

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIAS TAIÓPREV, 2024.2

Fevereiro, 2025

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO	3
3	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR ATIVO	6
4	COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO	7
4.1	DINÂMICA DO PASSIVO	7
4.2	CARTEIRA EFICIENTE	8
5	RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO NO SEMESTRE.....	10
6	ANÁLISE DE RISCO	13
7	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO.....	15
8	COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA	15
9	INDÚSTRIA DE FUNDOS - RF, RV, MULTIMERCADO E IE.....	16
10	ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS.....	17
11	CONCLUSÃO	17
	ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS	
	ANEXO II: MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO SEMESTRE	
	ANEXO III: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO	
	ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS	

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de efetuar um processo de diligência dos investimentos do TAIÓPREV durante o segundo semestre de 2024. Sua elaboração foi embasada no Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.5, em especial para atendimento ao disposto no **Item 3.2.6 – Política de Investimentos, até o Nível 3**. Nesse relatório serão abordadas: a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS; a análise das notas de rating dos ativos que compõem os fundos investidos, bem como das aplicações diretas em ativos financeiros; e a análise da compatibilidade do passivo com o ativo, através dos resultados do ALM.

Complementarmente, estão anexos os arquivos que buscam atender os seguintes critérios, conforme descritos pelo Manual do Pró-Gestão: relatório de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao exercício, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras e a composição do ativo.

Aos RPPS que possuem investimento direto em Fundos de Investimento em Participações - FIP, deverá ser anexada a este relatório a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio do FIP. De maneira análoga, deverá ser anexada uma análise do relatório de avaliação de imóveis no caso de fundos de investimentos possuí-los na carteira. Ambos os itens são desconsiderados neste relatório porque dependem de documentos aos quais a consultoria não possui acesso.

2 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO

Dentro das diversas estratégias de gestão de carteiras de investimentos adotadas no mercado financeiro há um princípio que é amplamente difundido, o do risco e retorno. Esse princípio norteia todas as movimentações que um RPPS fará em sua carteira de investimentos, tendo em vista que possuem uma meta de rentabilidade a ser perseguida anualmente.

O mercado financeiro oferece uma ampla variedade de classes e segmentos de investimentos, cada um com características próprias de risco e retorno. Dentre eles, os títulos públicos federais se destacam por serem garantidos pelo Tesouro Nacional, estando expostos singularmente ao risco soberano que, em condições normais, é o menor risco experimentado pelo mercado.

Entender a dinâmica entre risco e retorno é crucial para uma alocação estratégica de recursos. De modo geral, o investidor aceita tomar mais risco na medida em que cresce o retorno esperado, de forma que se costuma aumentar o risco da carteira de investimentos na busca de retornos mais atraentes. Entretanto, no cenário em que ativos de baixo risco oferecem retornos reais atraentes, como é o caso dos títulos públicos na

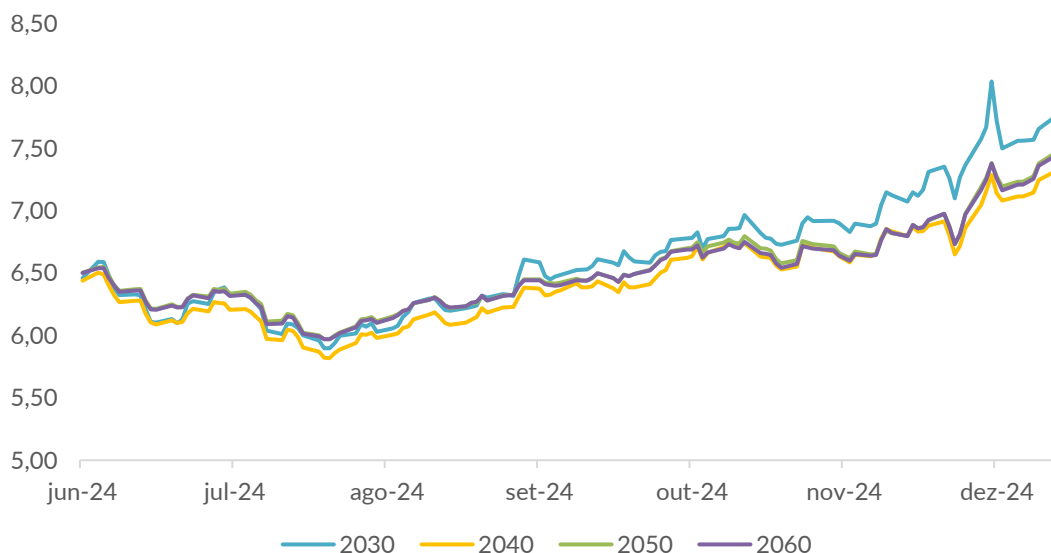
conjuntura atual, o RPPS deve reconsiderar sua estratégia de tomada de risco, frente à possibilidade de auferir rentabilidades acima de sua meta no longo prazo, estando exposto tão somente ao risco soberano.

No segmento de títulos públicos, as NTN-B (Notas do Tesouro Nacional, série B) são os ativos mais comuns nas carteiras dos RPPS. Essa preferência deve-se ao fato de esses títulos oferecerem pagamentos de cupons semestrais e terem sua rentabilidade atrelada à inflação, que costuma ser o indexador da meta de rentabilidade do Instituto.

Esses títulos podem ser contabilizados através de duas metodologias distintas: a mercado e na curva. A marcação a mercado remete ao valor do título variar diariamente conforme a precificação do mercado, podendo responder fortemente às oscilações na conjuntura econômica e às mudanças das expectativas dos agentes do mercado, o que pode causar uma maior volatilidade. Por outro lado, a marcação na curva tende a suavizar tais oscilações, uma vez que o valor do título é calculado com base na taxa de juros contratada no momento da compra, acrescida da inflação de cada período. Essa metodologia oferece uma valorização mais previsível e estável ao longo do tempo, motivo pelo qual os RPPS têm aderido fortemente a ela.

Durante o segundo semestre de 2024, devido à continuidade da deterioração do cenário econômico nacional, foi observado um aumento das taxas dos títulos públicos, como exposto na Figura 1, fazendo com que as taxas das NTN-B, de diferentes vencimentos, atingissem patamares históricos.

