

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	1.501.618,27	0,44%	4.598.383.674,88	0,03%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.337,92	0,02%	3.482.330.917,61	0,00%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	790.439,59	0,23%	3.989.816.161,41	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	25.893.522,88	7,61%	932.966.192,09	2,78%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	276.709,04	0,08%	355.862.768,09	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL 2028 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	59.308.602,75	17,42%	907.458.006,73	6,54%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.963,64	0,07%	3.604.057.716,61	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	955.870,92	0,28%	2.738.410.858,21	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	673.824,86	0,20%	8.167.774.869,09	0,01%	7º I b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.585.063,11	1,64%	377.863.102,35	1,48%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	59.262.956,58	17,41%	20.140.019.415,30	0,29%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	421.065,58	0,12%	322.337.460,93	0,13%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.397.275,79	19,50%	15.214.543.760,15	0,44%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	67.136.051,98	19,72%	18.901.575.347,13	0,36%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.058.975,37	1,49%	800.594.123,62	0,63%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.331.858,10	0,39%	1.078.720.943,47	0,12%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	919.106,17	0,27%	717.828.046,04	0,13%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	7.860.263,01	2,31%	573.702.274,63	1,37%	8º I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.175.191,07	2,99%	748.715.817,46	1,36%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.402.128,53	4,82%	474.686.131,53	3,46%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.088.735,10	1,20%	241.671.775,20	1,69%	8º I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.247.469,12	0,37%	34.632.663,24	3,60%	8º I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.221.856,04	0,95%	174.968.190,02	1,84%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	654.084,92	0,19%	668.766.250,51	0,10%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	217.884,12	0,06%	226.646.408,09	0,10%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	471.396,53	0,14%	3.298.833.640,03	0,01%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	282.660,00	0,08%	160.510.500,00	0,18%	11º

Investimentos

 340.455.910,99

Disponibilidades Financeiras

 396.787,00

Total Carteira

 340.852.697,99

Governança (Pró Gestão)

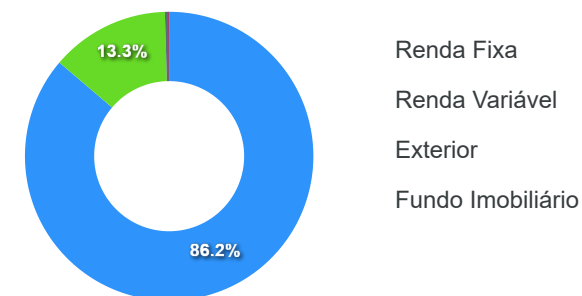


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,99%	95.306.952,98 72,01%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	58,24%	198.276.325,30 1,76%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	13,29%	45.246.607,14 16,71%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,39%	1.343.365,57 9,61%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,08%	282.660,00 4,92%

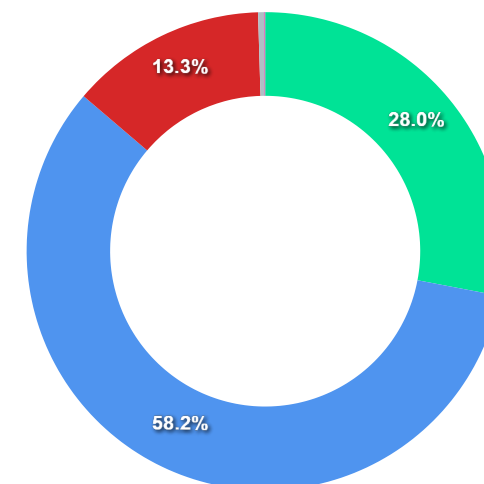
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

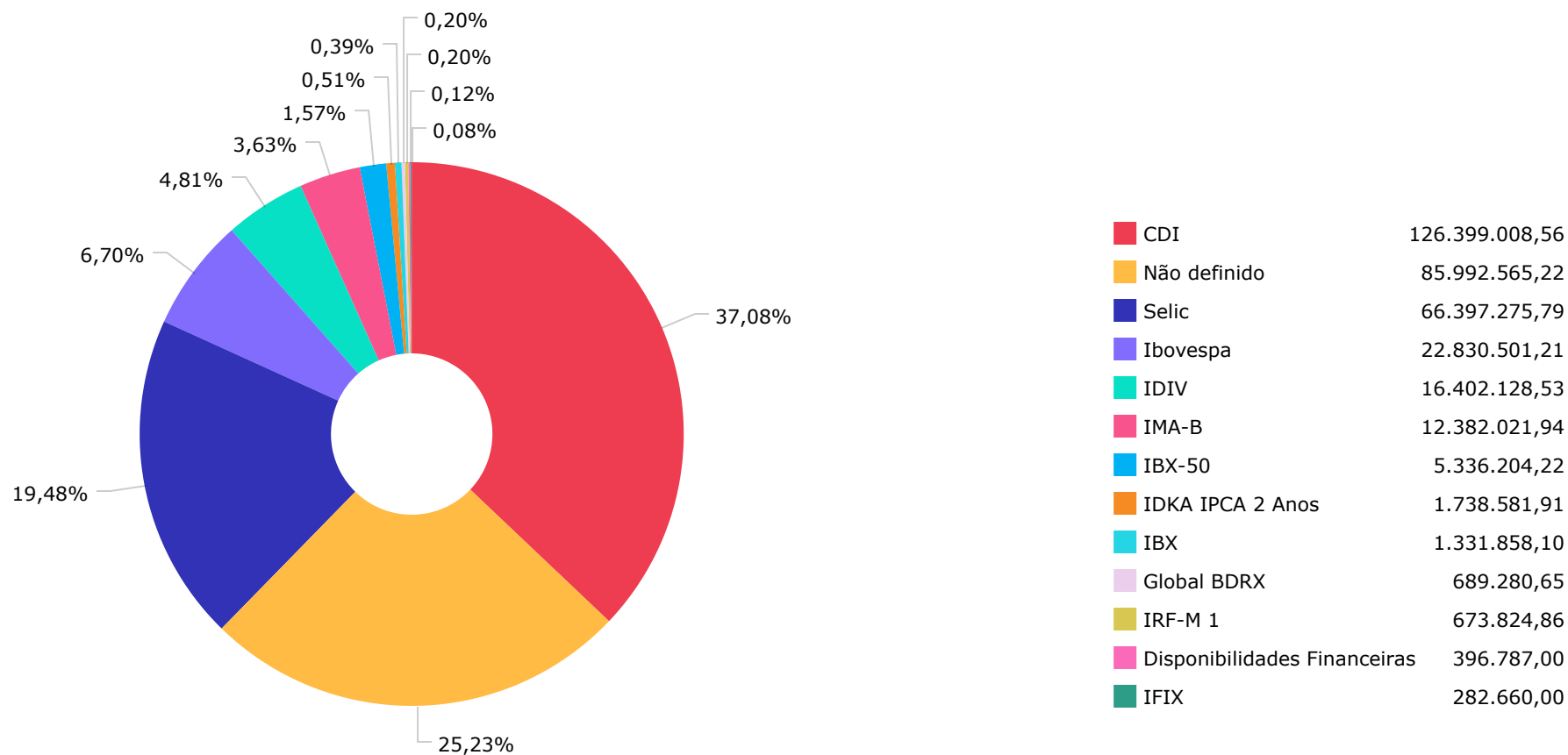


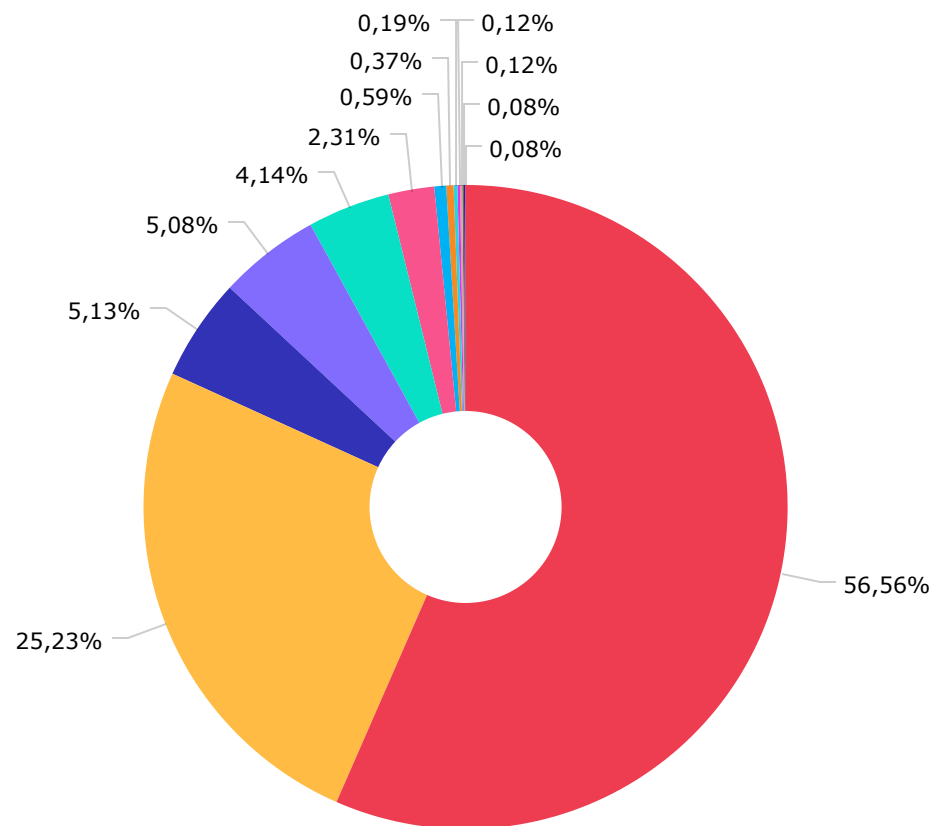
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	340.455.910,99
7º I b - FI 100% Títulos TN	27,99%	0,00%	50,00%	100,00%	245.148.958,01
7º III a - FI Referenciados RF	58,24%	0,00%	25,00%	60,00%	5.997.221,29
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	68.091.182,20
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.022.795,55

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	13,29%	0,00%	18,00%	30,00%	56.890.166,16
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	102.136.773,30
9º III - Ações - BDR Nível I	0,39%	0,00%	2,00%	10,00%	32.702.225,53
11º - Fundos Imobiliários	0,08%	0,00%	1,00%	5,00%	16.740.135,55

