598.383.674,88	0,09%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.490.213,30	2,08%	4.184.992.651,29	0,06%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	523.174,01	0,44%	8.464.677.137,84	0,01%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	188.807,57	0,16%	2.665.940.642,79	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.756.537,99	2,31%	39.554.939,97	6,97%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.964.976,52	1,64%	999.483.917,98	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.103.263,38	0,92%	1.293.155.601,47	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	671.433,59	0,56%	907.458.006,73	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.555.561,71	3,81%	6.393.295.147,70	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.908.011,51	16,65%	918.757.133,88	2,17%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.965.378,13	3,32%	2.738.410.858,21	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.698.215,71	12,29%	8.167.774.869,09	0,18%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	910.728,17	0,76%	589.237.825,24	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.127.294,06	2,62%	1.237.222.864,67	0,25%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.837.191,63	2,37%	255.035.839,54	1,11%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.245.401,37	1,88%	633.173.463,16	0,35%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	3.168.603,43	2,65%	81.696.020,45	3,88%	7º I b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.057.077,62	7,57%	601.103.699,33	1,51%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.875.843,76	8,26%	18.901.575.347,13	0,05%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.761.497,43	8,16%	800.594.123,62	1,22%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.741.050,04	11,49%	6.911.306.522,53	0,20%	7º III a
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	216.408,16	0,18%	50.198.022,95	0,43%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.869,96	0,00%	891.730,08	0,21%	7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	174.252,78	0,15%	28.091.306,13	0,62%	7º V a
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5.473.988,81	4,58%	241.671.775,20	2,27%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.010.655,03	1,68%	3.298.833.640,03	0,06%	9º III

Investimentos

\$ 119.574.228,45

Disponibilidades Financeiras

\$ 213.343,41

Total Carteira

\$ 119.787.571,86

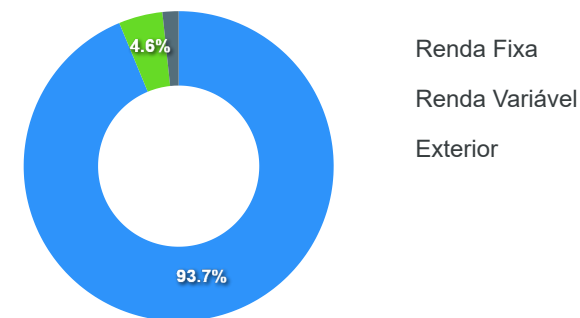
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	57,92%	69.261.584,86 42,08% 50.312.643,59
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	35,49%	42.435.468,85 24,51% 29.309.068,22
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,33%	392.530,90 4,67% 5.586.180,52
8º I - Fundos de Ações	30,00%	4,58%	5.473.988,81 25,42% 30.398.279,72
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,68%	2.010.655,03 8,32% 9.946.767,82

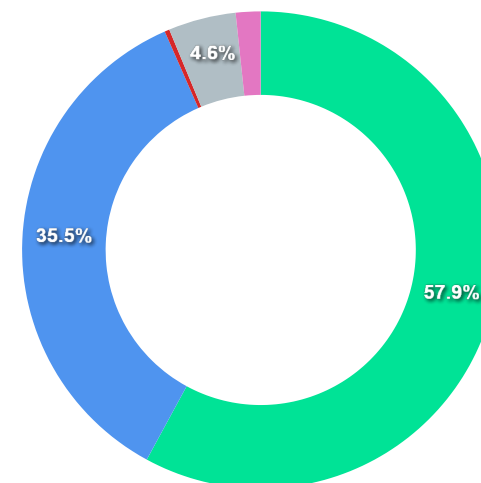
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	119.574.228,45
7º I b - FI 100% Títulos TN	57,92%	0,00%	67,00%	100,00%	50.312.643,59
7º III a - FI Referenciados RF	35,49%	0,00%	20,00%	60,00%	29.309.068,22
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	23.914.845,69
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,33%	0,00%	1,00%	5,00%	5.586.180,52
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.978.711,42
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.978.711,42

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	4,58%	0,00%	6,00%	30,00%	30.398.279,73
9º III - Ações - BDR Nível I	1,68%	0,00%	1,00%	10,00%	9.946.767,82
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	11.957.422,85
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.978.711,42
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	35.872.268,54

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,34		-1,04				3,68	7,75
CDI - BENCHMARK								
	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	0,03	0,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	0,06	0,13
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84	9,75	2,41	4,83	9,75	22,46	0,01	0,03
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04	-4,81	-2,91	-4,15	-4,81	-18,50	2,67	5,63
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
	1,22	14,77	3,56	7,20	14,75	34,27		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,45	-15,51	-10,96	-14,33	-15,51	166,13		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-14,20	-22,22	-16,31	-25,38	-22,22	244,48		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
	4,64	70,59	20,17	20,93	70,59	115,52		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	9,19	19,35
IBX-50 - BENCHMARK								
	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,09	-9,58	-7,99	-2,37	-9,58	6,61	8,78	18,49
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15	6,08	0,97	2,88	6,08	18,52	2,25	4,73
IMA GERAL - BENCHMARK								
	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,64	-2,66	-3,29	-1,48	-2,66	12,69	4,61	9,71
IMA-B - BENCHMARK								
	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-2,54	-2,33	-3,12	-1,04	-2,33	13,27	4,37	9,21

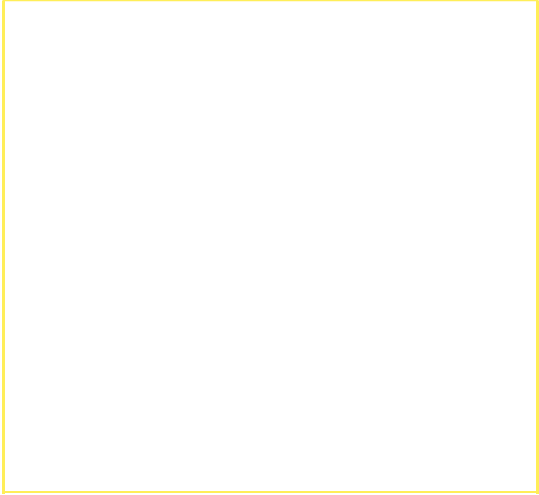
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66	-2,72	-3,33	-1,51	-2,72	12,71	4,62	9,74
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,57	-2,75	-3,21	-1,49	-2,75	12,58	4,51	9,49
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,64	-6,71	-2,37	-3,37	-6,71	1,91	4,93	10,39
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31	5,92	0,75	2,63	5,92	18,59	2,25	4,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,28	5,87	0,77	2,59	5,87	18,51	2,22	4,68
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,31	-8,64	-6,10	-3,75	-8,64	8,62	6,57	13,85
IPCA - BENCHMARK	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	10,59	2,60	5,23	10,59	25,44	0,01	0,03
IRF-M - BENCHMARK	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,65	9,30	2,08	4,60	9,30	23,57	0,21	0,45
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65	1,63	-2,00	0,26	1,63	17,96	3,08	6,49
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	-1,68	1,61	-2,03	0,21	1,61	18,05	3,00	6,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69	1,59	-2,03	0,22	1,59	18,17	2,99	6,29
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69	9,33	2,08	4,64	9,33	23,57	0,23	0,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68	9,17	2,05	4,57	9,17	23,24	0,23	0,48
IRF-M 1+ - BENCHMARK	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,97	-2,06	-4,26	-2,14	-2,06	15,75	4,57	9,63