Figura 1 - Evolução das Taxas das NTN-B no semestre



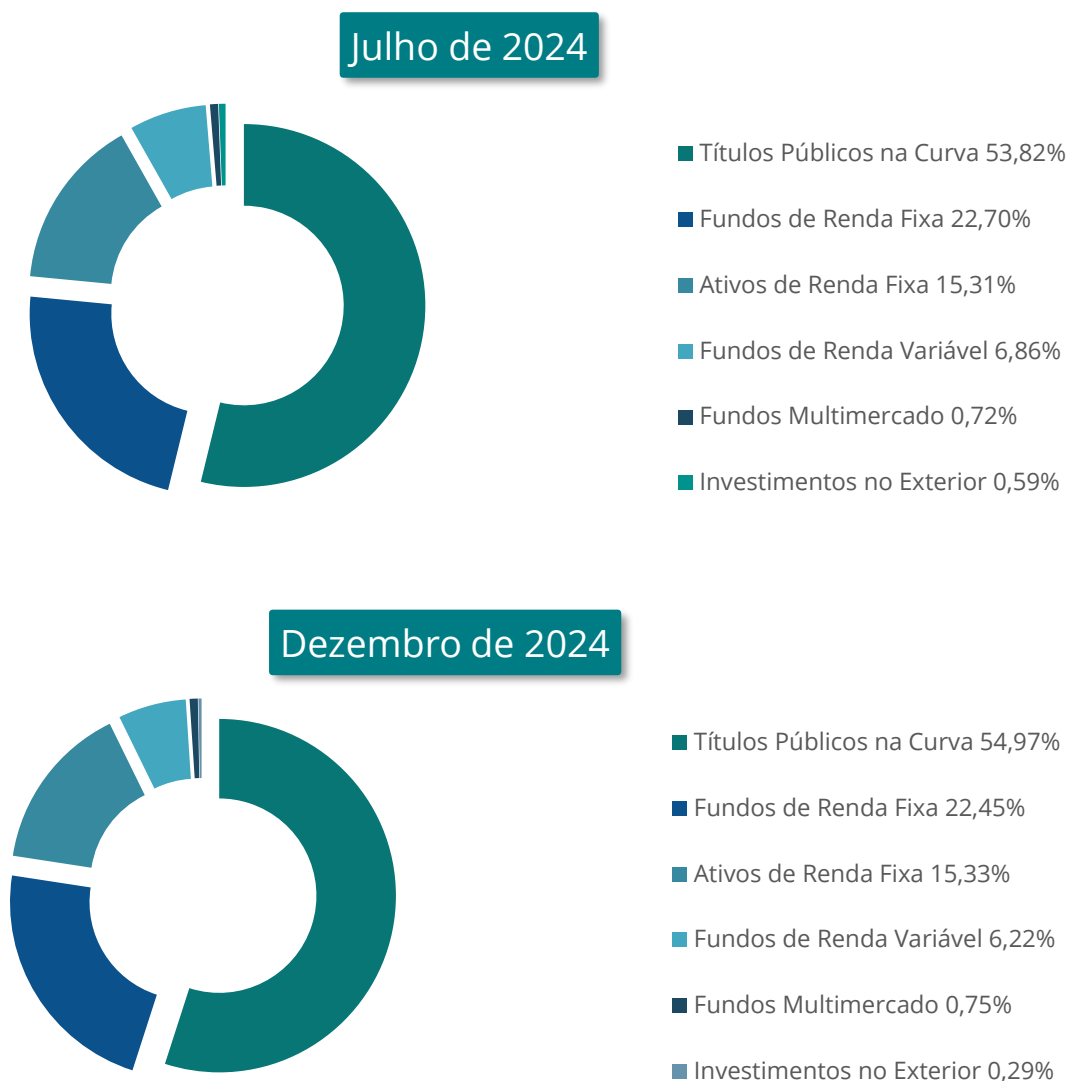
Fonte: Anbima; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Diante do cenário exposto, ao longo do segundo semestre de 2024, o TAIÓPREV canalizou maior parte de suas alocações para ativos de menor volatilidade, como títulos públicos marcados na curva e fundos de renda fixa referenciados ao CDI. De forma mais cautelosa e visando aproveitar o novo ciclo de alta de juros, o TAIÓPREV aumentou sua posição em fundos de crédito privado. No mês de agosto e novembro ocorreram os

pagamentos dos cupons das NTN-B que o Instituto possui em carteira, esses fluxos financeiros reforçaram o caixa do TAIÓPREV e deram suporte na continuidade da sua estratégia de aumentar a posição em títulos públicos marcados na curva. Por outro lado, com o objetivo de diminuir a volatilidade da carteira, o Instituto reduziu substancialmente suas posições em fundos de maior exposição ao risco, como os fundos referenciados ao IMA-B e fundos multimercado.

De modo geral, as principais alocações do Instituto no semestre foram aquisições de títulos públicos marcados na curva de vencimentos curtos e longos, aproveitando as altas taxas ainda vigentes nessa classe de ativo e assegurando uma maior parte do portfólio em ativos de baixa volatilidade com retornos acima de sua meta de rentabilidade. Os investimentos do instituto estão distribuídos conforme as classificações apresentadas na Figura 2.

Figura 2 - Distribuição dos Investimentos por segmento



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – POR ATIVO

A Tabela 1 apresenta a distribuição da carteira do TAIÓPREV por ativo de forma consolidada ao final do segundo semestre de 2024, identificando os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados diretamente pelo RPPS. A exibição completa pode ser consultada no Anexo I.

É pertinente destacar que determinados fundos possuem defasagem na divulgação dos ativos presentes em suas carteiras que, dependendo de sua complexidade, poderão ser de vários meses, conforme a decisão das gestoras de omitirem seus portfólios. Sendo assim, foram analisados os dados disponíveis de cada fundo, de modo a selecionar períodos em que suas informações tenham sido inteiramente divulgadas ou, ao menos, em que os ativos omitidos representem uma fração desprezível do patrimônio líquido do respectivo fundo.

Tabela 1 - Tipos de ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo (R\$)	% da Carteira
Títulos Públicos	51.162.187,47	69,65
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	12.787.046,79	17,41
Ações	4.205.822,89	5,73
Operações Compromissadas	3.931.656,32	5,35
Debêntures	598.344,69	0,81
Cotas de Fundos	307.896,71	0,42
Investimento no Exterior	209.658,84	0,29
Opções - Posições titulares	140.505,17	0,19
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	94.570,04	0,13
Disponibilidades	83.297,56	0,11
Valores a receber	55.534,84	0,08
Títulos de Crédito Privado	34.456,85	0,05
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	30.864,72	0,04
Cotas de fundos de investimento - Instrução N° 409	6.495,60	0,01
Outras operações passivas e exigibilidades	5.414,26	0,01
Mercado Futuro - Posições vendidas	2.422,03	0,00
Vendas a termo a receber	348,38	0,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	302,52	0,00
SWAP	172,44	0,00
Outras Aplicações	2,36	0,00
Termo	0,00	0,00
Mercado Futuro - Posições compradas	-1.361,80	0,00
Valores a pagar	-70.527,10	-0,10
Opções - Posições lançadas	-130.019,01	-0,18
Total	73.455.092,58	100,00

Fonte: Quantum Axis; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Complementarmente, na Tabela 2 são apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos presentes na carteira do TAIÓPREV, classificados conforme a sua exposição. Tais dados foram obtidos através da mesma análise que foi realizada durante a elaboração da Tabela 1, cujas informações completas podem ser consultadas no Anexo I.

Tabela 2 - Rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo (R\$)	% da Carteira
Rating AAA	67.976.371,08	92,54
Risco de mercado	4.099.927,38	5,58
Outros	1.025.361,69	1,40
Rating AA	323.732,91	0,44
Rating A	28.580,49	0,04
Rating BBB	1.115,25	0,00
Cotas de fundos	3,78	0,00
Total	73.455.092,58	100,00

Fonte: Quantum Axis; Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

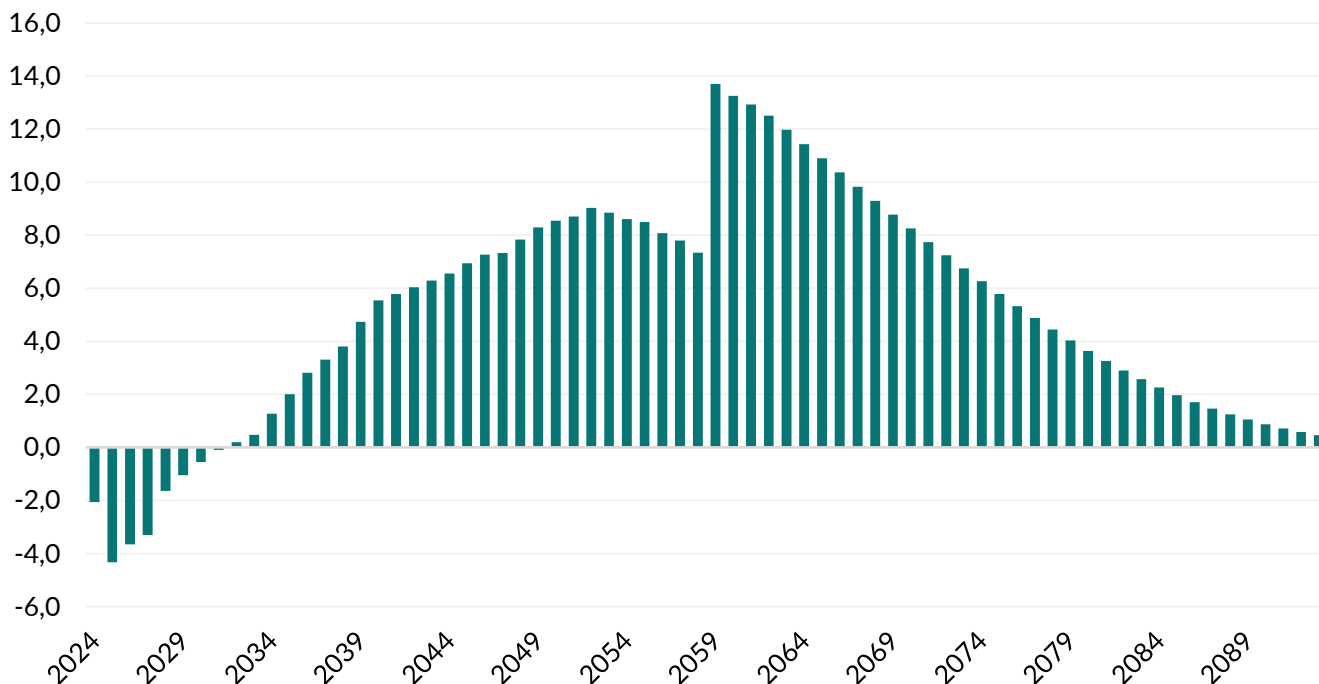
4 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