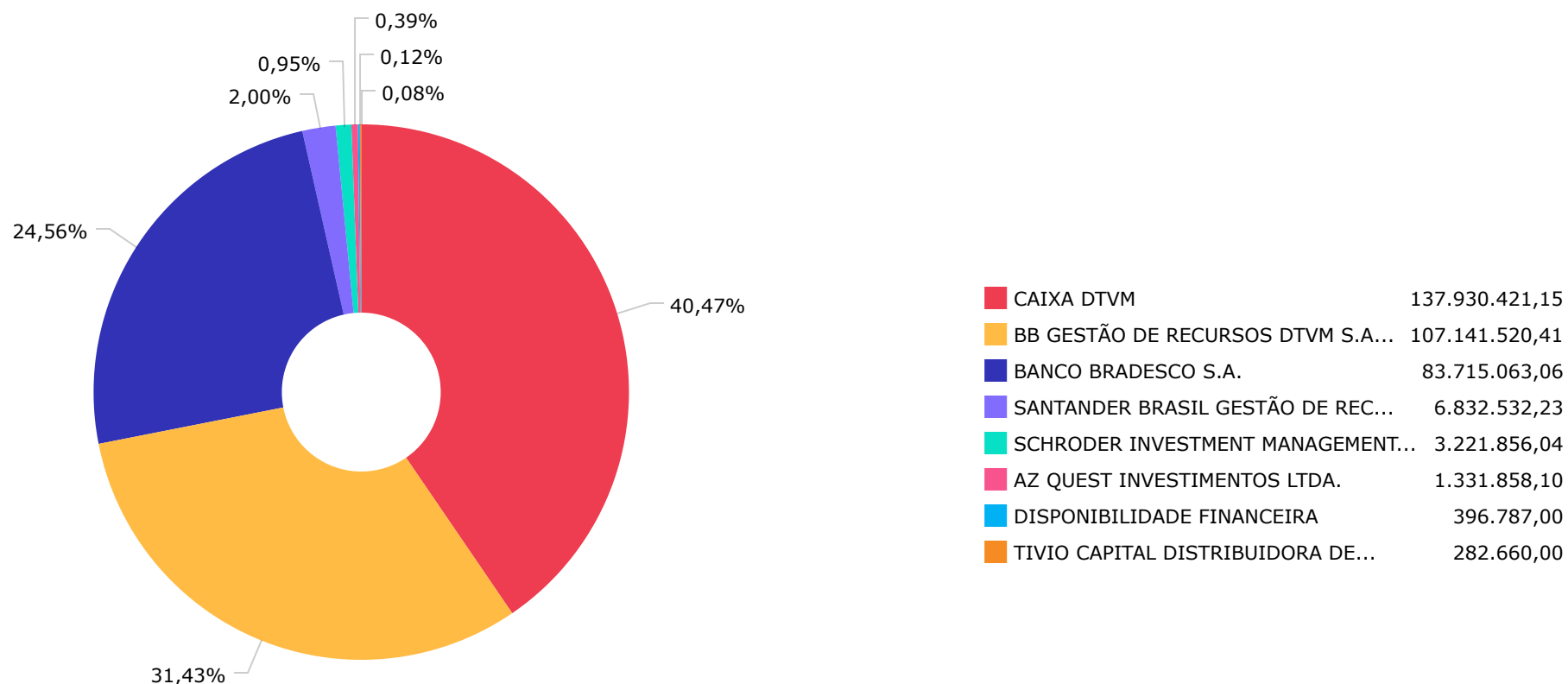
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL 2028 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,34		-1,04				3,68	7,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,10		1,40	3,24			1,98	4,17
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,45		0,35				2,62	5,53
CDI - BENCHMARK								
	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	0,06	0,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	0,05	0,12
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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,17	59,45	17,90	20,34	59,45	84,25	8,38	17,65
IBOVESPA - BENCHMARK								
	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,41	33,27	3,14	5,43	33,27	94,60	6,85	14,43
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86	-8,34	-8,83	-2,64	-8,34	17,01	9,09	19,14
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	9,06	19,07
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,90	-12,96	-7,08	-1,10	-12,96	3,55	8,02	16,89
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	-4,43	-13,31	-10,09	-2,72	-13,31	4,33	8,51	17,91
IBX - BENCHMARK								
	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,57	-3,59	-4,89	2,11	-3,59	11,15	5,51	11,61
IBX-50 - BENCHMARK								
	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30		
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	-4,13	-9,22	-8,12	-2,68	-9,22	7,72	8,98	18,90
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,09	-9,58	-7,99	-2,37	-9,58	6,61	8,78	18,49

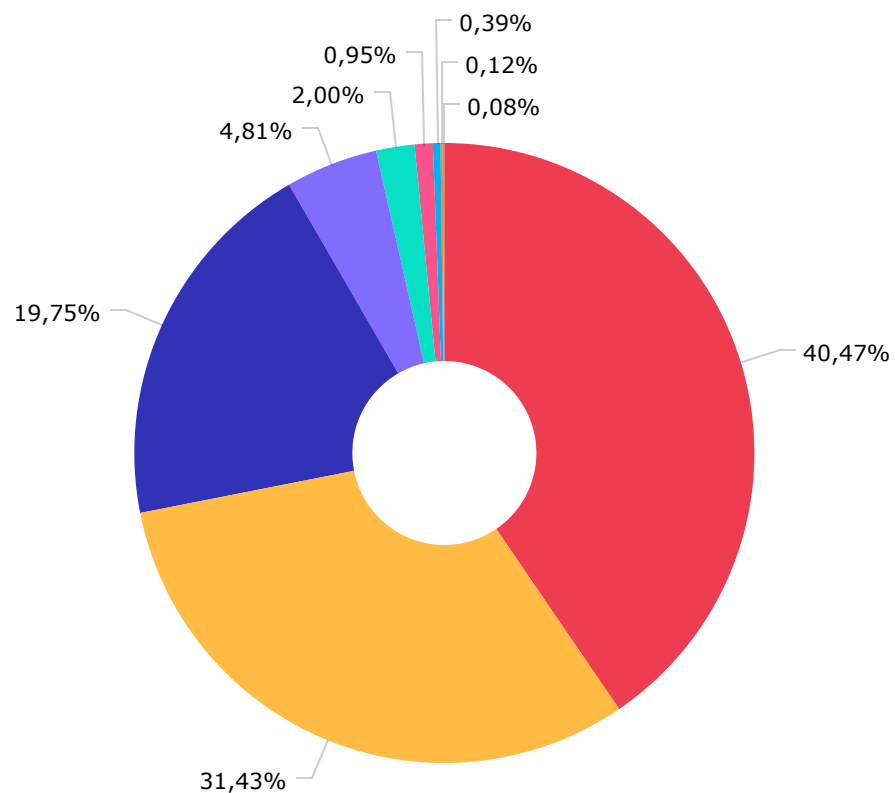
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV - BENCHMARK	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,17	-8,78	-7,60	-0,91	-8,78	9,18	8,95	18,84
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15	6,08	0,97	2,88	6,08	18,52	2,25	4,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29	5,43	0,67	2,41	5,43	17,98	2,40	5,06
IMA-B - BENCHMARK	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,54	-2,33	-3,12	-1,04	-2,33	13,27	4,37	9,21
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62	-2,69	-3,26	-1,48	-2,69	12,66	4,55	9,59
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-2,65	-2,71	-3,30	-1,49	-2,71	12,63	4,61	9,72
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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-2,65	-2,78	-3,31	-1,53	-2,78	12,49	4,62	9,72
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,66	-2,92	-3,33	-1,56	-2,92	12,44	4,65	9,79
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
SELIC - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08
IFIX - BENCHMARK	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	-7,54	-13,42	-12,37	-7,63	-13,42	0,96	11,03	23,23





Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	192.796.284,35
Não classificado	85.992.565,22
Ações Índice Ativo	17.485.782,21
Ações Dividendos	17.321.234,70
Renda Fixa Indexados	14.096.654,09
Ações Sustentabilidade/Governança	7.860.263,01
Ações Livre	2.021.138,75
Ações Indexados	1.247.469,12
Ações Setoriais	654.084,92
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	421.065,58
Disponibilidades Financeiras	396.787,00
FII Renda Gestão Passiva	282.660,00
Renda Fixa Duração Livre Soberano	276.709,04





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137.930.421,15
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	107.141.520,41
BANCO BRADESCO S.A.	67.312.934,53
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	16.402.128,53
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	6.832.532,23
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	3.221.856,04
INTRAG DTVM LTDA	1.331.858,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	396.787,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	282.660,00

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	314.542.672,76	1.569.386,66	2.265.000,00	312.545.527,97	-1.301.531,45	-1.301.531,45	-0,41% ▼	-0,41%	0,86%	0,86%	-47,67%	1,42%
Fevereiro	312.545.527,97	3.948.924,16	3.130.947,83	315.760.870,89	2.397.366,59	1.095.835,14	0,77% ▲	0,35%	1,21%	2,08%	16,83%	1,42%
Março	315.760.870,89	2.913.771,29	2.090.000,00	317.650.198,95	1.065.556,77	2.161.391,91	0,34% ▲	0,69%	0,56%	2,66%	25,94%	1,24%
Abril	317.650.198,95	73.372.078,00	74.210.000,00	315.978.306,68	-833.970,27	1.327.421,64	-0,26% ▼	0,42%	0,82%	3,50%	12,00%	1,30%
Mai	315.978.306,68	3.455.461,68	2.020.000,00	318.369.437,46	955.669,10	2.283.090,74	0,30% ▲	0,72%	0,88%	4,41%	16,33%	1,06%
Junho	318.369.437,46	33.378.681,69	32.240.000,00	322.226.916,53	2.718.797,38	5.001.888,12	0,85% ▲	1,58%	0,61%	5,05%	31,29%	1,11%
Julho	322.226.916,53	3.524.608,46	3.240.000,00	326.952.300,67	4.440.775,68	9.442.663,80	1,38% ▲	2,98%	0,84%	5,93%	50,25%	0,97%
Agosto	326.952.300,67	83.520.098,87	82.324.822,63	333.190.184,03	5.042.607,12	14.485.270,92	1,54% ▲	4,56%	0,42%	6,38%	71,47%	1,10%
Setembro	333.190.184,03	8.742.091,74	7.664.263,63	334.539.628,31	271.616,17	14.756.887,09	0,08% ▲	4,65%	0,86%	7,29%	63,79%	1,24%
Outubro	334.539.628,31	28.714.081,92	27.641.981,50	337.416.673,73	1.804.945,00	16.561.832,09	0,54% ▲	5,21%	1,02%	8,39%	62,10%	1,00%
Novembro	337.416.673,73	4.139.203,39	3.185.885,56	338.843.980,13	473.988,57	17.035.820,66	0,14% ▲	5,36%	0,77%	9,22%	58,13%	1,52%
Dezembro	338.843.980,13	30.217.750,68	27.400.000,00	340.455.910,99	-1.205.819,82	15.830.000,84	-0,35% ▼	4,99%	0,89%	10,20%	48,92%	2,23%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.161.391,91	0,69%	2,66%
2º Trim	2.840.496,21	0,89%	2,33%
1º Sem	5.001.888,12	1,58%	5,05%
3º Trim	9.754.998,97	3,02%	2,14%
4º Trim	1.073.113,75	0,32%	2,71%
2º Sem	10.828.112,72	3,35%	4,90%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