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	120.098.988,61	1.394.391,15	814.000,00	120.402.608,79	-276.770,97	-276.770,97	-0,23% ▼	-0,23%	0,99%	0,99%	-23,23%	1,34%
Fevereiro	120.402.608,79	929.307,25	1.180.243,83	120.877.683,84	726.011,63	449.240,66	0,60% ▲	0,37%	1,17%	2,18%	16,97%	1,27%
Março	120.877.683,84	1.164.740,71	1.081.044,78	121.234.570,42	273.190,65	722.431,31	0,23% ▲	0,60%	0,57%	2,76%	21,74%	1,17%
Abril	121.234.570,42	789.940,69	1.273.251,77	119.392.951,01	-1.358.308,33	-635.877,02	-1,12% ▼	-0,53%	0,79%	3,58%	-14,80%	1,76%
Maiο	119.392.951,01	1.328.847,98	1.131.000,00	120.705.171,85	1.114.372,86	478.495,84	0,93% ▲	0,40%	0,86%	4,47%	8,95%	1,38%
Junho	120.705.171,85	1.385.886,08	1.080.200,00	120.557.984,08	-452.873,85	25.621,99	-0,37% ▼	0,02%	0,63%	5,13%	0,39%	1,94%
Julho	120.557.984,08	996.573,13	1.121.000,00	122.660.157,40	2.226.600,19	2.252.222,18	1,85% ▲	1,87%	0,70%	5,86%	31,91%	1,98%
Agosto	122.660.157,40	3.233.806,81	3.361.744,12	123.661.115,27	1.128.895,18	3.381.117,36	0,92% ▲	2,81%	0,28%	6,16%	45,62%	2,29%
Setembro	123.661.115,27	985.482,65	1.142.352,32	123.041.043,78	-463.201,82	2.917.915,54	-0,37% ▼	2,42%	0,88%	7,10%	34,08%	1,74%
Outubro	123.041.043,78	955.547,69	1.131.000,00	122.624.525,98	-241.065,49	2.676.850,05	-0,20% ▼	2,22%	1,05%	8,22%	27,01%	1,66%
Novembro	122.624.525,98	19.339.982,65	19.519.399,69	122.654.239,23	209.130,29	2.885.980,34	0,17% ▲	2,40%	0,69%	8,97%	26,76%	2,20%
Dezembro	122.654.239,23	301.017,67	1.730.000,00	119.574.228,45	-1.651.028,45	1.234.951,89	-1,35% ▼	1,02%	0,88%	9,93%	10,27%	3,17%

Retorno Acumulado (Períodos)

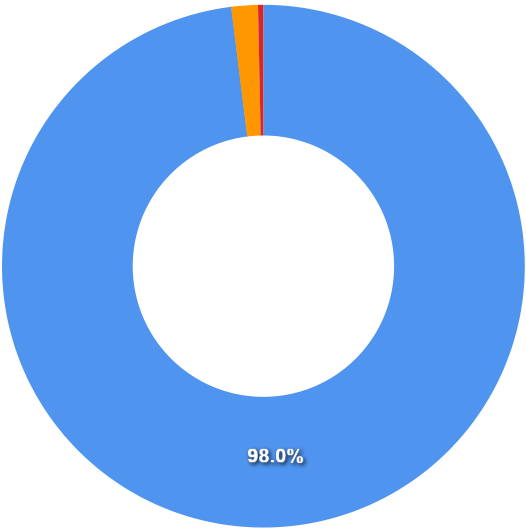
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	722.431,31	0,60%	2,76%
2º Trim	-696.809,32	-0,57%	2,30%
1º Sem	25.621,99	0,02%	5,13%
3º Trim	2.892.293,55	2,40%	1,87%
4º Trim	-1.682.963,65	-1,37%	2,65%
2º Sem	1.209.329,90	0,99%	4,57%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	117.430.064,44	98,03
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	1.964.976,52	1,64
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	392.530,90	0,33