A presente seção busca apresentar a metodologia adotada para verificar a compatibilidade dos investimentos do RPPS com o fluxo de seu passivo, assim como o portfólio ótimo sob a ótica da moderna teoria de diversificação de carteira. Através do Estudo de ALM, foi delineada uma carteira de investimentos capaz de compatibilizar o retorno médio esperado dos ativos da carteira do TAIÓPREV com o seu passivo atuarial, no intuito de manter os índices de solvência em um horizonte maior e com a menor volatilidade possível.

4.1 DINÂMICA DO PASSIVO

O fluxo anual do passivo a ser pago ao longo do tempo é estimado a partir de dados e premissas ou hipóteses atuariais, sendo estes obtidos a partir da avaliação atuarial disponibilizada pelo RPPS. O passivo considera os pagamentos de benefícios sendo utilizado o fluxo anual projetado a partir de dezembro de 2023.

Figura 3 - Fluxo anual do passivo (em milhões de reais)



Fonte; Relatório Atuarial. Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

A partir dessas informações, e com o saldo financeiro conforme as hipóteses atuariais, têm-se o percentual do patrimônio líquido que deve ser reservado anualmente para o cumprimento das obrigações atuariais, provendo as informações necessárias acerca do limite de alocação em recursos ilíquidos, como os títulos públicos marcados na curva.

4.2 CARTEIRA EFICIENTE

A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresentam a melhor relação possível entre retorno e risco, potencializando a alocação dos recursos. Ela pode ser representada por um gráfico, em que podemos visualizar diversas combinações possíveis de carteiras. Segundo Markowitz, um investidor racional tem como objetivo a maximização do retorno no seu investimento combinado ao menor risco que se possa obter para atingi-lo (Markowitz, Harry. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91). No contexto dos RPPS, a aplicação da teoria consiste na obtenção de uma carteira de investimentos em ativos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 com retorno esperado compatível com a obtenção da meta atuarial, incorrendo no menor risco possível.

A Tabela 3 mostra a carteira do TAIÓPREV ao lado da carteira sugerida pelo Estudo de ALM, à época em que este foi realizado, em março de 2024. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, representados por benchmarks que podem compor as carteiras de investimentos dos RPPS.

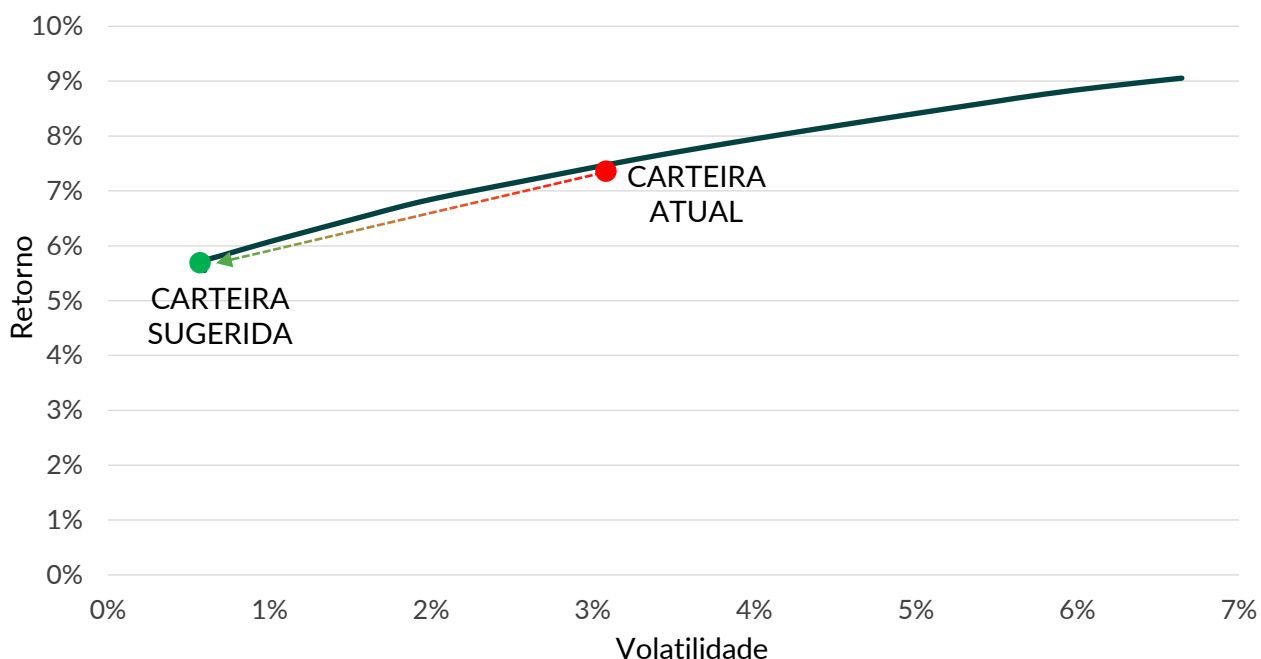
Tabela 3 - Carteira sugerida pelo Estudo de ALM (em R\$)

Nome	Valor Atual	Valor Sugerido	Movimentação	% Sugerido
FUNDOS CDI / IRF-M 1	10.073.225,19	16.788.580,72	6.715.355,53	24,94%
FUNDOS IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	6.224,77	0,00	-6.224,77	0,00%
FUNDOS IMA-B 5+	2.065.096,00	0,00	-2.065.096,00	0,00%
FUNDOS IMA-B	5.876.008,73	0,00	-5.876.008,73	0,00%
FUNDOS IMA-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS DE AÇÕES	5.020.141,04	43.648,47	-4.976.492,57	0,06%
FUNDOS ESTRUTURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	10.310.266,88	10.310.266,88	0,00	15,31%
NTN-B 15/08/2040	3.318.920,76	3.318.920,76	0,00	4,93%
NTN-B 15/05/2045	11.710.624,68	11.710.624,68	0,00	17,39%
NTN-B 15/08/2050	18.948.408,72	18.948.408,72	0,00	28,14%
NTN-B 2026	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2028	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2030	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2035	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2040	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2045	0,00	6.208.466,54	6.208.466,54	9,22%
NTN-B 2050	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2055	0,00	0,00	0,00	0,00%
NTN-B 2060	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total	67.328.916,77	67.328.916,77	-	100,00%

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Com base nas premissas utilizadas para cada fator de alocação possível, temos que a carteira atual teria anualmente um retorno real médio esperado de 7,36% e volatilidade de 3,08%, contra 5,69% de rentabilidade e 0,57% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz, ilustrada na Figura 4.

Figura 4 - Fronteira eficiente de Markowitz



Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

É pertinente destacar que a carteira obtida com o Estudo de ALM serve ao RPPS como uma fonte complementar de informação para o processo de gestão de recursos, sobretudo no longo prazo, mas não deve ser considerada como a única fonte relevante para guiar as alocações dos gestores responsáveis. A trajetória dos fatores de alocação, bem como seus parâmetros de rentabilidade e volatilidade, é baseada em cenários construídos com as informações mais recentes à época do estudo, estando, portanto, sujeita a alterações do cenário macroeconômico.