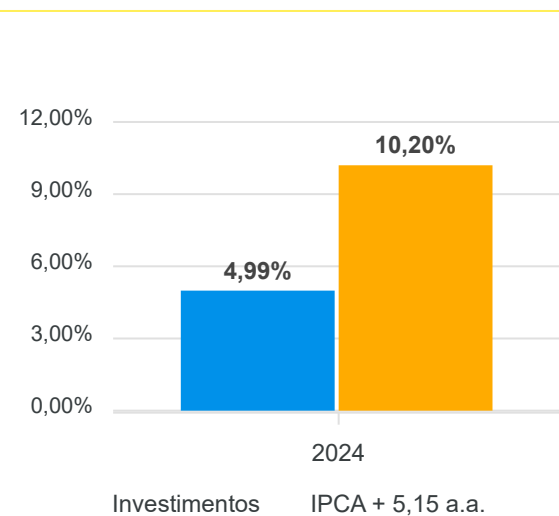


Gráfico Risco x Retorno

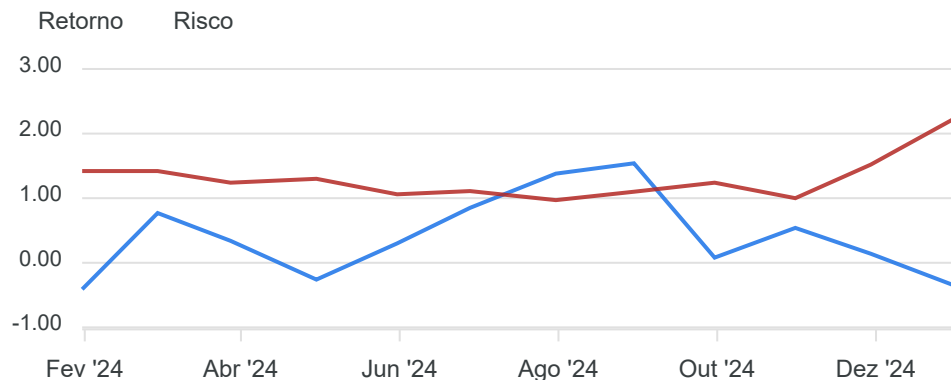
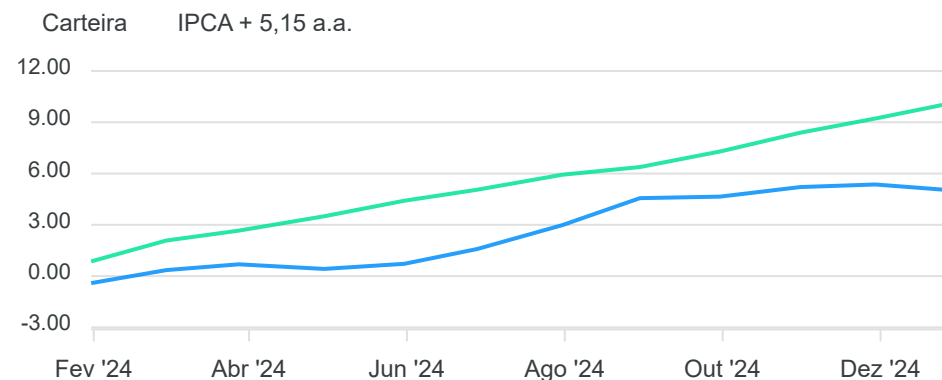
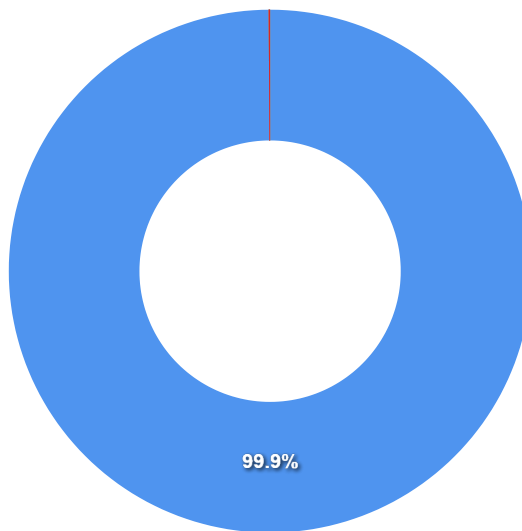


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	340.570.037,99	99,92
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	282.660,00	0,08



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.503.890,67	0,00	0,00	1.501.618,27	-2.272,40	-0,15% ▼	2,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	86.606,17	0,00	0,00	84.337,92	-2.268,25	-2,62% ▼	4,55%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	58.794.595,93	0,00	0,00	59.262.956,58	468.360,65	0,80% ▲	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	789.618,40	0,00	0,00	790.439,59	821,19	0,10% ▲	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	26.011.383,27	0,00	0,00	25.893.522,88	-117.860,39	-0,45% ▼	2,62%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENTA FIJA	432.557,82	0,00	0,00	421.065,58	-11.492,24	-2,66% ▼	4,65%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA	284.245,50	0,00	0,00	276.709,04	-7.536,46	-2,65% ▼	4,62%
BRADERCO PREMIUM FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	65.588.628,17	640.000,00	400.000,00	66.397.275,79	568.647,62	0,86% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL 2028 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA	33.853.523,06	26.000.000,00	0,00	59.308.602,75	-544.920,31	-0,91% ▼	3,68%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	66.297.181,93	1.286.366,93	1.000.000,00	67.136.051,98	552.503,12	0,82% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	237.649,42	0,00	0,00	236.963,64	-685,78	-0,29% ▼	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	982.013,45	0,00	0,00	955.870,92	-26.142,53	-2,66% ▼	4,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	26.550.132,61	0,00	26.000.000,00	673.824,86	123.692,25	0,47% ▲	0,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO IMA-B LP	2.860.679,73	2.291.383,75	0,00	5.058.975,37	-93.088,11	-1,81% ▼	4,37%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENTA FIJA LP	5.737.025,84	0,00	0,00	5.585.063,11	-151.962,73	-2,65% ▼	4,61%
	290.009.731,97	30.217.750,68	27.400.000,00	293.583.278,28	755.795,63	0,26%	1,22%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.381.193,22	0,00	0,00	1.331.858,10	-49.335,12	-3,57% ▼	5,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	976.284,62	0,00	0,00	919.106,17	-57.178,45	-5,86% ▼	9,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.209.645,64	0,00	0,00	7.860.263,01	-349.382,63	-4,26% ▼	9,06%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.587.924,83	0,00	0,00	10.175.191,07	-412.733,76	-3,90% ▼	8,02%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.116.427,36	0,00	0,00	16.402.128,53	-714.298,83	-4,17% ▼	8,95%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.263.121,17	0,00	0,00	4.088.735,10	-174.386,07	-4,09% ▼	8,78%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.301.178,21	0,00	0,00	1.247.469,12	-53.709,09	-4,13% ▼	8,98%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.371.195,59	0,00	0,00	3.221.856,04	-149.339,55	-4,43% ▼	8,51%
-	47.206.970,64	0,00	0,00	45.246.607,14	-1.960.363,50	-4,15%	8,62%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	305.704,00	0,00	0,00	282.660,00	-23.044,00	-7,54% ▼	11,03%
-	305.704,00	0,00	0,00	282.660,00	-23.044,00	-7,54%	11,03%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	656.799,22	0,00	0,00	654.084,92	-2.714,30	-0,41% ▼	6,85%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	213.264,29	0,00	0,00	217.884,12	4.619,83	2,17% ▲	8,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	451.510,01	0,00	0,00	471.396,53	19.886,52	4,40% ▲	9,19%
	1.321.573,52	0,00	0,00	1.343.365,57	21.792,05	1,65%	4,69%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.479.542,80	0,00	4.000.000,00	1.501.618,27	22.075,47	0,40% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.085.794,90	0,00	1.000.000,00	84.337,92	-1.456,98	-0,13% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	52.791.682,58	5.000.000,00	0,00	59.262.956,58	1.471.274,00	2,55% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	0,00	790.000,00	0,00	790.439,59	439,59	0,06% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	26.582.333,66	0,00	785.885,56	25.893.522,88	97.074,78	0,37% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	435.573,27	0,00	0,00	421.065,58	-14.507,69	-3,33% ▼
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	4.792.341,38	0,00	4.500.000,00	276.709,04	-15.632,34	-0,33% ▼
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	59.989.973,38	7.800.000,00	3.074.000,00	66.397.275,79	1.681.302,41	2,48% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.752.403,94	26.000.000,00	0,00	59.308.602,75	-443.801,19	-0,74% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	62.405.448,93	4.058.446,67	1.000.000,00	67.136.051,98	1.672.156,38	2,52% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.229.145,50	0,00	4.000.000,00	236.963,64	7.818,14	0,18% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.510.023,34	0,00	1.515.979,32	0,00	5.955,98	0,39% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	988.757,49	0,00	0,00	955.870,92	-32.886,57	-3,33% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.193.235,92	5.000.000,00	26.000.000,00	673.824,86	480.588,94	1,83% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.093.692,30	3.570.587,14	1.500.000,00	5.058.975,37	-105.304,07	-1,58% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.775.808,34	0,00	0,00	5.585.063,11	-190.745,23	-3,30% ▼
	284.105.757,73	52.219.033,81	47.375.864,88	293.583.278,28	4.634.351,62	1,60%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.400.285,57	0,00	0,00	1.331.858,10	-68.427,47	-4,89% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.008.136,37	0,00	0,00	919.106,17	-89.030,20	-8,83% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.596.204,30	0,00	0,00	7.860.263,01	-735.941,29	-8,56% ▼
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	10.852.002,18	0,00	10.175.191,07	-676.811,11	-6,24% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.756.992,96	0,00	10.852.002,18	0,00	95.009,22	0,88% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.751.987,03	0,00	0,00	16.402.128,53	-1.349.858,50	-7,60% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.443.967,34	0,00	0,00	4.088.735,10	-355.232,24	-7,99% ▼
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.357.699,04	0,00	0,00	1.247.469,12	-110.229,92	-8,12% ▼
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.583.289,83	0,00	0,00	3.221.856,04	-361.433,79	-10,09% ▼
	48.898.562,44	10.852.002,18	10.852.002,18	45.246.607,14	-3.651.955,30	-7,47%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	322.560,00	0,00	0,00	282.660,00	-39.900,00	-12,37% ▼
	322.560,00	0,00	0,00	282.660,00	-39.900,00	-12,37%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	634.192,73	0,00	0,00	654.084,92	19.892,19	3,14% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	184.811,67	0,00	0,00	217.884,12	33.072,45	17,90% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	393.743,74	0,00	0,00	471.396,53	77.652,79	19,72% ▲
	1.212.748,14	0,00	0,00	1.343.365,57	130.617,43	10,77%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.215.617,01	0,00	4.000.000,00	1.501.618,27	286.001,26	5,48% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.089.725,13	0,00	18.000.000,00	84.337,92	-5.387,21	-0,03% ▼
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	49.630.942,57	31.002.834,73	26.860.000,00	59.262.956,58	5.489.179,28	6,81% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	580.867,22	0,00	622.024,32	0,00	41.157,10	7,09% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.318.773,18	19.200.000,00	28.883.695,92	0,00	1.364.922,74	4,96% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	790.000,00	0,00	790.439,59	439,59	0,06% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.500.000,00	785.885,56	25.893.522,88	179.408,44	0,68% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.182.575,30	0,00	5.564.263,63	0,00	381.688,33	7,36% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.643.099,14	0,00	26.410.050,22	0,00	1.766.951,08	7,17% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.440.250,23	0,00	7.000.000,00	421.065,58	-19.184,65	-0,26% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	36.819.437,90	0,00	36.500.000,00	276.709,04	-42.728,86	-0,12% ▼
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.963.234,06	62.573.733,15	11.849.000,00	66.397.275,79	4.709.308,58	6,40% ▲
CAIXA BRASIL 2028 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	59.900.012,00	0,00	59.308.602,75	-591.409,25	-0,99% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.148.711,96	33.121.080,70	5.370.000,00	67.136.051,98	5.236.259,32	7,78% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.038.145,80	0,00	4.000.000,00	236.963,64	198.817,84	4,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.258.013,14	0,00	8.645.979,32	0,00	387.966,18	4,70% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.566.069,41	0,00	20.570.000,00	955.870,92	-40.198,49	-0,19% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	313.881,17	25.000.000,00	26.000.000,00	673.824,86	1.359.943,69	5,37% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	22.153.185,54	8.556.475,78	25.500.000,00	5.058.975,37	-150.685,95	-0,49% ▼
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.740.565,28	0,00	0,00	5.585.063,11	-155.502,17	-2,71% ▼
	263.103.094,04	266.644.136,36	256.560.898,97	293.583.278,28	20.396.946,85	7,47%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.381.428,48	0,00	0,00	1.331.858,10	-49.570,38	-3,59% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.002.693,95	0,00	0,00	919.106,17	-83.587,78	-8,34% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.732.475,90	0,00	0,00	7.860.263,01	-872.212,89	-9,99% ▼
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	10.852.002,18	0,00	10.175.191,07	-676.811,11	-6,24% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.494.850,56	0,00	10.852.002,18	0,00	-642.848,38	-5,59% ▼
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.981.247,16	0,00	0,00	16.402.128,53	-1.579.118,63	-8,78% ▼
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.522.143,22	0,00	0,00	4.088.735,10	-433.408,12	-9,58% ▼
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.374.178,41	0,00	0,00	1.247.469,12	-126.709,29	-9,22% ▼
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.716.511,63	0,00	0,00	3.221.856,04	-494.655,59	-13,31% ▼
	50.205.529,31	10.852.002,18	10.852.002,18	45.246.607,14	-4.958.922,17	-9,88%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	326.480,00	0,00	0,00	282.660,00	-43.820,00	-13,42% ▼
	326.480,00	0,00	0,00	282.660,00	-43.820,00	-13,42%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	490.800,78	0,00	0,00	654.084,92	163.284,14	33,27% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	136.645,03	0,00	0,00	217.884,12	81.239,09	59,45% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	280.123,60	0,00	0,00	471.396,53	191.272,93	68,28% ▲
	907.569,41	0,00	0,00	1.343.365,57	435.796,16	48,02%