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.153.068,12	0,00	0,00	4.146.792,78	-6.275,34	-0,15% ▼	2,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.497.220,07	0,00	0,00	2.490.213,30	-7.006,77	-0,28% ▼	2,22%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.295.664,91	0,00	0,00	9.057.077,62	-238.587,29	-2,57% ▼	4,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	519.662,29	0,00	0,00	523.174,01	3.511,72	0,68% ▲	0,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	191.977,21	0,00	0,00	188.807,57	-3.169,64	-1,65% ▼	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.731.855,13	0,00	0,00	2.756.537,99	24.682,86	0,90% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.997.815,25	0,00	0,00	1.964.976,52	-32.838,73	-1,64% ▼	4,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.092.880,31	1.176,84	0,00	1.103.263,38	9.206,23	0,84% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	680.537,53	0,00	0,00	671.433,59	-9.103,94	-1,34% ▼	3,68%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.496.243,27	299.840,83	0,00	9.875.843,76	79.759,66	0,81% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.569.670,93	0,00	0,00	4.555.561,71	-14.109,22	-0,31% ▼	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.225.487,24	0,00	410.000,00	19.908.011,51	-907.475,73	-4,28% ▼	6,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.073.829,01	0,00	0,00	3.965.378,13	-108.450,88	-2,66% ▼	4,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.597.125,90	0,00	0,00	14.698.215,71	101.089,81	0,69% ▲	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.269.796,10	0,00	1.320.000,00	910.728,17	-39.067,93	-1,72% ▼	4,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.181.033,73	0,00	0,00	3.127.294,06	-53.739,67	-1,69% ▼	2,99%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.016.319,72	0,00	0,00	9.761.497,43	-254.822,29	-2,54% ▼	4,37%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	215.430,80	0,00	0,00	216.408,16	977,36	0,45% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.624.375,71	0,00	0,00	13.741.050,04	116.674,33	0,86% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.914.164,22	0,00	0,00	2.837.191,63	-76.972,59	-2,64% ▼	4,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.230.929,58	0,00	0,00	2.245.401,37	14.471,79	0,65% ▲	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	3.222.806,08	0,00	0,00	3.168.603,43	-54.202,65	-1,68% ▼	3,00%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.179,41	0,00	0,00	1.869,96	-309,45	-14,20% ▼	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	220.877,51	0,00	0,00	174.252,78	-46.624,73	-21,11% ▼	2,67%
	115.020.950,03	301.017,67	1.730.000,00	112.089.584,61	-1.502.383,09	-1,31%	2,78%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5.707.456,47	0,00	0,00	5.473.988,81	-233.467,66	-4,09% ▼	8,78%
-	5.707.456,47	0,00	0,00	5.473.988,81	-233.467,66	-4,09%	8,78%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.925.832,73	0,00	0,00	2.010.655,03	84.822,30	4,40% ▲	9,19%
	1.925.832,73	0,00	0,00	2.010.655,03	84.822,30	4,40%	0,00%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.106.842,73	0,00	0,00	4.146.792,78	39.950,05	0,97% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.471.096,94	0,00	0,00	2.490.213,30	19.116,36	0,77% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.357.360,96	0,00	0,00	9.057.077,62	-300.283,34	-3,21% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.854,12	16.000,00	0,00	523.174,01	10.319,89	2,01% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	192.658,51	0,00	0,00	188.807,57	-3.850,94	-2,00% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.686.722,10	0,00	0,00	2.756.537,99	69.815,89	2,60% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.012.709,79	0,00	0,00	1.964.976,52	-47.733,27	-2,37% ▼
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.049.731,66	27.781,35	0,00	1.103.263,38	25.750,37	2,39% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	678.504,79	0,00	0,00	671.433,59	-7.071,20	-1,04% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.723.807,03	916.766,66	0,00	9.875.843,76	235.270,07	2,44% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.985.739,67	0,00	3.500.000,00	4.555.561,71	69.822,04	0,87% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.629.450,50	0,00	410.000,00	19.908.011,51	-1.311.438,99	-6,06% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.583.061,29	0,00	3.500.000,00	3.965.378,13	-117.683,16	-1,55% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.043.194,10	13.519.000,00	0,00	14.698.215,71	136.021,61	0,93% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.939.070,79	0,00	6.951.000,00	910.728,17	-77.342,62	-0,97% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.688.210,48	0,00	2.500.000,00	3.127.294,06	-60.916,42	-1,07% ▼
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	10.075.590,85	0,00	0,00	9.761.497,43	-314.093,42	-3,12% ▼
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	243.055,61	0,00	19.399,69	216.408,16	-7.247,76	-2,98% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.351.495,76	6.117.000,00	0,00	13.741.050,04	272.554,28	2,02% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.442.481,78	0,00	2.500.000,00	2.837.191,63	-105.290,15	-1,93% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.199.721,16	0,00	0,00	2.245.401,37	45.680,21	2,08% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	6.229.576,17	0,00	3.000.000,00	3.168.603,43	-60.972,74	-0,98% ▼
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.234,49	0,00	0,00	1.869,96	-364,53	-16,31% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	222.858,30	0,00	0,00	174.252,78	-48.605,52	-21,81% ▼
	115.412.029,58	20.596.548,01	22.380.399,69	112.089.584,61	-1.538.593,29	-1,33%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5.949.572,87	0,00	0,00	5.473.988,81	-475.584,06	-7,99% ▼
	5.949.572,87	0,00	0,00	5.473.988,81	-475.584,06	-7,99%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.679.441,33	0,00	0,00	2.010.655,03	331.213,70	19,72% ▲
	1.679.441,33	0,00	0,00	2.010.655,03	331.213,70	19,72%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.909.033,94	0,00	0,00	4.146.792,78	237.758,84	6,08% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.276.432,24	77.795,46	0,00	2.490.213,30	135.985,60	5,78% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.313.502,42	0,00	0,00	9.057.077,62	-256.424,80	-2,75% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	464.449,53	16.000,00	0,00	523.174,01	42.724,48	8,89% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	185.778,96	0,00	0,00	188.807,57	3.028,61	1,63% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.492.618,49	0,00	0,00	2.756.537,99	263.919,50	10,59% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.092.318,95	0,00	2.242.300,03	0,00	149.981,08	7,17% ▲
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.106.415,15	0,00	116.105,27	1.964.976,52	-25.333,36	-1,20% ▼
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	722.295,17	295.889,26	0,00	1.103.263,38	85.078,95	8,36% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	681.000,00	0,00	671.433,59	-9.566,41	-1,40% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.716.729,64	4.417.145,08	200,00	9.875.843,76	742.169,04	8,13% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.595.595,27	0,00	3.500.000,00	4.555.561,71	459.966,44	6,06% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.231.163,02	0,00	410.000,00	19.908.011,51	-1.913.151,51	-8,61% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.535.530,26	0,00	3.500.000,00	3.965.378,13	-70.152,13	-0,93% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	236.817,84	14.300.000,00	0,00	14.698.215,71	161.397,87	1,11% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.760.116,45	0,00	10.008.108,20	910.728,17	158.719,92	1,48% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.119.302,05	0,00	9.238.200,00	3.127.294,06	246.192,01	2,03% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.994.510,47	0,00	0,00	9.761.497,43	-233.013,04	-2,33% ▼
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	256.134,14	0,00	49.539,95	216.408,16	9.813,97	3,83% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	143.243,51	13.017.694,66	0,00	13.741.050,04	580.111,87	4,41% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	5.407.539,94	0,00	2.500.000,00	2.837.191,63	-70.348,31	-1,30% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.054.419,15	0,00	0,00	2.245.401,37	190.982,22	9,30% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	6.006.279,48	0,00	3.000.000,00	3.168.603,43	162.323,95	2,70% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.404,14	0,00	783,06	1.869,96	248,88	10,35% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	227.308,25	0,00	0,00	174.252,78	-53.055,47	-23,34% ▼
	112.849.938,46	32.805.524,46	34.565.236,51	112.089.584,61	999.358,20	0,89%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	6.054.234,55	0,00	0,00	5.473.988,81	-580.245,74	-9,58% ▼
	6.054.234,55	0,00	0,00	5.473.988,81	-580.245,74	-9,58%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.194.815,60	0,00	0,00	2.010.655,03	815.839,43	68,28% ▲
	1.194.815,60	0,00	0,00	2.010.655,03	815.839,43	68,28%