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA E CENÁRIO ECONÔMICO NO SEMESTRE

A Tabela 4 mostra, em termos percentuais, a evolução da rentabilidade da carteira do TAIÓPREV ao longo do segundo semestre de 2024 ao lado de sua meta de rentabilidade e de alguns indicadores representativos do desempenho de ativos de renda fixa.

Tabela 4 - Rentabilidade da carteira, indicadores e meta de rentabilidade (em %)

Período	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	% Meta	% CDI	% IMA-G
Julho	1,12	0,78	0,91	1,36	144,30	123,98	82,85
Agosto	1,07	0,38	0,87	0,79	283,76	123,57	135,18
Setembro	0,32	0,84	0,83	0,34	38,67	38,92	95,83
Outubro	0,74	0,96	0,93	0,38	76,66	79,32	193,41
Novembro	0,57	0,79	0,79	0,32	72,13	71,96	177,99
Dezembro	0,33	0,92	0,93	-0,59	35,63	35,33	-55,31
Ano	4,22	4,76	5,37	2,61	88,80	78,62	161,54

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

O cenário econômico global atravessou um período de ajustes após um primeiro semestre de 2024 marcado por desafios fiscais, políticas monetárias restritivas e incertezas geopolíticas. A inflação permaneceu alta nos Estados Unidos, a atividade econômica manteve enfraquecida na zona do euro e o contexto da China ainda era baseada em um processo de reestruturação da economia. No Brasil, o segundo semestre de 2024 foi decisivo para a condução da política econômica, em que o governo enfrentou desafios no controle do déficit público e o Banco Central precisou reavaliar a estratégia monetária.

Nos Estados Unidos, a inflação desacelerou no início do segundo semestre, fortalecendo a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) poderia adotar uma política menos contracionista. O tema era bastante difundido após preocupações de que uma política de juros excessivamente elevada poderia frear de forma desnecessária a economia. Nesse sentido, o Federal Reserve começou o ciclo de corte de juros em setembro com uma queda de 0,5 ponto percentual.

Contudo, a inflação voltou a acelerar nos três últimos meses do ano. Com adição de algumas variáveis de incertezas para o próximo ano, como a vitória do presidente eleito Donald Trump, a cautela do Fed prevaleceu. Apesar de mais duas quedas consecutivas de 0,25 ponto percentual nos juros, o mercado projetava menor capacidade de cortes de juros em 2025, diante de maiores obstáculos para ancorar a inflação à meta de 2,0% e os efeitos de possíveis políticas tarifárias e de incentivo ao crescimento interno, propostas por Trump.

A Zona do Euro continuou desacelerando economicamente até o final de 2024. Embora a inflação tenha desacelerado e permitisse a redução dos juros pelo Banco Central Europeu, não se identificou uma recuperação da economia, principalmente na manufatura. Apesar do setor de serviços permanecer robusto, as consequências dessa resiliência eram evidentes com a pressão sobre os salários e os preços de venda. A consolidação de que haveria capacidade de trazer a inflação para a meta no final de 2025, resultou na continuidade da redução da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, devido ao receio da possibilidade de recessão econômica.

No cenário Chinês, apesar do governo atingir a meta de crescimento do país, esse resultado foi impulsionado pela dependência do resto do comércio global de produtos chineses. A indústria chinesa avançou

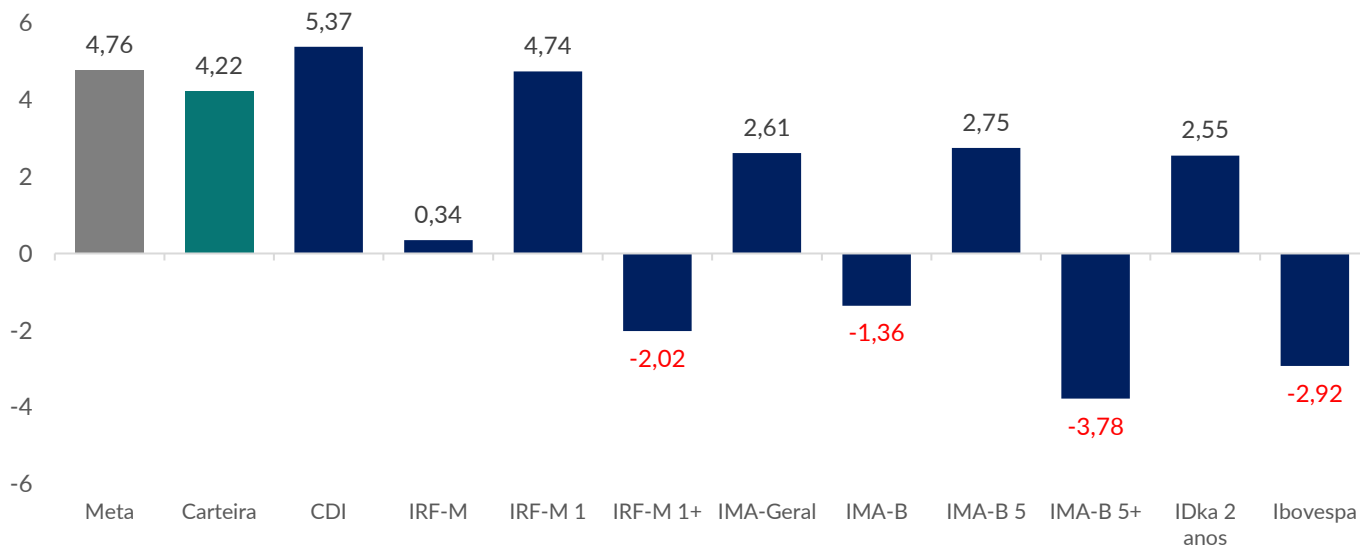
no ano, gerando melhores resultados na balança comercial. Contudo, a economia interna permaneceu com a inflação desacelerando, reflexo da falta de confiança dos empresários e consumidores. Embora um grande estímulo para a economia tenha sido anunciado em 2025, o governo não detalhou as medidas, mantendo a falta de credibilidade. A partir da conjuntura de incertezas no país, o mercado projetava novos obstáculos para a economia, diante da necessidade de implementar uma recuperação da demanda interna e independência dos demais países.

No Brasil, a percepção de que meta de arcabouço fiscal não seria cumprida se fortaleceu, uma vez que se observava a necessidade crescente de elevar a arrecadação sem um controle efetivo dos gastos. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de despesas, aumentou o pessimismo dos investidores, impactando a rentabilidade dos benchmarks dos investimentos no mercado financeiro brasileiro.

Além das questões externas e das incertezas fiscais, a economia e o mercado de trabalho continuaram robustos. A taxa de desemprego reduzia mês a mês e o salário médio pago aumentava. Do ponto de vista econômico, esse cenário dificulta a convergência da inflação à meta, devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. A circunstância exigiu do Comitê de Política Monetária (Copom) um novo ciclo de elevação da taxa de juros, resultando em uma aceleração do ritmo de alta sinalizada até a segunda reunião de 2025. Com o aumento da aversão ao risco, observou-se uma abertura na curva de juros e uma deterioração da rentabilidade da renda variável. Os impactos das incertezas sobre a fragilidade da China e as políticas públicas dos Estados Unidos evidenciaram a dependência do Brasil com as políticas externas.

Diante da conjuntura macroeconômica apresentada, o TAIÓPREV manteve seu processo de gestão conservador, reduzindo sua exposição aos segmentos mais voláteis, como fundos multimercados e fundos atrelados ao IMA-B, enquanto expandia suas posições a ativos de renda fixa como títulos públicos marcados na curva, fundos referenciados ao CDI e fundos de crédito privado. Durante o semestre analisado, a carteira do Instituto acumula uma rentabilidade de 4,22%, contra uma meta de 4,76% (88,65% da meta de rentabilidade). Devido às adversidades enfrentadas, o desempenho da carteira no segundo semestre de 2024 foi inferior à meta de rentabilidade, tendo sido penalizada principalmente pelos ativos com maior exposição ao risco como fundos IMA-B 5, fundos IMA-B 5+ e fundos de renda variável.