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

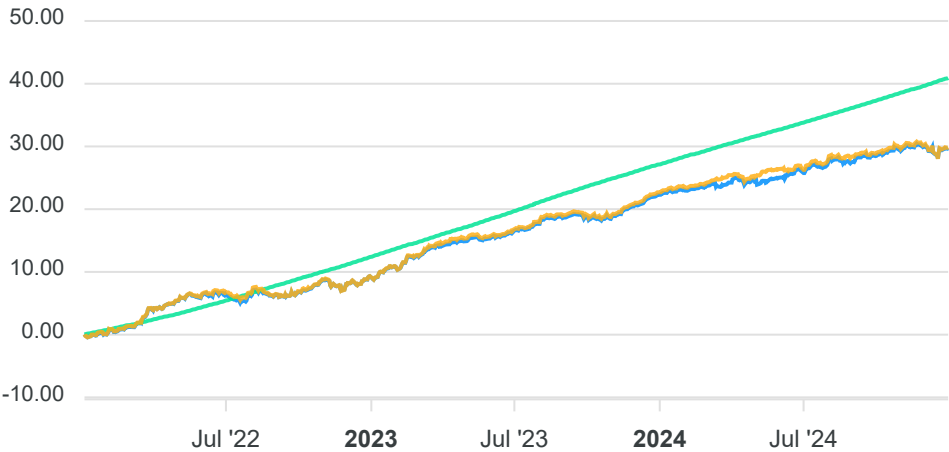
PERFIL DO FUNDO

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.

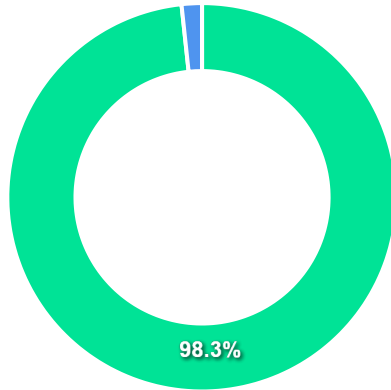
COMPARATIVO

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	4.731.884,32	98.32%
Operação compromissada	81.063,53	1.68%
Valores a pagar/receber	112,99	0.00%
Outros	-184,78	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.451.128,34	50,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.986.627,32	41,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	294.128,66	6,11	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	81.063,53	1,68	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	192,40	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	19,98	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	14,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-36,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-38,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-86,28	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-118,48	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
531
Patrimônio Líquido Fundo
3.482.330.917,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

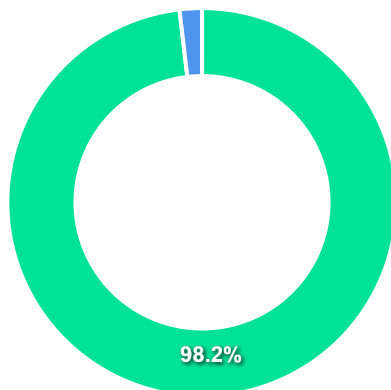
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,66%	4,55%	9,59%
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	3.828.269,91	98.15%
Operação compromissada	71.953,18	1.84%
Valores a pagar/receber	251,49	0.01%
Outros	-59,37	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	521.395,81	13,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	428.405,66	10,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	427.212,99	10,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	393.415,48	10,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	346.385,92	8,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	282.228,63	7,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	277.785,90	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	258.060,88	6,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	230.517,36	5,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	206.783,41	5,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	140.222,56	3,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	123.297,16	3,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	101.804,10	2,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	90.754,04	2,33	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	71.953,18	1,84	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	311,47	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	6,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	5,31	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	1,61	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,92	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-30,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-31,05	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-60,06	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

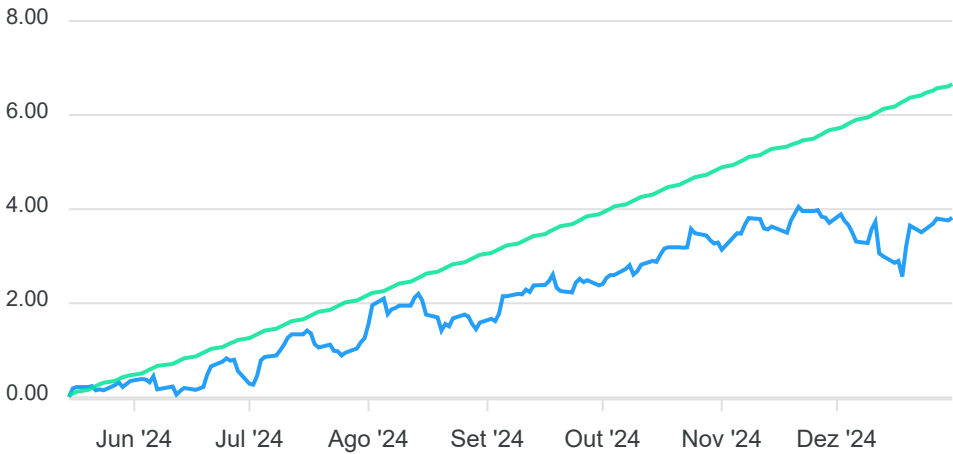
PERFIL DO FUNDO

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

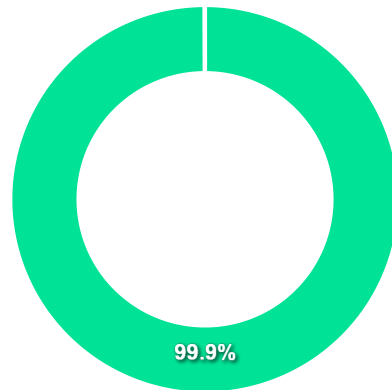
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3.757.993,22	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	1.982,62	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	10,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	5,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-33,92	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.757.993,22	99.94%
Operação compromissada	1.982,62	0.05%
Valores a pagar/receber	100,04	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
115
Patrimônio Líquido Fundo
932.966.192,09

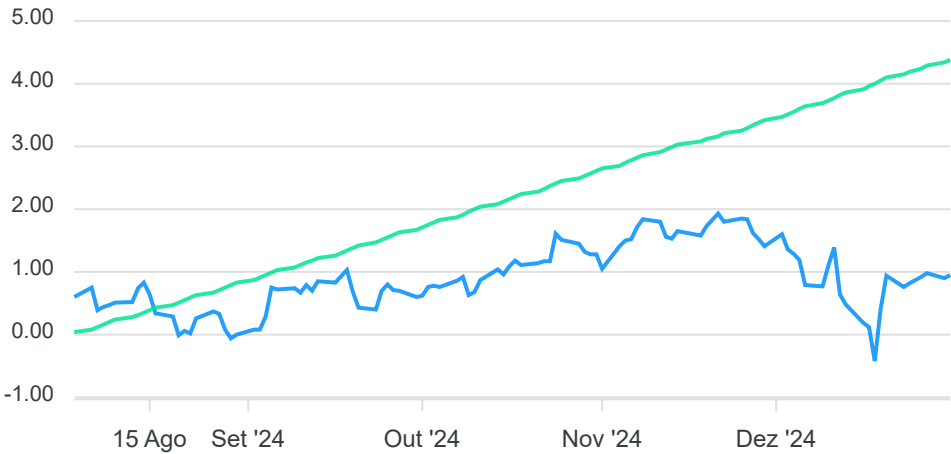
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
Não definido
Classificação ANBIMA
Não classificado
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

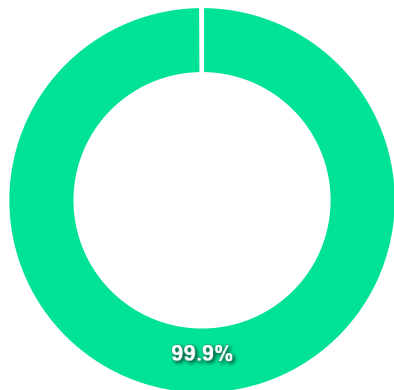
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,45%	-%	0,35%	-%	-%	-%	2,62%	5,53%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	915.875,63	99,93	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	568,66	0,06	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	115,16	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	2,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	0,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,24	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	915.875,63	99.93%
Operação compromissada	568,66	0.06%
Valores a pagar/receber	112,86	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
80
Patrimônio Líquido Fundo
355.862.768,09

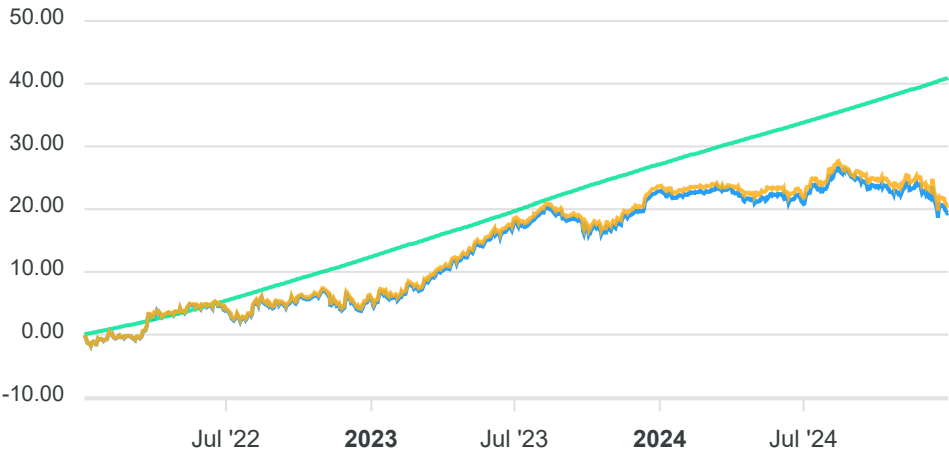
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

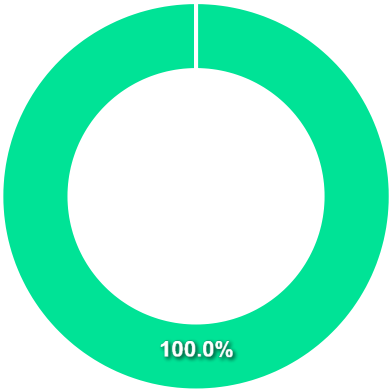
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,65%	-2,78%	-3,31%	-1,53%	-2,78%	12,49%	4,62%	9,72%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IM...	390.888,01	100,02	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-84,22	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	390.888,01	100.02%
Valores a pagar/receber	-70,89	-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.