Cenário Econômico

O mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade dos investimentos, e comprometendo o fechamento anual das carteiras. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo prazo continuaram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da deterioração das perspectivas de ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos o mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade da carteira, e comprometendo seu fechamento anual. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo seguiram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Já no curto prazo, os ativos vinculados ao CDI apresentaram comportamento favorável. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da falta de perspectivas favoráveis em relação ao ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
775
Patrimônio Líquido Fundo
4.598.383.674,88

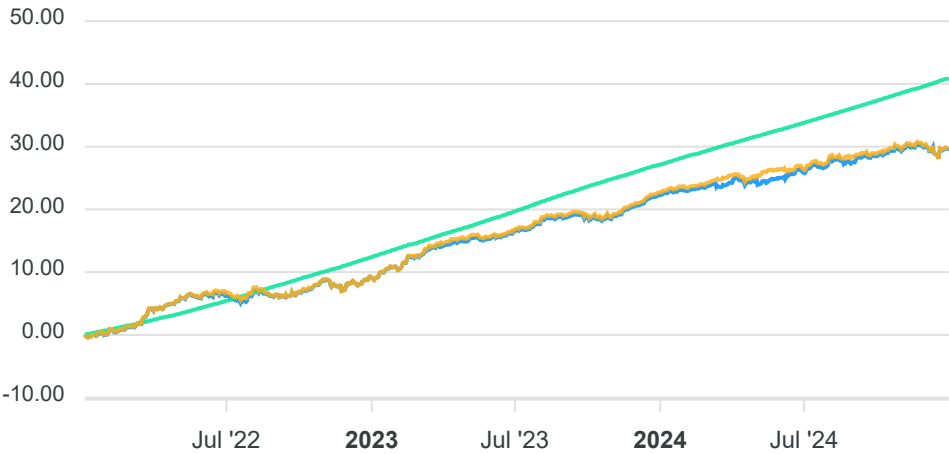
PERFIL DO FUNDO

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

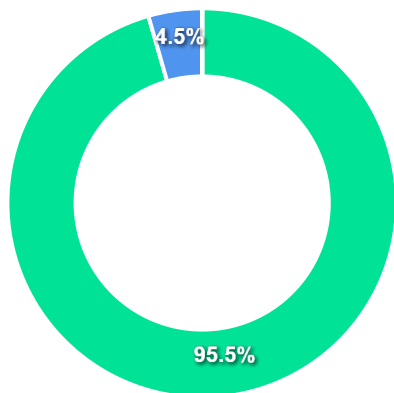
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	4,73%
Benchmark	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.224.611,28	95.54%
Operação compromissada	196.937,11	4.45%
Valores a pagar/receber	134,00	0.00%
Outros	79,26	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.827.410,32	41,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.680.021,04	38,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	717.179,92	16,22	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	196.937,11	4,45	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	212,08	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	42,88	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	27,29	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	13,94	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	13,55	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-4,46	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-33,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-35,03	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
709
Patrimônio Líquido Fundo
4.184.992.651,29

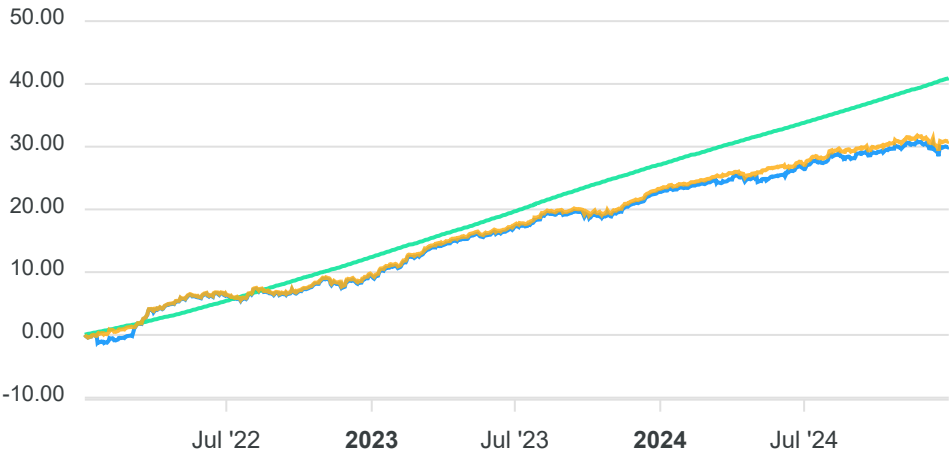
PERFIL DO FUNDO

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

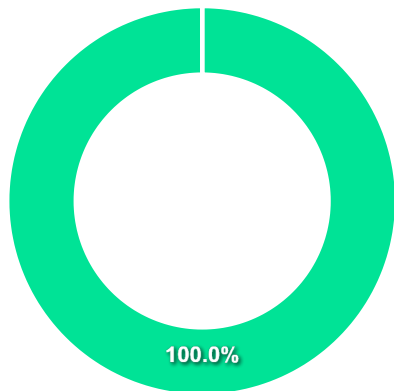
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



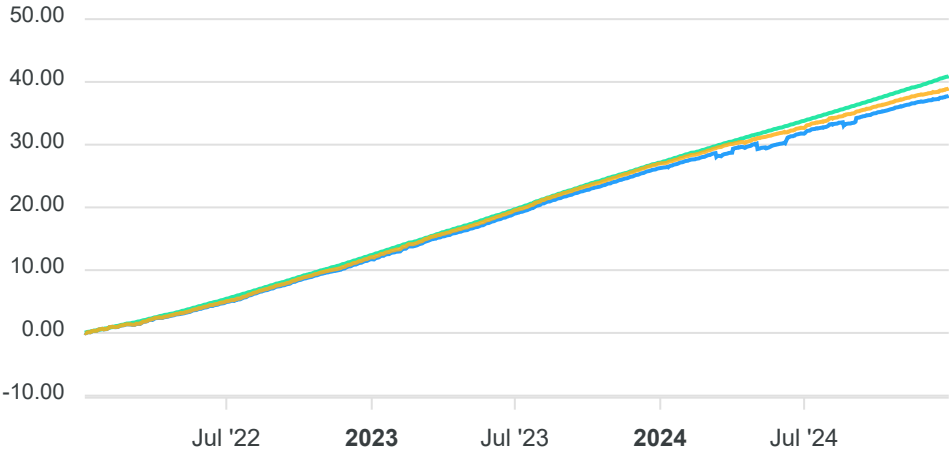
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	4.015.139,33	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa CVM	14,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-31,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-32,77	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.015.139,33	100.00%
Valores a pagar/receber	-13,90	-0.00%
Outros	-31,87	-0.00%