De uma perspectiva mais ampla, dos 13 índices de mercado monitorados no relatório mensal de investimentos, somente o CDI alcançou uma performance acima da meta, 112%, enquanto os demais índices ficaram, em média, abaixo de 50% da meta, alguns com valores negativos, como, por exemplo, o IMA-B 5+ (-79% da meta) e o Ibovespa (-61% da meta). Devido ao seu posicionamento estratégico em títulos públicos marcados na curva com taxas acima da meta, o Instituto conseguiu superar o desempenho da massiva maioria dos índices monitorados, como exposto pela Figura 5. Já no acumulado do ano a carteira do Instituto obteve a rentabilidade de 8,51% frente à meta de 9,95%, representando 86% da meta.

Figura 5 - Rentabilidades dos Benchmarks no segundo semestre de 2024 (em %)


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

6 ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco está associada ao estudo do grau de incerteza de um investimento no futuro, existindo diversos indicadores e metodologias para tanto. Dentre as mais usuais estão a Volatilidade e o Value at Risk (VaR). A Volatilidade é uma medida do quanto os retornos se afastam do retorno médio da carteira, de modo que uma Volatilidade alta representa maior risco, indicando oscilações mais severas nos preços. Já o VaR quantifica a perda potencial máxima da carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, de forma que, quanto maior o VaR, maior será o prejuízo em situações de estresse.

A Tabela 5 apresenta o desempenho das métricas de risco da carteira do TAIÓPREV durante o segundo semestre de 2024 em relação aos índices IRF-M e IMA-B, que possuem grande representatividade no mercado de renda fixa. Mesmo frente às adversidades do cenário econômico nacional e internacional o Instituto vem entregando uma diminuição em ambos os indicadores, demonstrando uma estratégia mais conservadora na gestão dos ativos.

Desse modo, o RPPS tem conseguido cumprir com os níveis de risco de mercado estipulados em sua política de investimentos de 2024, visto que a volatilidade anualizada e o VaR em 12 meses têm se mantido abaixo dos limites estabelecidos, de 6% e 10%, respectivamente.

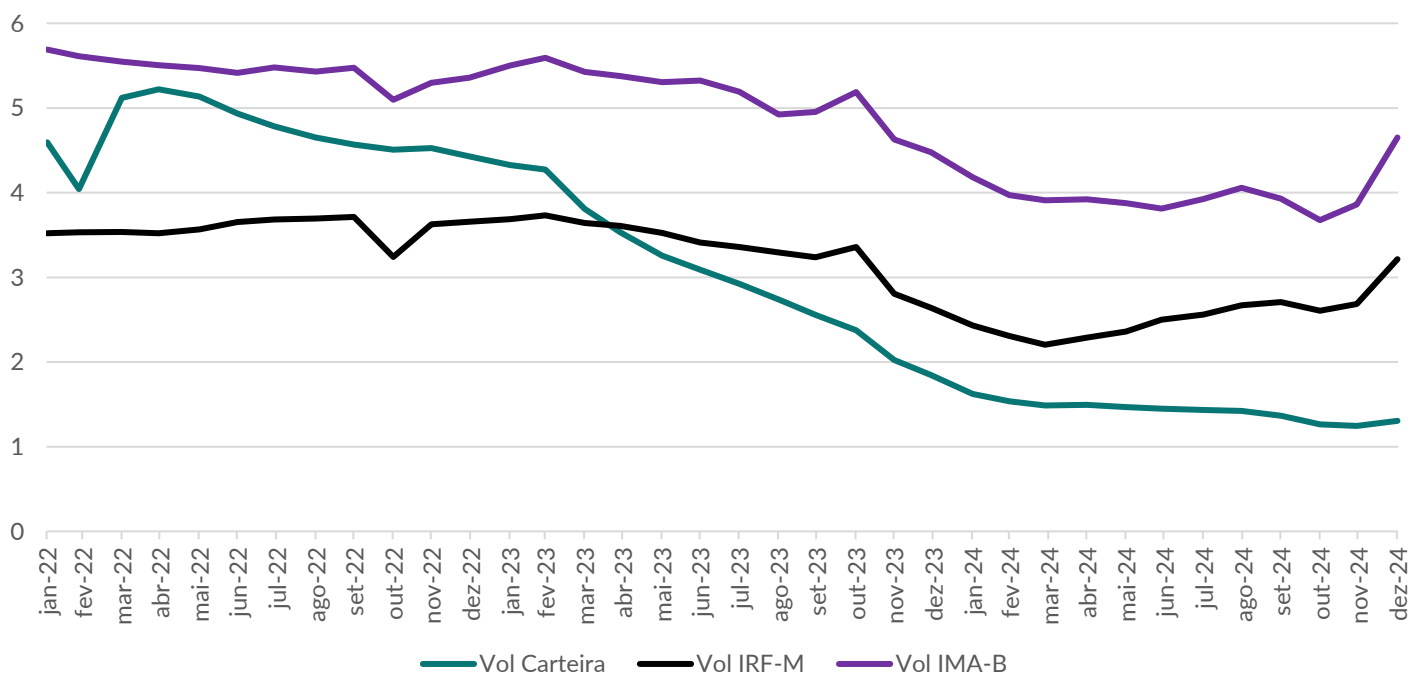
Tabela 5 - Estatísticas de Risco

Período	Volatilidade Anualizada			VaR (95%)		
	Carteira	IRF-M	IMA-B	Carteira	IRF-M	IMA-B
Julho	1,4341	2,5615	3,9236	2,3592	4,2137	6,4539
Agosto	1,4225	2,6709	4,0583	2,3402	4,3936	6,6755
Setembro	1,3644	2,7073	3,9292	2,2447	4,4535	6,4631
Outubro	1,2644	2,6050	3,6755	2,0802	4,2851	6,0459
Novembro	1,2453	2,6833	3,8625	2,0487	4,4138	6,3534
Dezembro	1,3070	3,2132	4,6508	2,1501	5,2854	7,6497

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

A Figura 6 amplia o horizonte de tempo analisado e apresenta a evolução da Volatilidade Anualizada do TAIÓPREV em janelas móveis de 12 meses, novamente comparada com os índices de mercado IRF-M e IMA-B. Nesse panorama fica ainda mais evidente a melhora nas métricas de risco, representando maior estabilidade e previsibilidade nos fluxos de recursos e resultados futuros.