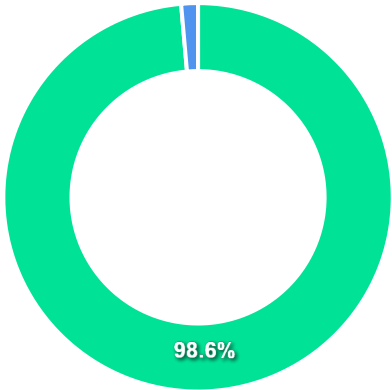
COMPARATIVO

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 (BRSTNCNTB4X0)	817.926,80	98,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	11.522,65	1,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,34	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	817.926,80	98.61%
Operação compromissada	11.522,65	1.39%
Valores a pagar/receber	-3,61	-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
741
Patrimônio Líquido Fundo
3.604.057.716,61

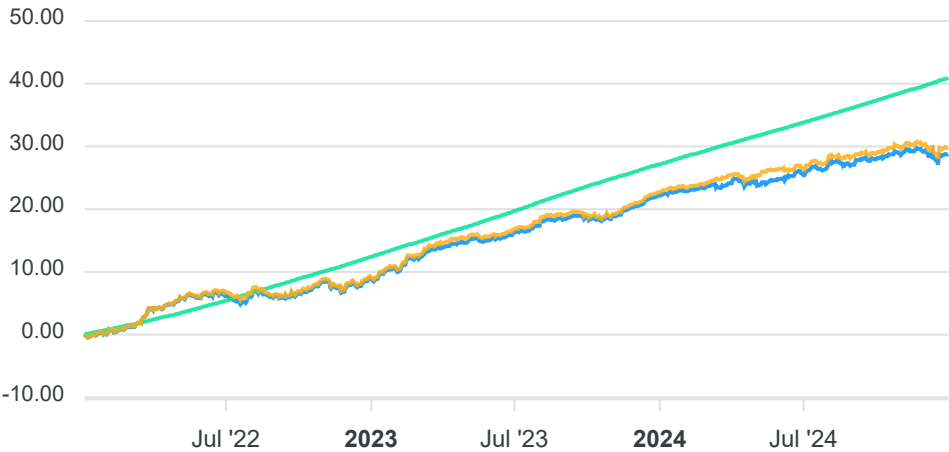
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IDKA IPKA 2 Anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

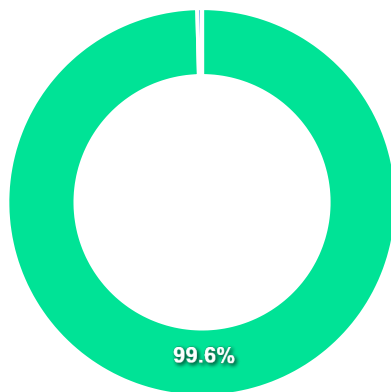
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,29%	5,43%	0,67%	2,41%	5,43%	17,98%	2,40%	5,06%
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



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2.685.236,05	69,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.158.165,98	29,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	26.523,06	0,68	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	15.215,86	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	154,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-16,92	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-18,10	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-248,18	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.869.925,09	99.61%
Operação compromissada	15.215,86	0.39%
Derivativos	-16,92	-0.00%
Outros	-18,10	-0.00%
Valores a pagar/receber	-89,15	-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
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.

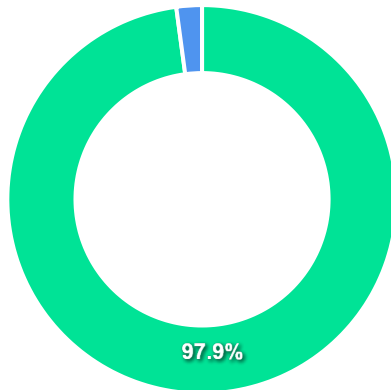
COMPARATIVO

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	3.121.345,14	97.88%
Operação compromissada	67.603,82	2.12%
Valores a pagar/receber	-4,18	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	435.916,23	13,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	351.661,50	11,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	350.914,43	11,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	320.914,07	10,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	231.622,08	7,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	225.713,82	7,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	219.041,13	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	211.280,13	6,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	208.232,17	6,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	187.561,80	5,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	115.356,37	3,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	101.327,56	3,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	84.733,50	2,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	75.533,90	2,37	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	67.603,82	2,12	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.536,44	0,05	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	173,86	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-182,76	-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

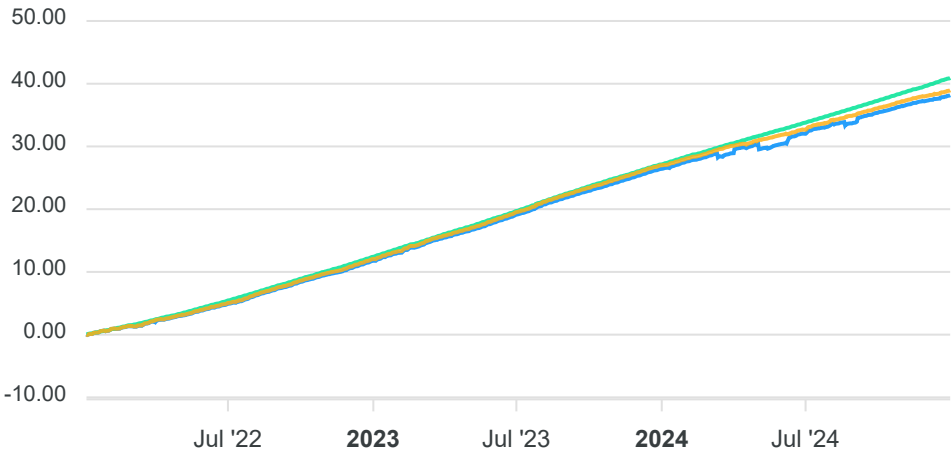
PERFIL DO FUNDO

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.

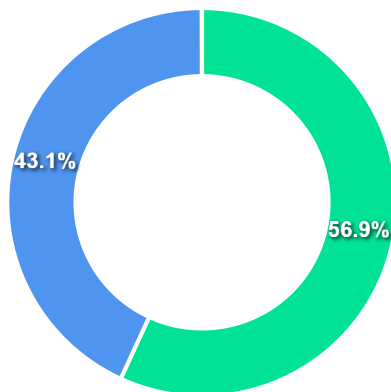
COMPARATIVO

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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.653.150,57	56.87%
Operação compromissada	3.527.061,97	43.11%
Valores a pagar/receber	2.855,87	0.03%
Derivativos	-127,23	-0.00%
Outros	-720,78	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	3.527.061,97	43,10	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2025	1.424.958,50	17,41	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1.281.937,12	15,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	1.119.996,09	13,69	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025	480.600,95	5,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	235.151,70	2,87	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	110.506,21	1,35	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.124,24	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-40,97	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-86,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-93,79	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-626,98	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-1.273,10	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
73
Patrimônio Líquido Fundo
377.863.102,35

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento os quais investem em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.

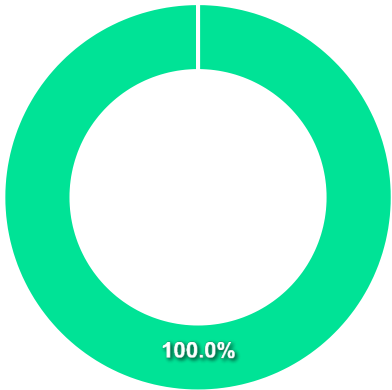
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,65%	-2,71%	-3,30%	-1,49%	-2,71%	12,63%	4,61%	9,72%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / SANTANDER RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVE...	426.451,00	100,01	Outros
Outros Valores a receber	5,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-68,38	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	426.451,00	100.01%
Valores a pagar/receber	-57,93	-0.01%

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

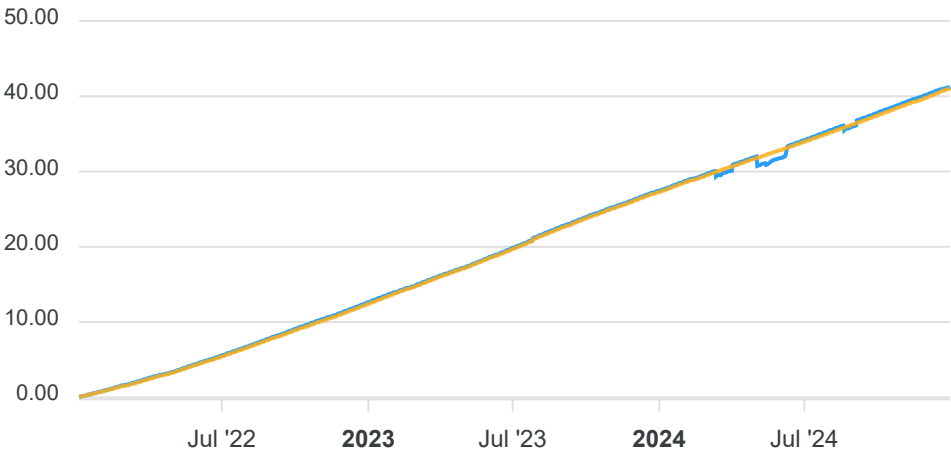
PERFIL DO FUNDO

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.