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

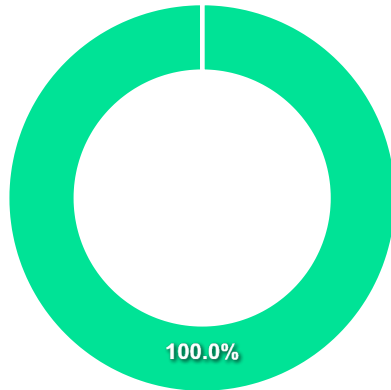
PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



31/12/2024

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.881.628,86	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	35,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	32,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	14,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	8,96	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	8.881.628,86	100.00%
Valores a pagar/receber	55,86	0.00%
Outros	35,24	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
527
Patrimônio Líquido Fundo
2.665.940.642,79

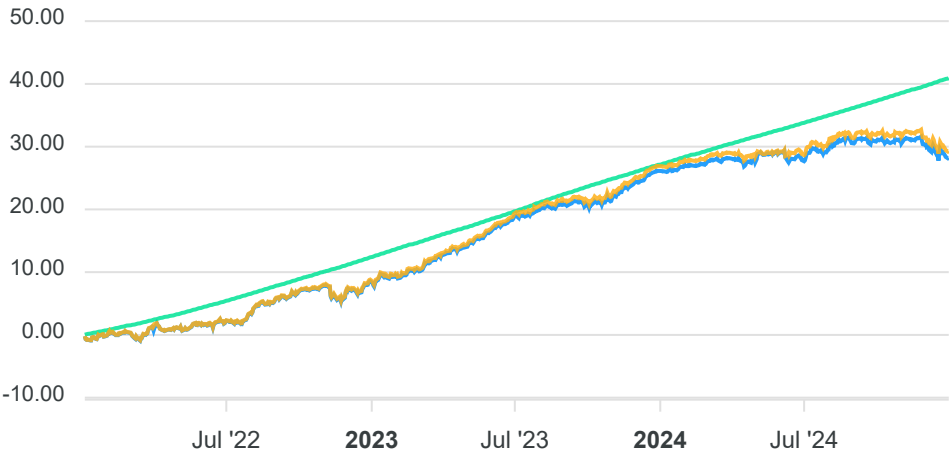
PERFIL DO FUNDO

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

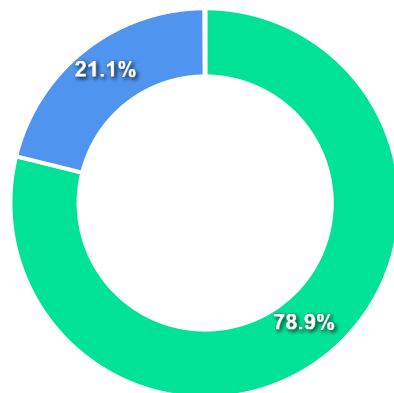
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.813.313,72	78.86%
Operação compromissada	484.767,79	21.08%
Outros	584,77	0.03%
Derivativos	452,49	0.02%
Valores a pagar/receber	418,64	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	484.767,79	21,08	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	192.666,31	8,38	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	157.824,72	6,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	154.917,70	6,74	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	151.520,55	6,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	127.732,31	5,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	104.316,78	4,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	102.595,08	4,46	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	101.883,12	4,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	81.467,18	3,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	81.467,18	3,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	81.141,31	3,53	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	77.039,99	3,35	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	66.765,05	2,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	65.163,25	2,83	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	64.921,24	2,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	51.428,52	2,24	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	42.653,73	1,85	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	35.821,72	1,56	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	25.490,04	1,11	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	23.462,55	1,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	11.537,03	0,50	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027 (BRSTNCLTN8I0)	7.587,86	0,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032 (BRSTNCLTN8J8)	3.910,52	0,17	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	469,46	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	220,94	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0...	150,13	0,01	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,15%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
17
Patrimônio Líquido Fundo
39.554.939,97

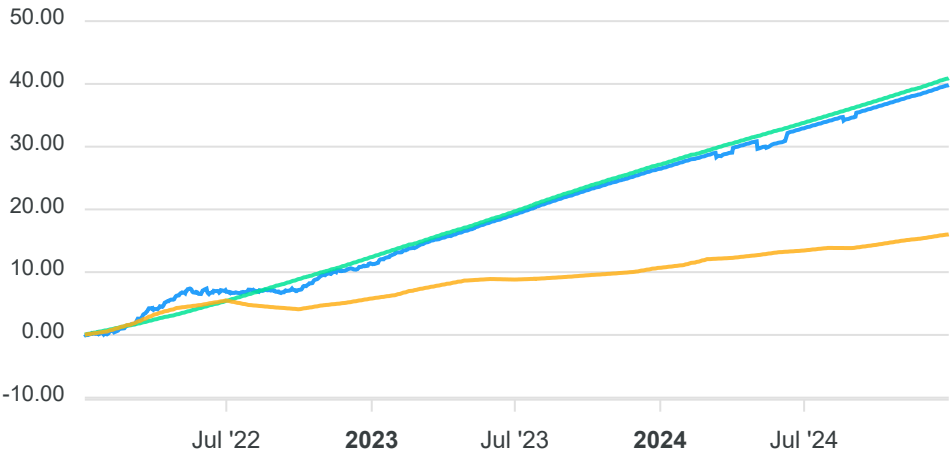
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

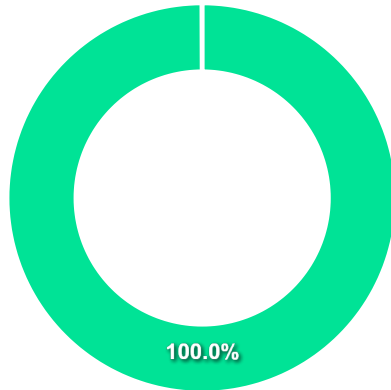
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	10,59%	2,60%	5,23%	10,59%	25,44%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	40.689,48	99,95	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	32,29	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-2,26	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-8,73	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	40.689,48	99.95%
Valores a pagar/receber	22,59	0.06%
Outros	-2,26	-0.01%