Figura 6 - Volatilidade Anualizada em Janelas Móveis de 12 meses

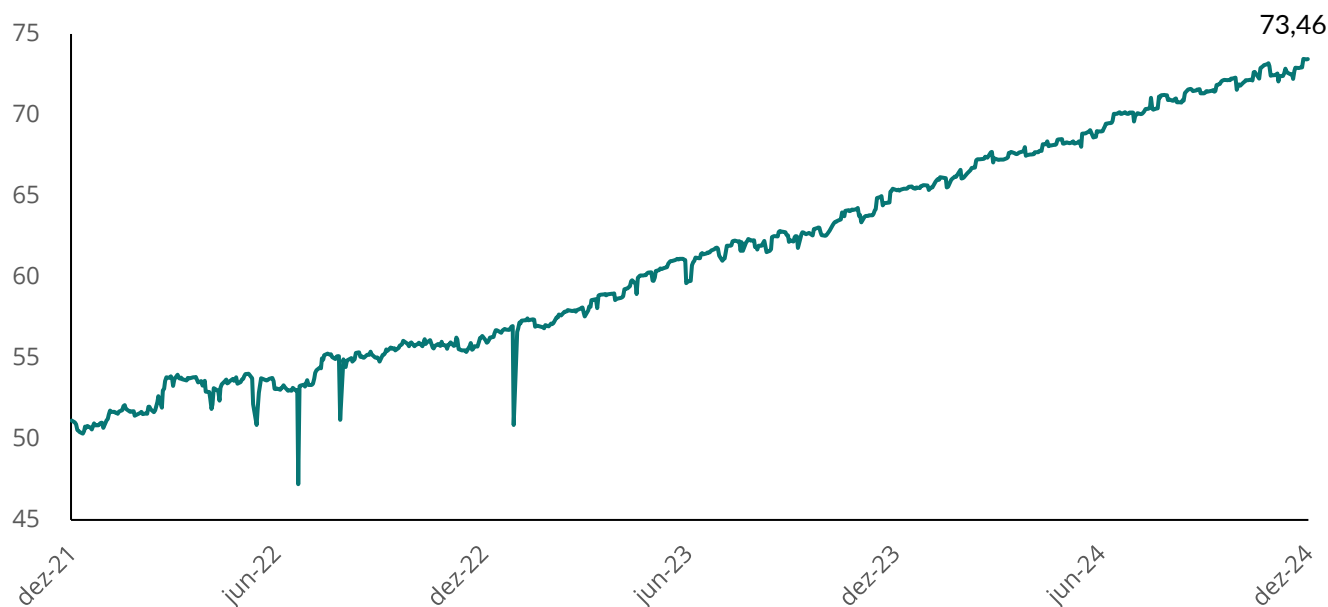


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

7 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Na Figura 7, demonstra-se a evolução do patrimônio do TAIÓPREV desde dezembro de 2021. Considerando o semestre analisado, o patrimônio do RPPS registrou um aumento de aproximadamente R\$ 4,47 milhões, equivalente a um crescimento de 6,48%, finalizando o ano de 2024 com um patrimônio total de R\$ 73.455.092,58.

Figura 7 - Evolução do patrimônio (em milhões de R\$)

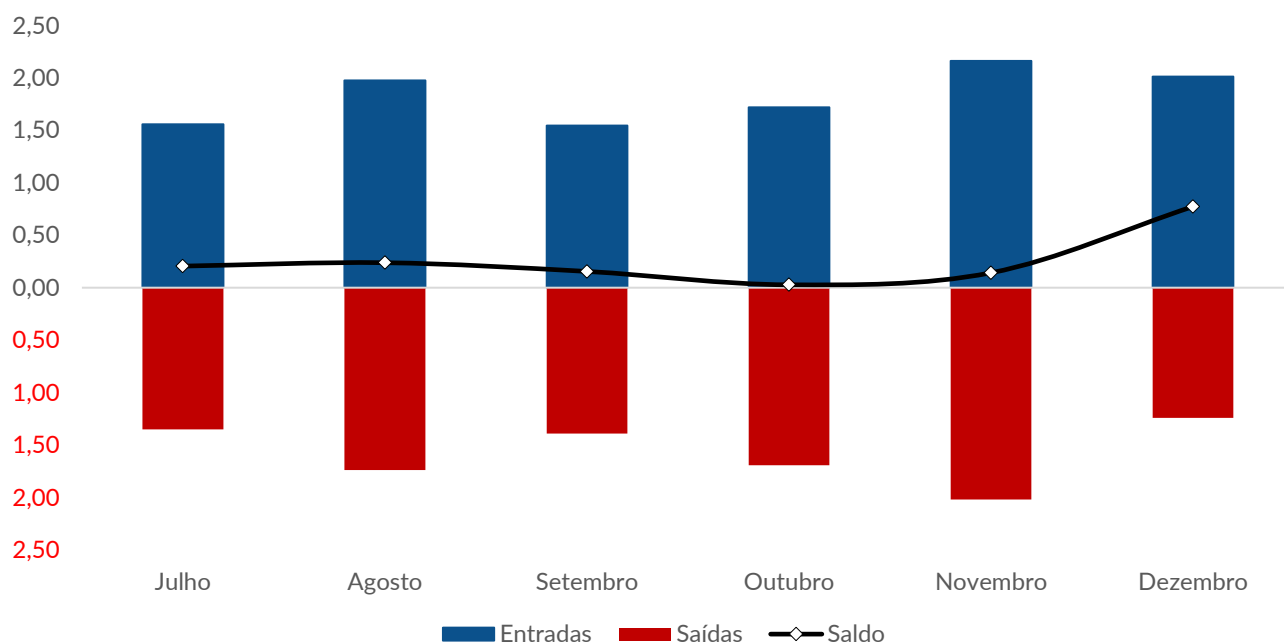


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

8 COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é um instrumento financeiro utilizado na contabilidade para realizar o controle das entradas e saídas de recursos do caixa. No âmbito dos investimentos do RPPS, o comportamento do fluxo de caixa é analisado pela ótica da carteira de investimentos. Sendo assim, as entradas são equivalentes às aplicações, enquanto as saídas são os resgates efetuados em produtos financeiros. Vale ressaltar que um resgate não necessariamente significa que o valor saiu da carteira do RPPS, pois, em movimentações que visam a diversificação da carteira, é necessário realizar o resgate de algum investimento para poder aplicá-lo em outro ativo. Dessa dinâmica, vem a importância de averiguar o saldo do fluxo de caixa, que irá sinalizar a diferença entre o volume de aplicações e o de resgates.

Diante disso, a Figura 8 apresenta a relação entre as aplicações e resgates do TAIÓPREV durante o semestre analisado e a Tabela 6 amplia a análise dessa relação para o acumulado do ano. Complementarmente, no Anexo II podem ser conferidas todas as movimentações realizadas pelo instituto durante o semestre

Figura 8 - Comportamento do fluxo de caixa mensal no semestre (em milhões de reais)


Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

Tabela 6 - Comportamento do fluxo de caixa (em R\$)

Período	Entradas	Saídas	Saldo
Julho	1.557.965,41	-1.352.232,92	205.732,49
Agosto	1.975.531,70	-1.737.407,18	238.124,52
Setembro	1.543.968,85	-1.389.232,78	154.736,07
Outubro	1.720.354,45	-1.692.912,60	27.441,85
Novembro	2.162.675,74	-2.020.441,21	142.234,53
Dezembro	2.013.399,53	-1.239.964,69	773.434,84
Ano	10.973.895,68	-9.432.191,38	1.541.704,30

Fonte e Elaboração: SMI Consultoria de Investimentos

9 INDÚSTRIA DE FUNDOS – RF, RV, MULTIMERCADO E IE

O monitoramento dos fundos investidos nos segmentos de renda fixa, renda variável, fundos multimercado e investimentos no exterior é feito partir de comparações com a indústria de fundos de instituições relevantes utilizando o Radar de Fundos da SMI Consultoria de Investimentos, que pode ser consultado no Anexo III, assim como outras análises e fontes de informação. A classificação se dá pela rentabilidade em doze meses em relação ao benchmark do fundo, conforme utilizado no padrão de mercado. Caso haja descolamento relevante, o comitê propõe a substituição e movimentação na carteira de investimentos.

10 ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Mensalmente, o TAIÓPREV monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança. O monitoramento abrange a consolidação da carteira como um todo, evidenciando fatores como: rentabilidade e risco dos ativos, retorno financeiro mensal e acumulado, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco da carteira, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN 4.963/2021 e frente aos limites estabelecidos na política anual de investimentos, dentre outros fatores. O relatório completo pode ser conferido no Anexo IV.

11 CONCLUSÃO

O presente documento buscou atender aos requisitos do Item 3.2.6 – Política de Investimentos, do Manual do Pró-Gestão RPPS, bem como relatar as ações e estratégias adotadas durante o segundo semestre de 2024 pelo TAIÓPREV, apresentando uma pequena parte dos relatórios e informativos utilizados na gestão dos recursos, que certamente trazem ainda mais segurança na tomada de decisão.

Nesse período, o desempenho da carteira se manteve abaixo da meta de rentabilidade estabelecida, devido as adversidades no cenário macroeconômico citadas anteriormente, com uma redução de volatilidade ao longo do semestre.