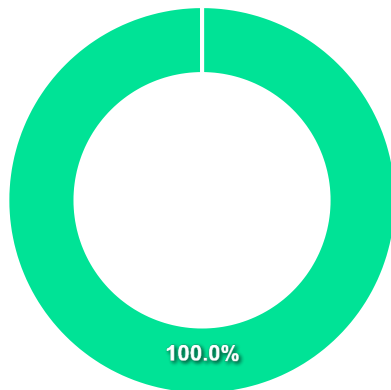
COMPARATIVO

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. (%)
Fundos de Investimento	19.994.007,74	100.00%
Valores a pagar/receber	43,38	0.00%
Outros	-156,97	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
66
Patrimônio Líquido Fundo
322.337.460,93

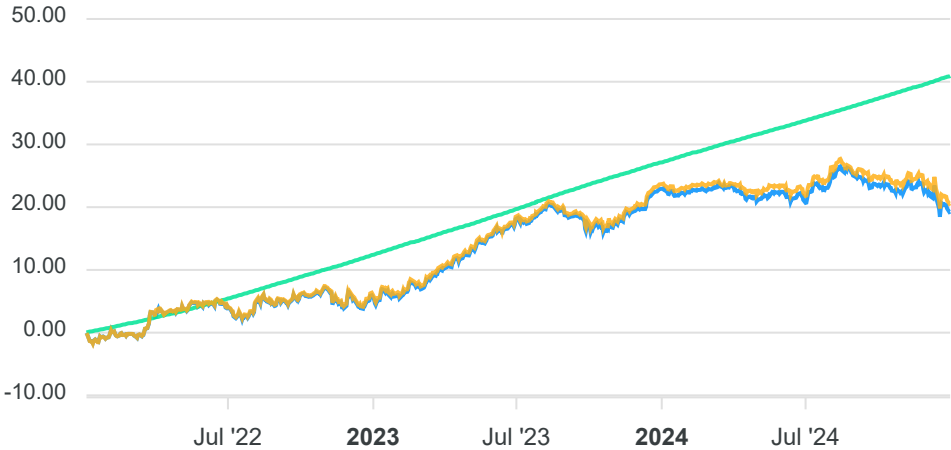
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
IMA-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

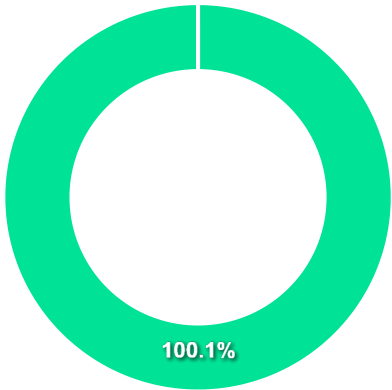
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,66%	-2,92%	-3,33%	-1,56%	-2,92%	12,44%	4,65%	9,79%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IM...	356.724,27	100,11	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-387,91	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	356.724,27	100.11%
Valores a pagar/receber	-374,58	-0.11%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,20%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+0
Quantidade de Cotistas
619
Patrimônio Líquido Fundo
15.214.543.760,15

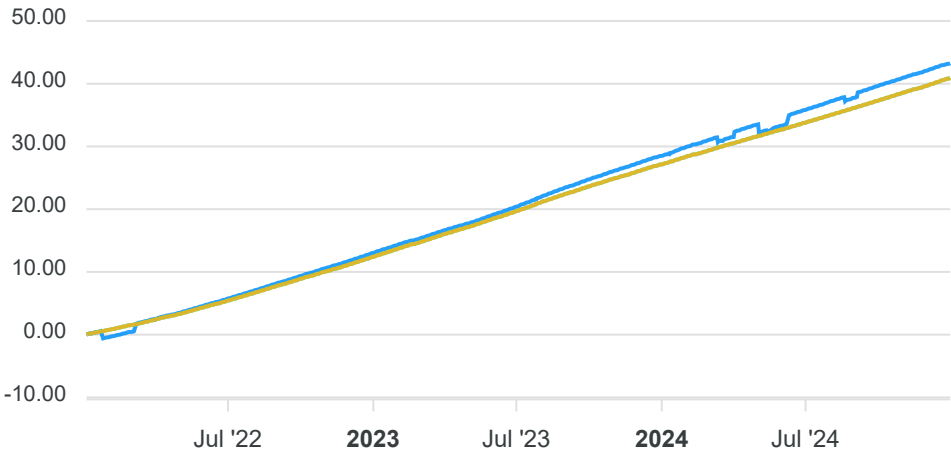
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark
Selic
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

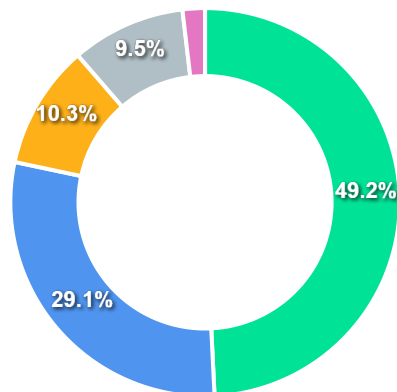
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	7.412.792,57	49.23%
Títulos Privados	4.384.321,60	29.12%
Títulos Federais	1.556.436,89	10.34%
Debêntures	1.427.220,51	9.48%
Outros	279.739,42	1.86%
Valores a pagar/receber	-3.177,71	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7.412.792,57	49,23	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	750.986,47	4,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	374.454,15	2,49	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	241.336,69	1,60	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	208.362,33	1,38	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	154.194,65	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	146.519,27	0,97	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	122.798,63	0,82	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO ...	119.612,70	0,79	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	116.146,70	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	107.748,39	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	107.521,84	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	101.973,57	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	100.568,75	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	99.016,99	0,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	86.351,60	0,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) -...	85.567,92	0,57	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	81.992,00	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	73.145,77	0,49	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	72.050,43	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	67.537,24	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - HSLZA3	60.502,56	0,40	Debêntures
Debênture Simples - CRFB16	59.457,22	0,39	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	58.933,70	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.372,52	0,38	Títulos Privados
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTI...	56.583,80	0,38	Outros
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.476,92	0,34	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

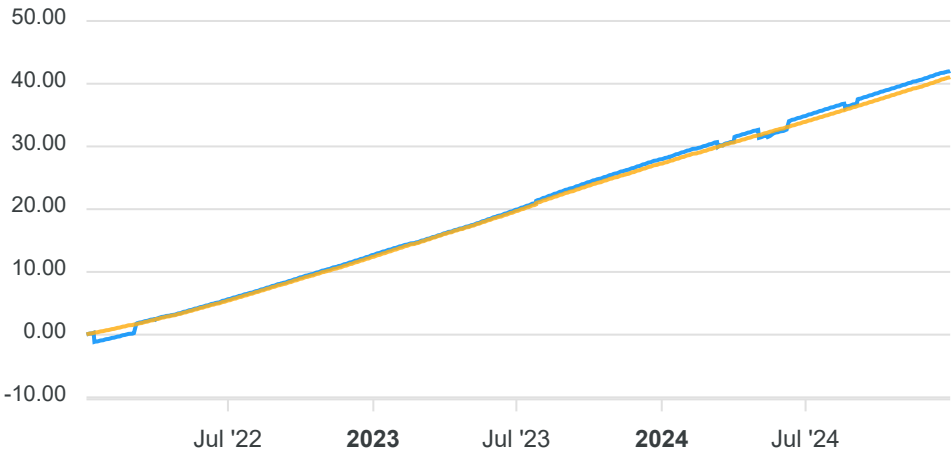
PERFIL DO FUNDO

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

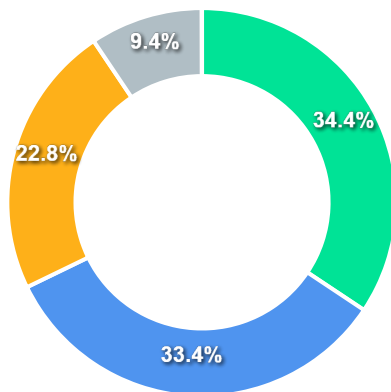
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	6.657.316,62	34.36%
Operação compromissada	6.477.685,85	33.44%
Títulos Federais	4.418.258,36	22.81%
Debêntures	1.813.642,59	9.36%
Outros	4.145,98	0.02%
Valores a pagar/receber	2.565,88	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	6.477.685,85	33,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.581.825,27	8,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	994.614,43	5,13	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	652.495,55	3,37	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026	595.678,31	3,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	508.766,79	2,63	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	449.662,98	2,32	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	378.903,80	1,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026	374.657,43	1,93	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	358.099,85	1,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	303.015,80	1,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	277.910,75	1,43	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	253.699,82	1,31	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	216.864,86	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	216.085,69	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	208.561,17	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	205.536,30	1,06	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.283,83	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.371,99	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.110,40	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	120.730,68	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.643,78	0,62	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	118.101,02	0,61	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	116.132,83	0,60	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	107.652,44	0,56	Títulos Federais
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55)...	107.101,32	0,55	Debêntures
Debêntures - REDE D OR SÃO LUIZ S.A. (06.047.087/0001-39) ...	106.979,71	0,55	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

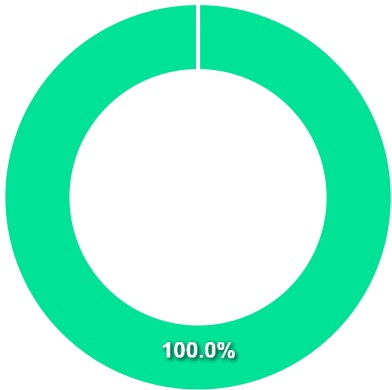
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASI...	894.841,16	100,01	Outros
Outros Valores a receber	3,92	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-65,92	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	894.841,16	100.01%
Valores a pagar/receber	-62,01	-0.01%

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.

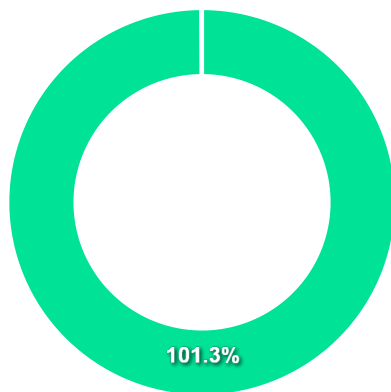
COMPARATIVO

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
2.139
Patrimônio Líquido Fundo
717.828.046,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

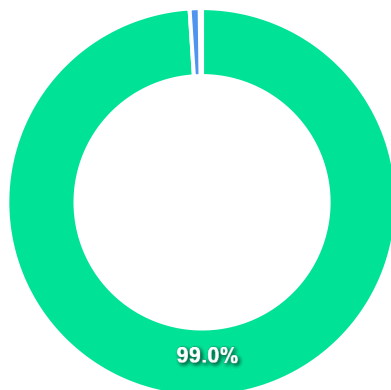
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	19,14%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Outros	761.796,79	98.98%
Valores a pagar/receber	6.372,73	0.83%
Fundos de Investimento	1.498,88	0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Fundos / BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE...	683.881,76	88,85	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC...	59.363,01	7,71	Outros
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60...	18.552,02	2,41	Outros
Outros Valores a receber	6.000,00	0,78	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.498,88	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	449,71	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	281,70	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	32,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	3,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-5,94	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-11,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-93,15	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-278,74	-0,04	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
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
963
Patrimônio Líquido Fundo
573.702.274,63

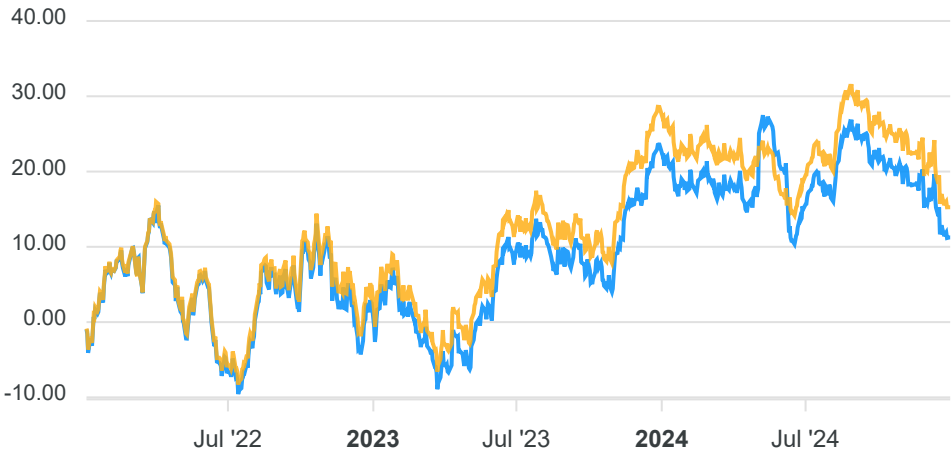
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