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
110
Patrimônio Líquido Fundo
999.483.917,98

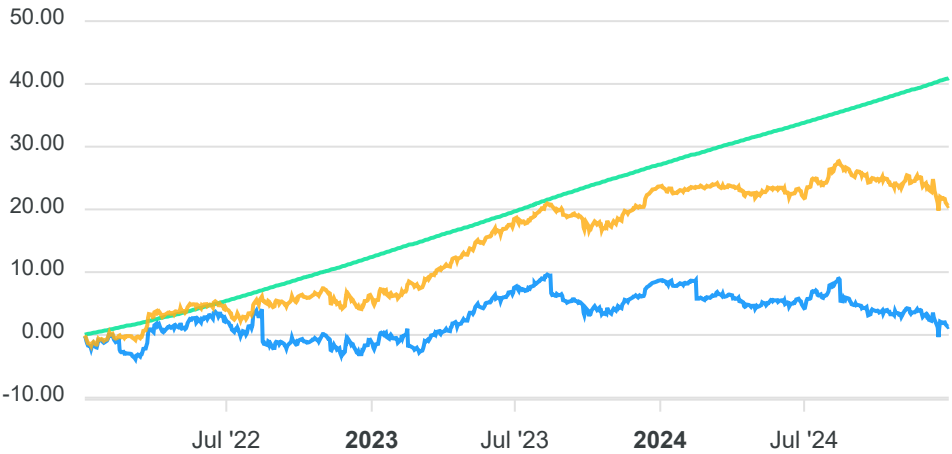
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Não realiza day-trade.

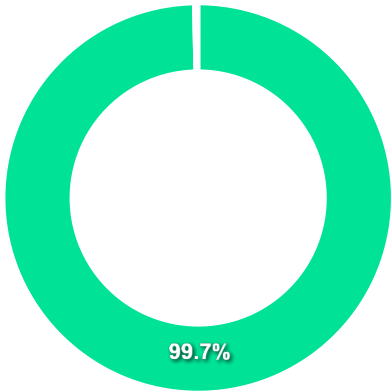
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,64%	-6,71%	-2,37%	-3,37%	-6,71%	1,91%	4,93%	10,39%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	996.971,26	99,66	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	3.435,80	0,34	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-82,64	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	996.971,26	99.66%
Operação compromissada	3.435,80	0.34%
Valores a pagar/receber	-72,27	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
364
Patrimônio Líquido Fundo
1.293.155.601,47

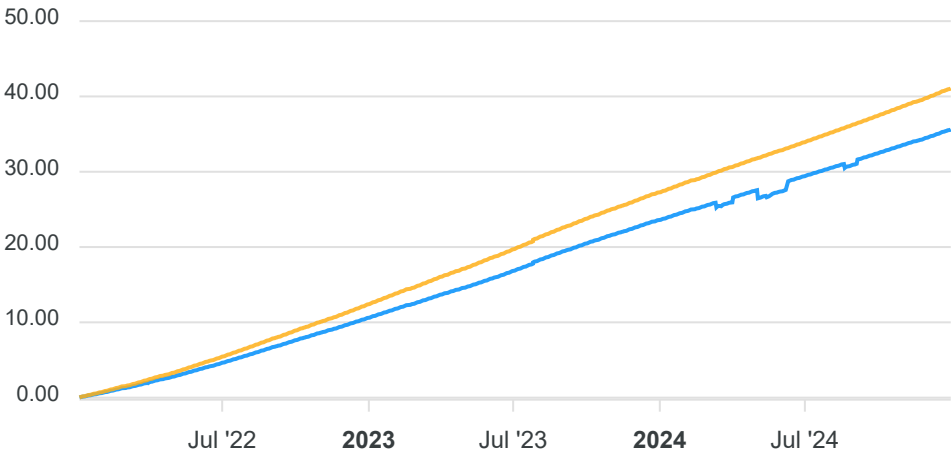
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

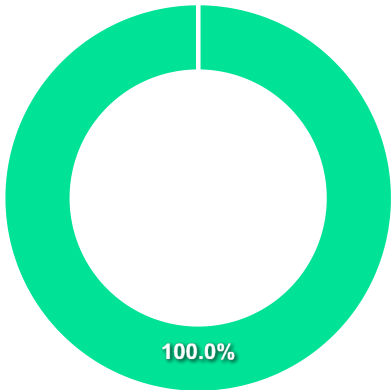
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	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
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	1.458.893,97	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-330,85	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.458.893,97	100.02%
Valores a pagar/receber	-330,85	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,10%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
50
Patrimônio Líquido Fundo
907.458.006,73

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

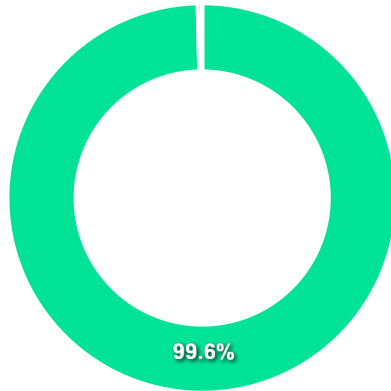
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,34%	-%	-1,04%	-%	-%	-%	3,68%	7,75%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	977.080,66	99,63	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	3.644,60	0,37	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-50,24	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	977.080,66	99.63%
Operação compromissada	3.644,60	0.37%
Valores a pagar/receber	-39,67	-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
826
Patrimônio Líquido Fundo
6.393.295.147,70

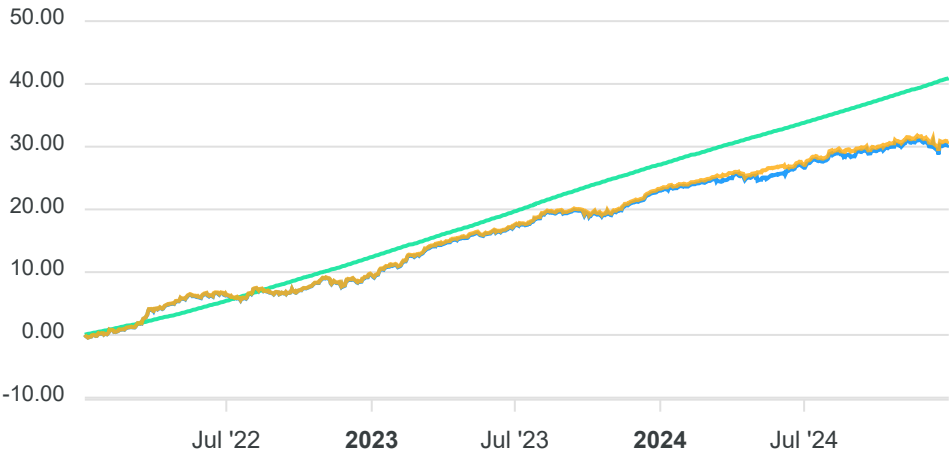
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B 5
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