Os investimentos do TAIÓPREV, conforme demonstrados, estão enquadrados em relação à Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portarias vigentes, assim como sua política de investimentos. Sem mais e na intenção de contribuir com a transparência e entendimento do atual modelo de gestão do TAIÓPREV, encaminha-se este relatório semestral de diligências referente às aplicações do segundo semestre de 2024.



smiconsult.com.br

ANEXO I: COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS INVESTIDOS

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	54.437,39
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	43.763,22
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	40.660,98
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	38.283,37
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BANRISUL PNB N1 - BR5R6	Ações	Risco de mercado	29.365,02
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	22.756,96
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	21.964,05
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	21.339,89
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TAESA UNT N2 - TAE11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	20.452,35
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	18.635,71
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	18.177,97
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	14.191,57
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	Ações	Risco de mercado	13.514,86
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	RANDON PART PN N1 - RAP4	Ações	Risco de mercado	13.502,22
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	13.055,95
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	12.803,00
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	11.472,59
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	11.472,59
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Outros	10.519,46
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Risco de mercado	10.412,36
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	10.130,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	9.886,20
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	9.851,99
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TRPL4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	9.794,83
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	9.792,28
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	9.560,02
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	9.059,07
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	8.011,68
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	7.736,42
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	7.361,60
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	AREZZO CO ON NM - ARZZ3	Ações	Risco de mercado	7.113,77
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.857,91
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	6.386,57
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	6.342,80
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	Ações	Risco de mercado	5.872,37
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.762,30
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	5.541,79
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BR5R6	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	5.208,72
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.863,94
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	4.162,92
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.632,98
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	3.565,32
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	3.557,89
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.342,99
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMTO3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.322,88
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	3.147,99
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	2.964,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAE11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.862,74
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	2.706,89
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOMA3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	2.663,88
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	1.918,34

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.485,39
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos CYRE3	Valores a receber	Outros	983,79
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Juros sobre Capital Porto Seguro	Valores a receber	Outros	651,56
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Direito de Subscrição - CSMG	Valores a receber	Outros	518,96
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	478,79
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	153,98
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber / Dividendos Porto Seguro	Valores a receber	Outros	118,14
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	59,10
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	47,42
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	37,95
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	29,41
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	28,21
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	12,73
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	12,58
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	9,93
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	6,54
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	2,34
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1,10
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	1,07
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,96
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,21
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,09
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,07
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTM24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,00
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	-3,53
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-4,86
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-7,18
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-12,96
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-25,10
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTQ24	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-41,69
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-99,58
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-210,65
14.213.331/0001-14	BB FIC FIA Dividendos Midcaps	28/06/2024	Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-283,36
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.791,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	28.064,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	27.115,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.791,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.908,78
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	23.028,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.088,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.467,71
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	16.249,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.371,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.054,30
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.265,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.495,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.123,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.782,20
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/10/2025 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.187,33
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.037,90
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.924,06

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.899,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/03/2025 - Indexador: CDI BRBE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.817,10
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.791,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI BRBITA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.117,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 21/03/2025 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.915,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.863,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/02/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.680,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	2.442,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.819,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.756,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	1.729,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.673,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.664,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AAA	1.473,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	1.446,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Rating AAA	1.441,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI BRBPANLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.350,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.252,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.252,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	1.229,02
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	1.221,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA1	Debêntures	Rating AAA	1.208,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.177,35
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.130,34
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.123,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTS17	Debêntures	Rating AAA	1.091,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	1.053,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	944,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	939,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	932,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	920,29
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	863,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	847,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	840,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT19	Debêntures	Rating AAA	827,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (53.505.601/000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	826,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RDOE19	Debêntures	Rating AA	804,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	790,40
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	784,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTS15	Debêntures	Rating AAA	759,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	751,94
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AAA	746,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	711,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	705,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	689,65
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	689,56
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	680,50
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	648,68
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	646,19
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	637,46
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	627,91

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	625,49
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	625,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	625,04
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	624,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ASIA0	Debêntures	Rating AAA	607,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	573,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	573,41
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - MRFGA7	Debêntures	Rating AAA	561,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	559,80
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	554,28
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VIALA4	Debêntures	Rating AA	550,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	524,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA18	Debêntures	Rating AAA	512,07
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	509,75
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	503,27
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	501,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	496,97
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	467,17
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	466,15
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA4	Debêntures	Rating AAA	462,37
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Outros	450,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	444,92
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SUZB18	Debêntures	Rating AAA	432,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	430,96
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	426,79
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	419,67
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFPA6	Debêntures	Rating AAA	403,12
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CMGDA1	Debêntures	Rating AA	397,83
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	396,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - UQFN15	Debêntures	Rating AA	392,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA5	Debêntures	Rating AAA	380,43
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	377,82
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA4	Debêntures	Rating AAA	376,21
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - STBP15	Debêntures	Rating AAA	374,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - AESLA8	Debêntures	Rating AAA	373,87
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB33	Debêntures	Rating AAA	368,76
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	366,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY15	Debêntures	Rating AAA	364,39
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ITSA17	Debêntures	Rating AAA	358,48
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - GASM19	Debêntures	Rating AA	328,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	322,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	322,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	313,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.61 Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	313,60
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	313,58
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / NCCPGT CDI+%- 10/09/2025 / C/ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de ofe	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de ofe	Outros	302,52
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	301,23
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	273,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	CDB/ RDB - DRESNDR BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 29/05/2025 - Ind Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	259,62
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ONCOA1	Debêntures	Rating AA	256,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	250,38

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EUFA19	Debêntures	Rating AAA	244,84
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	241,54
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CTÉE19	Debêntures	Rating AAA	235,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEE16	Debêntures	Rating AAA	232,55
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	231,91
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	217,61
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - STBP24	Debêntures	Rating AAA	213,93
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	204,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	191,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/05/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	168,86
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	166,59
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	165,66
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	159,45
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	157,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CPLD17	Debêntures	Rating AAA	154,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	139,25
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	138,89
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - Mulp17	Debêntures	Rating AAA	138,53
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - TAEEB1	Debêntures	Rating AAA	135,77
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	122,88
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - RTGEA4	Debêntures	Rating AAA	116,24
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	90,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	87,47
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	68,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	52,31
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	32,63
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	1,57
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,51
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,22
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,05
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	0,01
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-3,09
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-3,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	86.512,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	65.833,89
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	32.730,22
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.066,46
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.001,91
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	15.930,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.868,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.779,93
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.062,26
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.427,97
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.577,65
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.928,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.689,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.677,22
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.448,59
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.889,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.035,71

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.844,06
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	162,68
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,97
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	0,47
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	0,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,43
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,09
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,08
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	0,03
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 10/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 13/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 17/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-2,22
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-3,04
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-14,03
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	90.119,98
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	72.333,90
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	68.327,57
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	65.480,83
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	59.699,50
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	47.096,08
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	45.246,31
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	41.003,04
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	37.201,44
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.613,18
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	23.646,88
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	23.010,30
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.088,61
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.423,14
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.942,52
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	61,51
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	2,35
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	1,36
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	Valores a receber	Outros	0,16
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,00
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001 Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-0,20
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001 Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-0,46
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-4,40
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-5,27
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-5,93
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001 Mercado Futuro - Posições compradas	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-27,08

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	183.934,09
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	147.646,74
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	139.605,89
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	135.843,13
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	101.445,32
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	96.986,72
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	95.614,97
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	94.402,85
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	85.101,69
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	75.347,88
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	55.600,54
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	50.326,55
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	40.717,71
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	36.395,41
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	35.045,03
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	19.780,51
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	15.875,60
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	15.012,07
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	14.605,49
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	13.431,89
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	10.426,74
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	10.278,66
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	9.954,53
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Títulos Públicos	Rating AAA	9.052,93
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	8.307,10
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	5.414,26
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Públicos	Rating AAA	4.491,80
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	3.912,42
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Públicos	Rating AAA	3.767,90
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	83,70
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	75,15
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	74,22
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	60,88
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	48,65
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	3,87
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-3,09
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-32.178,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	123.017,94
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	40.776,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.817,05
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	14.134,86
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Títulos de Crédito Privado	Rating AAA	7.561,09
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	5.821,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI BRBI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.727,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.656,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.422,68
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.944,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.885,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.324,63
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: C Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.001,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.960,43