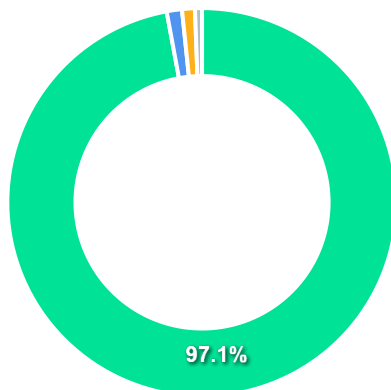
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	19,07%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	586.104,43	97.09%
Operação compromissada	7.639,26	1.27%
Valores a pagar/receber	6.449,48	1.07%
Outros	3.503,34	0.58%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	66.883,41	11,08	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	46.364,91	7,68	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	41.726,66	6,91	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	40.416,55	6,69	Ações
WEG ON NM - WEGE3	21.909,35	3,63	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	19.077,01	3,16	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	18.525,43	3,07	Ações
BRANESCO PN N1 - BBDC4	17.947,32	2,97	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.485,35	2,73	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.967,21	2,48	Ações
B3 ON NM - B3SA3	14.031,56	2,32	Ações
EMBRER ON NM - EMBR3	12.567,71	2,08	Ações
JBS ON NM - JBSS3	11.744,60	1,95	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	10.636,02	1,76	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.046,90	1,66	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.270,18	1,54	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.115,79	1,51	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	8.902,70	1,47	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	8.368,81	1,39	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	7.639,26	1,27	Operação compromissada
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.732,82	1,12	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.471,63	1,07	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	6.161,84	1,02	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	5.725,53	0,95	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	5.457,35	0,90	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.336,10	0,88	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	4.811,80	0,80	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
24.510
Patrimônio Líquido Fundo
748.715.817,46

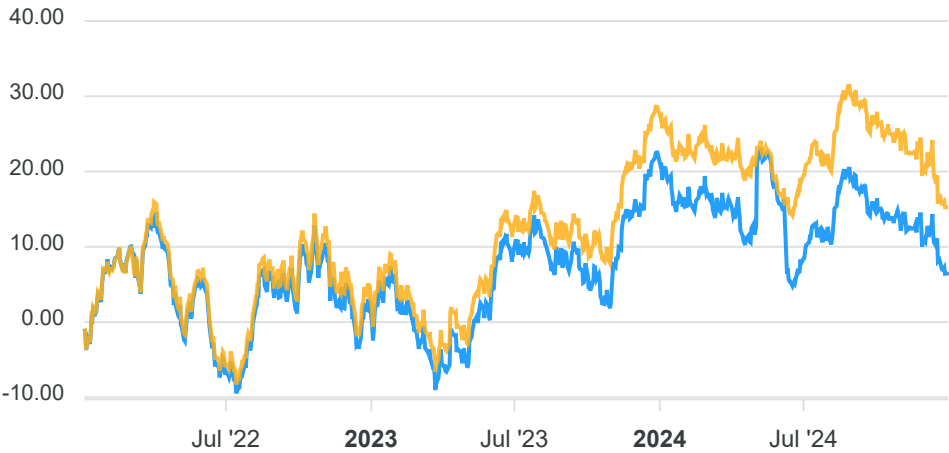
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de carteira de ativos direcionada para posições agressivas em ações e seus derivativos, priorizando operações de giro em ações de alta liquidez.

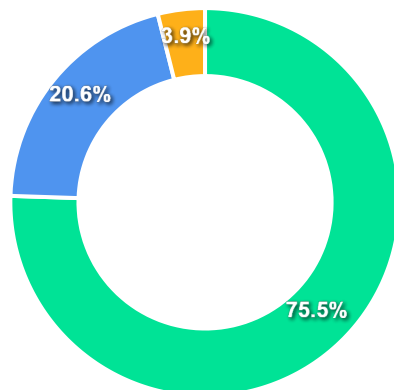
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,90%	-12,96%	-7,08%	-1,10%	-12,96%	3,55%	8,02%	16,89%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	596.732,98	75.53%
Outros	162.468,59	20.56%
Valores a pagar/receber	30.881,29	3.91%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	595.245,05	75,34	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON F...	162.468,59	20,56	Outros
Outros Valores a receber	30.000,00	3,80	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4.752,12	0,60	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.487,94	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	882,63	0,11	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	144,94	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-95,74	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-149,81	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-4.637,86	-0,59	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
448
Patrimônio Líquido Fundo
474.686.131,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IDIV
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

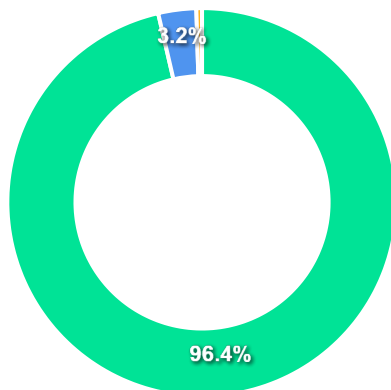
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,17%	-8,78%	-7,60%	-0,91%	-8,78%	9,18%	8,95%	18,84%
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



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	479.026,04	96.38%
Operação compromissada	15.678,48	3.15%
Valores a pagar/receber	2.290,14	0.46%
Derivativos	34,77	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	59.551,35	11,98	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	36.718,68	7,39	Ações
VALE ON N1 - VALE3	28.600,76	5,75	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	24.068,19	4,84	Ações
BRDESCO PN N1 - BBDC4	22.126,35	4,45	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	16.814,43	3,38	Ações
WEG ON NM - WEGE3	16.706,24	3,36	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	15.690,00	3,16	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	15.678,48	3,15	Operação compromissada
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.474,74	3,11	Ações
B3 ON NM - B3SA3	14.303,83	2,88	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.229,66	2,66	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	12.086,35	2,43	Ações
ELETRONBRAS PNB N1 - ELET6	12.018,98	2,42	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.922,27	2,40	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.919,51	2,40	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.623,77	2,14	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	9.909,11	1,99	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	9.745,92	1,96	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	9.670,02	1,95	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	9.655,39	1,94	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	9.650,07	1,94	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	9.640,21	1,94	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	9.612,58	1,93	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.599,37	1,93	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.496,67	1,91	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	9.436,22	1,90	Ações

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

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.

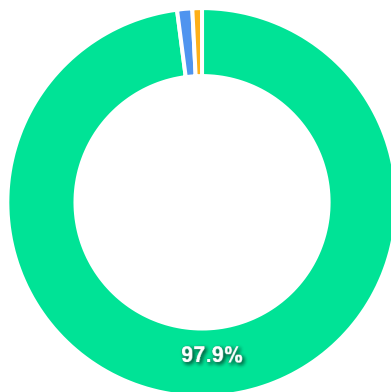
COMPARATIVO

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%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	277.093,42	97.95%
Outros	3.549,82	1.25%
Valores a pagar/receber	2.260,92	0.80%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	34.243,11	12,10	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	25.254,89	8,93	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	21.947,36	7,76	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	17.140,57	6,06	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	13.338,89	4,71	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	12.834,68	4,54	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.881,66	3,49	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.175,09	3,24	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	8.025,73	2,84	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	7.794,45	2,76	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	7.369,30	2,60	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.366,97	2,25	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.228,82	2,20	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.120,94	2,16	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5.946,89	2,10	Ações
B3 ON NM - B3SA3	5.813,23	2,05	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	5.679,76	2,01	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.894,55	1,73	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.436,02	1,57	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	4.399,20	1,56	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.334,38	1,53	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.190,73	1,48	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	3.700,32	1,31	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	3.652,74	1,29	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.519,21	1,24	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.493,49	1,23	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	2.868,11	1,01	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3 du
Quantidade de Cotistas
1.292
Patrimônio Líquido Fundo
34.632.663,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX-50
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11, CNPJ: 06.323.688/0001-27.

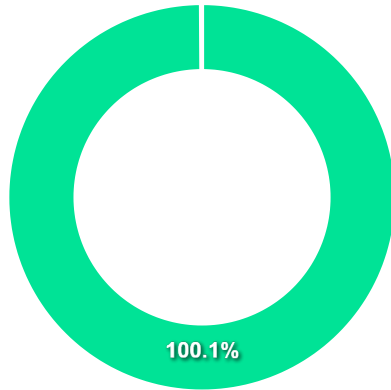
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,13%	-9,22%	-8,12%	-2,68%	-9,22%	7,72%	8,98%	18,90%
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%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de IT NOW PIBB IBX-50 FUNDO DE ÍNDICE - PIBB11	43.147,85	100,11	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	222,57	0,52	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	40,96	0,10	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,65	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-321,56	-0,75	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	43.147,85	100.11%
Operação compromissada	40,96	0.10%
Valores a pagar/receber	-88,34	-0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestão
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4
Quantidade de Cotistas
3.546
Patrimônio Líquido Fundo
174.968.190,02

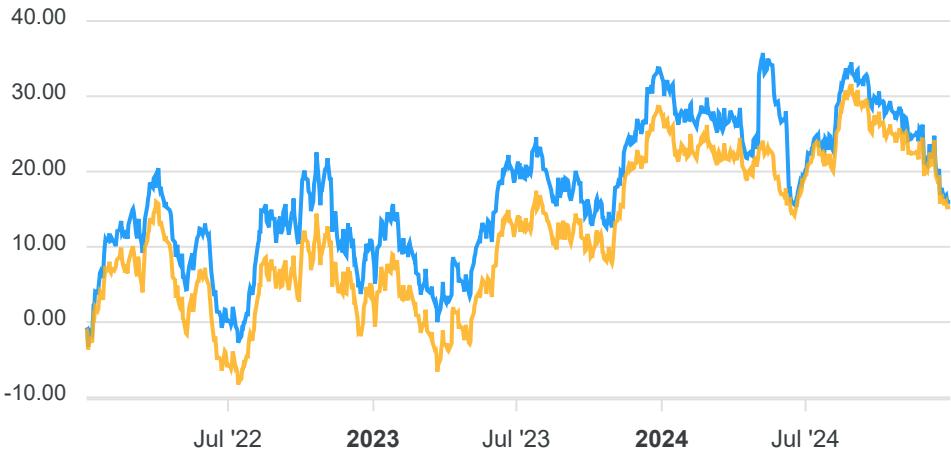
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de ações.