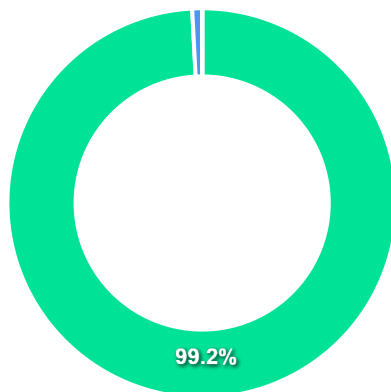
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	5,92%	0,75%	2,63%	5,92%	18,59%	2,25%	4,73%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.761.676,64	30,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.545.455,83	26,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.171.219,00	19,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	955.614,46	16,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	366.727,42	6,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	48.189,67	0,82	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.089,73	0,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	8.098,93	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.613,05	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	209,78	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-0,72	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-371,64	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.822.495,06	99.18%
Operação compromissada	48.189,67	0.82%
Outros	-0,58	-0.00%
Valores a pagar/receber	-161,87	-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

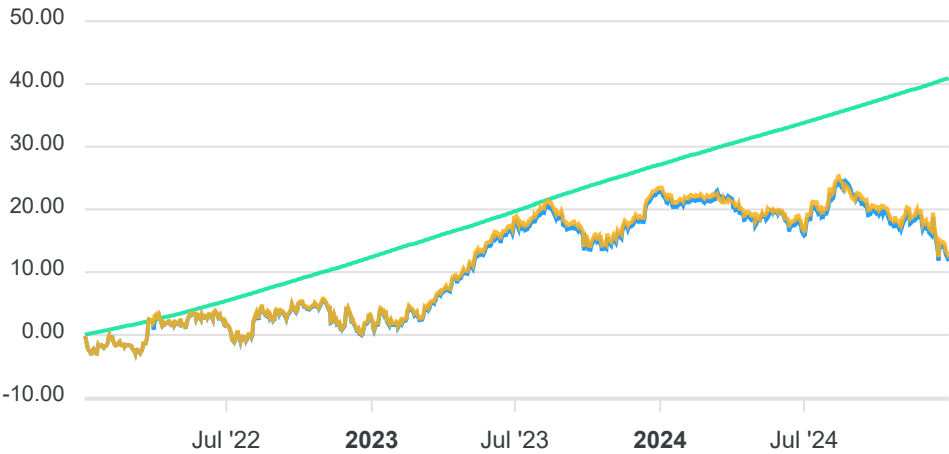
PERFIL DO FUNDO

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.

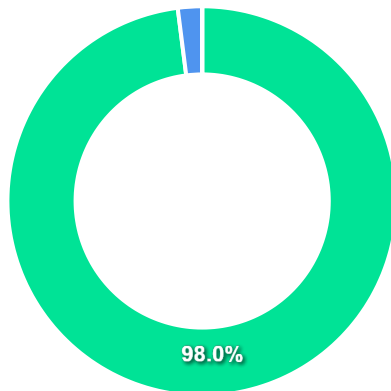
COMPARATIVO

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.: 15/05/2035	149.740,01	18,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	139.889,71	17,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	114.535,09	13,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	95.667,54	11,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	87.494,92	10,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	75.837,07	9,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	58.363,88	7,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	47.097,70	5,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	36.277,36	4,42	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	16.491,29	2,01	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,57	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-72,67	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	804.903,28	98.00%
Operação compromissada	16.491,29	2.01%
Valores a pagar/receber	-61,10	-0.01%

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
621
Patrimônio Líquido Fundo
2.738.410.858,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

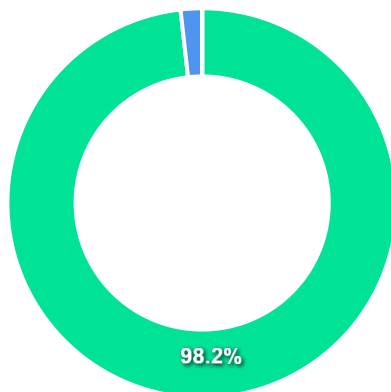
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	9,74%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.295.256,72	98.23%
Operação compromissada	41.543,21	1.78%
Valores a pagar/receber	-166,38	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	297.103,88	12,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	260.784,20	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	243.088,74	10,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	229.161,95	9,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	216.555,98	9,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	168.953,04	7,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	160.679,35	6,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	156.710,56	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	143.334,18	6,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	123.725,29	5,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	95.611,78	4,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	77.291,72	3,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	61.551,20	2,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	59.108,08	2,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	41.543,21	1,78	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.596,76	0,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	11,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-177,63	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão
CAIXA DTVM
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
1.130
Patrimônio Líquido Fundo
8.167.774.869,09

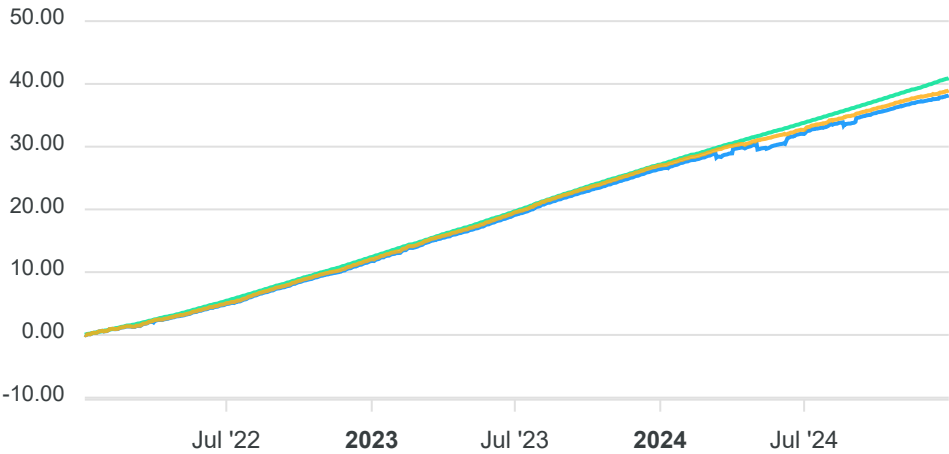
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

COMPARATIVO

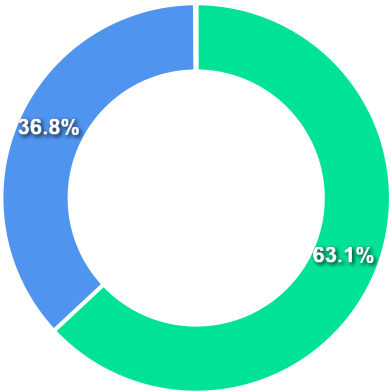
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.229.003,96	63.05%
Títulos Federais	3.055.669,83	36.85%
Valores a pagar/receber	6.028,92	0.07%
Derivativos	1.741,24	0.02%
Outros	535,01	0.01%

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
197
Patrimônio Líquido Fundo
589.237.825,24

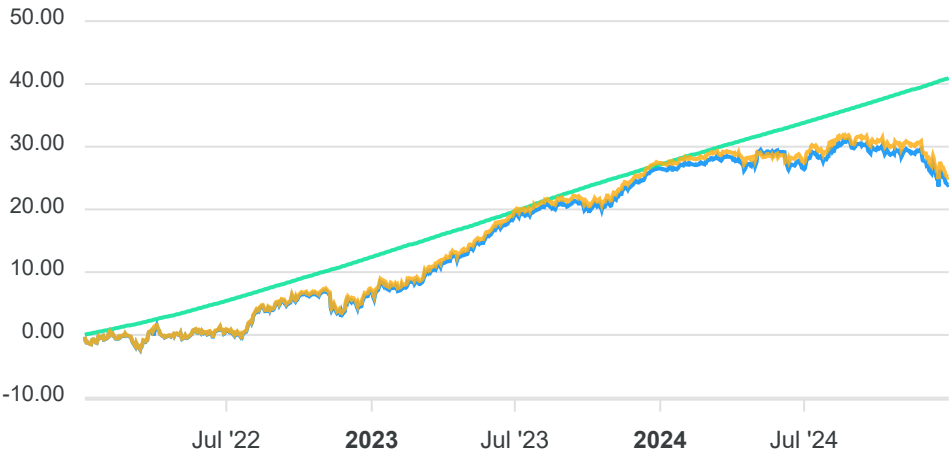
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M 1+
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.

COMPARATIVO

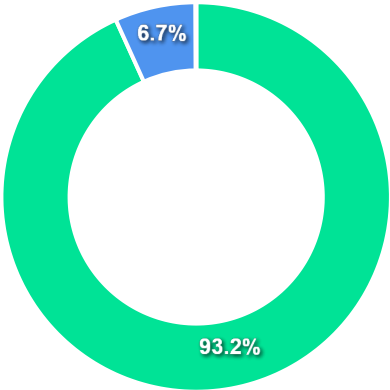
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,97%	-2,06%	-4,26%	-2,14%	-2,06%	15,75%	4,57%	9,63%
Benchmark	-2,96%	-1,81%	-4,20%	-2,02%	-1,81%	16,38%		
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
---------------	-----------------	---------------	------------



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	528.476,96	93.22%
Operação compromissada	38.044,29	6.71%
Valores a pagar/receber	167,18	0.03%
Outros	138,70	0.02%
Derivativos	68,58	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão CAIXA DTVM
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 338
Patrimônio Líquido Fundo 1.237.222.864,67

COMPARATIVO

 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,69%	1,59%	-2,03%	0,22%	1,59%	18,17%	2,99%	6,29%
Benchmark	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS
Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,18%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 39
Patrimônio Líquido Fundo 255.035.839,54

COMPARATIVO

 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,64%	-2,66%	-3,29%	-1,48%	-2,66%	12,69%	4,61%	9,71%
Benchmark	-0,59%	5,10%	0,10%	2,61%	5,10%	20,65%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		

PERFIL DO FUNDO
Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA Geral
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
75
Patrimônio Líquido Fundo
633.173.463,16

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,65%	9,30%	2,08%	4,60%	9,30%	23,57%	0,21%	0,45%
Benchmark	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Investe em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
38
Patrimônio Líquido Fundo
81.696.020,45

COMPARATIVO

 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,68%	1,61%	-2,03%	0,21%	1,61%	18,05%	3,00%	6,33%
Benchmark	-1,66%	1,86%	-1,97%	0,34%	1,86%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IRF-M
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento
classificados como Renda Fixa, os quais investem, no mínimo,
80% em ativos financeiros de renda fixa relacionados
diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que
dá nome à classe.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

COMPARATIVO

 31/12/2024

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

COMPARATIVO

 31/12/2024

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

COMPARATIVO

31/12/2024

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

PERFIL DO FUNDO

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

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração
0,18%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
458
Patrimônio Líquido Fundo
6.911.306.522,53

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		

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, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestão
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
0,39%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
Não se aplica
Quantidade de Cotistas
59
Patrimônio Líquido Fundo
50.198.022,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A
Benchmark
CDI + 3,50% ao ano
Classificação ANBIMA
FIDC Outros
Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamento e/ou empréstimos concedidos pelo Banco BVA S.A.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,45%	-15,51%	-10,96%	-14,33%	-15,51%	166,13%	-%	-%
Benchmark	1,22%	14,77%	3,56%	7,20%	14,75%	34,27%		
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
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
58

Patrimônio Líquido Fundo
891.730,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI + 3,50% ao ano

Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios concedidos pelo Banco BVA aos
seus clientes pessoas jurídicas, representados por Cédulas de
Crédito Bancário.

COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-14,20%	-22,22%	-16,31%	-25,38%	-22,22%	244,48%	-%	-%
Benchmark	1,22%	14,77%	3,56%	7,20%	14,75%	34,27%		
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
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Taxa de Administração
0,25%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
Não se aplica
Quantidade de Cotistas
98
Patrimônio Líquido Fundo
28.091.306,13

COMPARATIVO

 31/12/2024

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

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
FIDC Outros
Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

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
77
Patrimônio Líquido Fundo
241.671.775,20

COMPARATIVO

 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,09%	-9,58%	-7,99%	-2,37%	-9,58%	6,61%	8,78%	18,49%
Benchmark	-4,02%	-8,13%	-7,92%	-2,14%	-8,13%	10,30%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX-50
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

CARTEIRA DO FUNDO

			Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)				

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

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%		

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.

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------