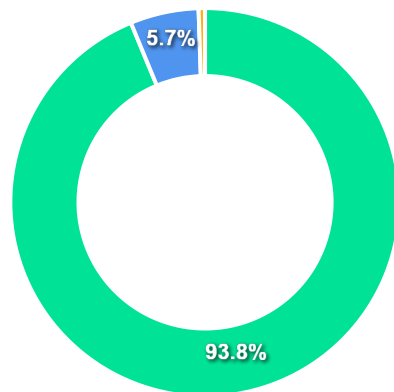
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,43%	-13,31%	-10,09%	-2,72%	-13,31%	4,33%	8,51%	17,91%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	200.208,40	93.78%
Operação compromissada	12.139,35	5.69%
Valores a pagar/receber	1.134,83	0.53%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	23.703,22	11,10	Ações
VALE ON N1 - VALE3	19.271,81	9,03	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	16.681,58	7,81	Ações
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	12.519,53	5,86	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	12.490,51	5,85	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	12.139,35	5,69	Operação compromissada
BRASIL ON NM - BBAS3	11.847,83	5,55	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.783,75	5,05	Ações
WEG ON NM - WEGE3	9.310,06	4,36	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.285,75	4,35	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.271,65	4,34	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.959,85	4,20	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	7.801,03	3,65	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	7.264,57	3,40	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	6.063,86	2,84	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	5.719,70	2,68	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4.891,21	2,29	Ações
B3 ON NM - B3SA3	4.838,17	2,27	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	4.774,69	2,24	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	4.312,37	2,02	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	3.498,20	1,64	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2.526,83	1,18	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	2.160,80	1,01	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.117,49	0,99	Ações
Outros Valores a receber	1.839,71	0,86	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição □ RENT9	79,25	0,04	Ações
Direito de Subscrição - EQTL1	34,70	0,02	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,90%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
21.903
Patrimônio Líquido Fundo
668.766.250,51

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Setoriais
Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

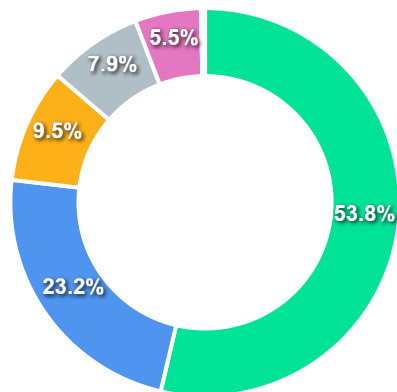
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,41%	33,27%	3,14%	5,43%	33,27%	94,60%	6,85%	14,43%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depositary Receipts	354.905,00	53.80%
Ações	153.346,02	23.25%
Operação compromissada	62.639,38	9.50%
Outros	51.986,75	7.88%
Fundos de Investimento	36.256,50	5.50%
Valores a pagar/receber	2.256,32	0.34%
Derivativos	-1.762,87	-0.27%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	62.639,38	9,50	Operação compromissada
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NVDC34	51.840,00	7,86	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de Fundos / TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE IN...	45.318,00	6,87	Outros
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	36.256,50	5,50	Fundos de Investimento
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AMZO34	31.265,00	4,74	Brazilian Depositary Rece...
TELEF BRASIL ON - VIVT3	31.197,60	4,73	Ações
TIM ON NM - TIMS3	30.333,60	4,60	Ações
THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34	23.520,00	3,57	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	23.496,00	3,56	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - NFLX34	22.365,00	3,39	Brazilian Depositary Rece...
WEG ON NM - WEGE3	21.576,00	3,27	Ações
META PLATFORMS, INC - FBOK34	18.369,00	2,78	Brazilian Depositary Rece...
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - S1PO34	17.877,00	2,71	Brazilian Depositary Rece...
WALMART INC - WALM34	17.395,00	2,64	Brazilian Depositary Rece...
TOTVS ON NM - TOTS3	16.476,00	2,50	Ações
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	16.084,20	2,44	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - MSFT34	15.741,00	2,39	Brazilian Depositary Rece...
PETROBRAS PN - PETR4	15.560,00	2,36	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	14.532,50	2,20	Ações
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	14.084,00	2,14	Brazilian Depositary Rece...
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	13.545,00	2,05	Ações
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	12.501,90	1,90	Brazilian Depositary Rece...
TEXAS INSTRUMENTS INC - TEXA34	12.057,00	1,83	Brazilian Depositary Rece...
VERIZON COMMUNICATIONS INC - VERZ34	11.087,50	1,68	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - TSLA34	9.750,00	1,48	Brazilian Depositary Rece...
CISCO SYSTEMS, INC - CSCO34	9.265,10	1,40	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depositary Receipt - BDR - GOGL34	8.410,00	1,27	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestão
BANCO BRADESCO S.A.
Taxa de Administração
0,80%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5
Quantidade de Cotistas
69
Patrimônio Líquido Fundo
226.646.408,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos principalmente em BDRs nível I de empresas norte americanas de diversos setores econômicos, selecionadas aquelas com maior liquidez, através de uma gestão ativa de seu portfólio.

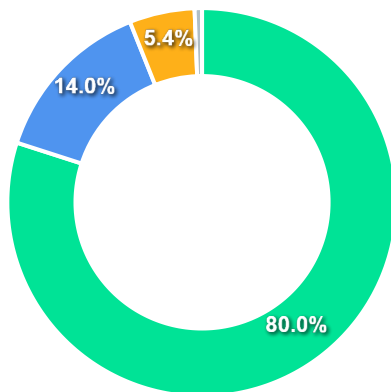
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,17%	59,45%	17,90%	20,34%	59,45%	84,25%	8,38%	17,65%
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. (%)
Brazilian Depositary Receipts	160.554,52	80.00%
Investimento no Exterior	28.094,12	14.00%
Fundos de Investimento	10.886,38	5.42%
Operação compromissada	1.231,98	0.61%
Valores a pagar/receber	-71,53	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	28.094,12	14,00	Investimento no Exterior
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	17.783,20	8,86	Brazilian Depositary Rece...
APPLE INC - AAPL34	12.480,09	6,22	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA CORP - NVDC34	12.186,65	6,07	Brazilian Depositary Rece...
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	9.825,24	4,90	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8.788,98	4,38	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	6.721,79	3,35	Fundos de Investimento
AMAZONCOM, INC - AMZO34	4.367,05	2,18	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE...	4.164,59	2,08	Fundos de Investimento
ALPHABET INC - GOGL34	3.732,50	1,86	Brazilian Depositary Rece...
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - A1PD34	3.418,02	1,70	Brazilian Depositary Rece...
BERKSHIRE HATHAWAY INC - BERK34	3.162,21	1,58	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL35	3.080,32	1,53	Brazilian Depositary Rece...
BROADCOM INC - AVGO34	2.951,35	1,47	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	2.617,55	1,30	Brazilian Depositary Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	2.517,90	1,25	Brazilian Depositary Rece...
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2.500,03	1,25	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	2.426,89	1,21	Brazilian Depositary Rece...
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	2.418,11	1,20	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	2.006,49	1,00	Brazilian Depositary Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	1.982,77	0,99	Brazilian Depositary Rece...
VISA INC - VISA34	1.806,82	0,90	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1.546,37	0,77	Brazilian Depositary Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	1.503,84	0,75	Brazilian Depositary Rece...
JOHNSON & JOHNSON - JNJB34	1.451,20	0,72	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	1.436,88	0,72	Brazilian Depositary Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	1.422,97	0,71	Brazilian Depositary Rece...

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

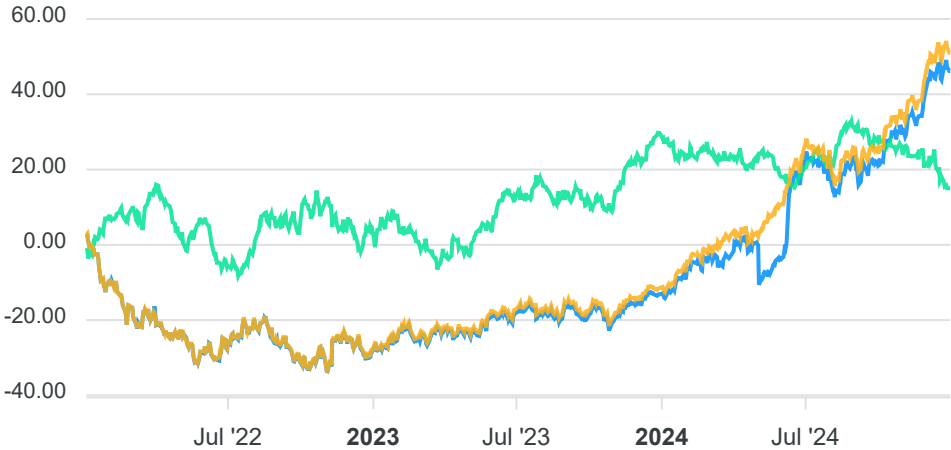
PERFIL DO FUNDO

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.

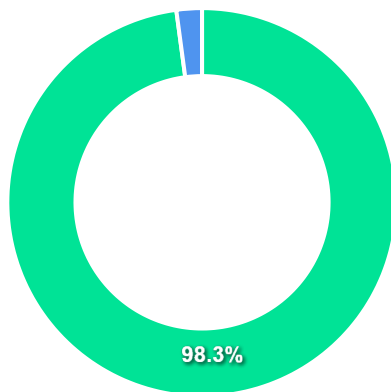
COMPARATIVO

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. (%)
Brazilian Depositary Receipts	3.031.589,07	98.33%
Outros	65.542,99	2.13%
Valores a pagar/receber	-14.190,66	-0.46%

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Gestão
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Taxa de Administração
0,60%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
s/info
Quantidade de Cotistas
9.422
Patrimônio Líquido Fundo
160.510.500,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º
Benchmark
IFIX
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Passiva
Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, auferindo receita por meio de locação e arrendamento, podendo ainda investir em ativos de renda fixa para necessidades de liquidez. Não é objetivo direto obter ganhos de capital com a compra e venda de imóveis.

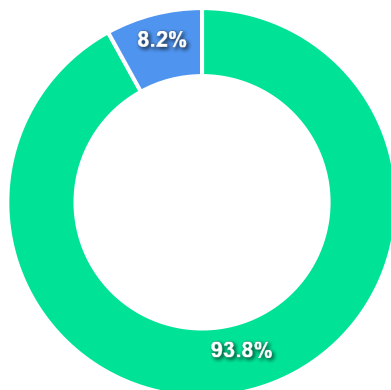
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,54%	-13,42%	-12,37%	-7,63%	-13,42%	0,96%	11,03%	23,23%
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. (%)
Imóveis	108.800,00	93.81%
Fundos de Investimento	9.486,40	8.18%
Valores a pagar/receber	-2.309,36	-1.99%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Imóveis para Renda (acabado) R. JOAQUIM FLORIANO, 666, SÃ...	14.700,00	8,99	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILV...	13.600,00	8,32	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. BRASIL, 418, SÃO PAULO-S...	13.200,00	8,07	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. ESTADOS UNIDOS, 1931, SÃO...	12.500,00	7,65	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	10.300,00	6,30	Imóveis
Cotas de ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.486,40	5,80	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado) AV. INDIANÓPOLIS, 546, SÃO P...	8.300,00	5,08	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SANTO AMARO, 2163, SÃO P...	8.300,00	5,08	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.600,00	4,04	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PROF. FRANCISCO MORATO, ...	6.600,00	4,04	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PAES DE BARROS, 2621, SÃ...	5.800,00	3,55	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. AMADOR BUENO DA VEIGA, 1...	5.000,00	3,06	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. PORTUGAL, 519, SANTO AND...	3.900,00	2,39	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. HEITOR ANTÔNIO EIRA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. GAL. PEDRO PINHO, 635, O...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. MARIA SERVIDEI DEMARCHI,...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. SÃO MIGUEL, 2328, SÃO PA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. CORONEL QUIRINO, 644, CAM...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. GUAIPÁ, 1379, SÃO PAULO-S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) R. PIRES DA MOTA, 488, SÃO P...	0,00	0,00	Imóveis
Valores a pagar / Taxa de Administração	-82,24	-0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-103,11	-0,06	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-2.124,01	-1,30	Valores a pagar/receber