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.659,09
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.913,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/11/2024 - Indexador: CDI BRBCSFLFI0	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.870,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.370,77
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.348,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.308,29
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.049,32
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.930,42
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.893,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	1.640,59
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.604,72
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.481,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CRFB16	Debêntures	Rating AAA	1.411,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.363,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLFI1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.308,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.221,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/05/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.190,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD36	Debêntures	Rating AAA	1.179,58
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.171,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	1.110,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	1.087,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.038,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	983,55
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	978,15
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA3	Debêntures	Rating AAA	934,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	885,50
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	861,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	854,05
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	836,86
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	827,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	812,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	804,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	801,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	799,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	799,28
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	791,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	791,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	763,48
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	758,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	717,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI BRSCDII	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	651,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	640,38
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SULA19	Debêntures	Rating AAA	640,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	633,85
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVI 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409	Outros	600,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	594,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 14/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	593,56
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	592,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	590,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	574,54
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRD/	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	538,33

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	533,47
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	530,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	529,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	519,43
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TAEAE5	Debêntures	Rating AAA	512,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	499,18
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	499,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	485,30
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-00)	Títulos de Crédito Privado	Outros	483,84
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TIGR11	Debêntures	Rating AA	481,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ECOV15	Debêntures	Rating AAA	476,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-00)	Títulos de Crédito Privado	Outros	474,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	473,48
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ALSO16	Debêntures	Rating AAA	464,06
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - INEL12	Debêntures	Rating AA	463,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	454,33
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	452,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	448,48
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	447,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/12/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	446,63
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	439,63
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	437,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	433,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	431,72
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	430,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	414,35
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	412,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	409,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	403,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI BRBPANLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	399,10
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	395,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	389,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	389,41
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	383,69
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	381,98
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	376,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENGA17	Debêntures	Rating AAA	373,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	371,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	353,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	350,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	346,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	345,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	345,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - MRS LOGÍSTICA S.A. (01.417.222/0001-77) - Venc.: 22/	Títulos de Crédito Privado	Outros	342,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	340,78
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	339,22
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	335,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	332,66
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	324,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA8	Debêntures	Rating AAA	322,52
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/07/2026 - Indexador: CDI BRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	320,35

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	319,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	316,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	308,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENGB1	Debêntures	Rating AAA	301,05
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	300,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	299,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	298,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 22/06/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	296,95
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI A0	Debêntures	Rating AAA	292,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	292,49
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA2	Debêntures	Rating AAA	278,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	268,09
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	264,21
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	263,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	261,66
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - NTSD15	Debêntures	Rating AAA	260,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD28	Debêntures	Rating AAA	260,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	259,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 21/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	258,18
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	255,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	253,77
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 14/03/2025 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	252,46
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPB8	Debêntures	Rating AAA	249,54
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	244,06
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	241,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRRCGLMFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	241,02
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	237,51
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	230,92
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	230,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	230,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	227,23
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	226,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	223,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	220,40
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	208,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	202,87
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - LMTP26	Debêntures	Rating AA	202,84
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	200,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/202	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	200,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	197,61
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RIGEA4	Debêntures	Rating AAA	197,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	194,13
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	190,75
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	189,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 16/06/2025 - Indexador: CDI BRFSAL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	185,89
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (06.057.223/0001-71) - V	Títulos de Crédito Privado	Outros	185,54
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	182,42
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	180,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	172,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	170,76
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	169,47

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	165,97
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	165,96
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	164,99
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	162,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	154,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	148,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	144,42
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	141,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140,90
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CHSF12	Debêntures	Rating AA	137,65
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	136,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	131,08
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	130,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123,46
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN16	Debêntures	Rating AAA	120,26
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EEEL19	Debêntures	Rating AAA	117,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	115,91
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 14/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	110,37
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	110,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	108,25
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	106,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	95,39
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC11	Debêntures	Rating AA	93,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ENERGISA S.A. (00.864.214/0001-06) - Venc.: 08/06/20; Títulos de Crédito Privado		Outros	90,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	86,62
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	80,77
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R1)	Títulos Públicos	Rating AAA	79,47
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	78,60
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78,04
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA4	Debêntures	Rating AAA	75,82
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	75,34
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2028 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	74,47
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70,81
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	65,72
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RIGEA2	Debêntures	Rating AAA	63,79
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EQTL15	Debêntures	Rating AA	62,36
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60,70
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	58,31
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	57,05
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: IPCA BRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	54,17
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	51,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	45,19
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42,99
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42,63
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	40,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.616.888/0001-00) - Venc.: 11/10/2028 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33,73
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2028 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33,12
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	29,14
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23,57
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	21,86
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	21,22

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	20,94
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11,20
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	4,74
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2,07
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,71
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,55
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,33
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,24
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	-1,11
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-77,63
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	74.144,18
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	46.725,55
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	12.651,18
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	11.138,43
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ESULA8	Debêntures	Rating AAA	7.747,05
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ENERC3	Debêntures	Rating AAA	7.692,70
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PRLG16	Debêntures	Rating AA	6.788,22
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BTEL12	Debêntures	Rating AA	6.001,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409	Outros	5.670,18
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI BRB Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.157,06
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RSAN25	Debêntures	Rating AA	5.052,98
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/03/2026 - Indexador: CDI BI Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.868,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRKPA0	Debêntures	Rating A	4.859,52
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	4.660,49
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	4.479,53
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RRRP14	Debêntures	Rating AA	4.224,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 24/03/2026 - Indexador: CDI BRBCSFLF11	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.056,56
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN18	Debêntures	Rating AAA	3.972,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.960,98
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.925,69
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.820,43
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CGBP13	Debêntures	Rating AA	3.785,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2024 - Indexador: CD Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.762,88
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	CDB/ RDB -MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANÇ E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:01/08/20	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.576,56
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.61	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.555,02
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.500,65
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.497,49
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB2	Debêntures	Rating AAA	3.419,09
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CDAR11	Debêntures	Outros	3.244,85
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	3.205,98
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	3.166,34
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.159,65
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.122,93
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 20/01/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.989,38

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	2.968,52
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/10/2029 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.957,05
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	2.927,90
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating AAA	2.835,24
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EDVP19	Debêntures	Rating AAA	2.804,08
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.788,99
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ESSDA2	Debêntures	Rating AAA	2.771,48
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.716,07
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BKBR19	Debêntures	Rating AA	2.704,09
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRKMA6	Debêntures	Rating AAA	2.558,36
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAB11	Debêntures	Rating AA	2.507,56
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.460,40
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	2.427,21
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VTBE13	Debêntures	Rating AA	2.419,95
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.362,53
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	2.296,59
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CLIS11	Debêntures	Rating AAA	2.258,16
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.6	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.238,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/10/2027 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.202,80
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 25/07/2027 - Indexador	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.136,25
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HYPEA7	Debêntures	Rating AAA	2.105,18
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASA122	Debêntures	Rating AAA	2.075,34
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.066,93
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VIXL18	Debêntures	Rating AA	2.065,64
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - GRRB14	Debêntures	Rating AA	2.049,95
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PASS13	Debêntures	Rating AAA	2.023,35
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OVSA1A	Debêntures	Rating AA	1.996,19
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	1.939,57
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEED14	Debêntures	Rating AA	1.918,86
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.882,50
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCTNB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.871,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAIA0	Debêntures	Rating AAA	1.846,15
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.804,54
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	1.796,19
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	1.744,38
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.711,96
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.698,66
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LOGGB1	Debêntures	Rating AA	1.684,88
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.659,86
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.654,82
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: IPCA BRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.606,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.578,96
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.571,97
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.477,75
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AALM11	Debêntures	Rating AA	1.472,39
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AEGPA1	Debêntures	Rating AA	1.472,08
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OVSAA8	Debêntures	Rating AA	1.460,31
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.436,36
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.416,55
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.386,61
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - KRSA11	Debêntures	Rating A	1.374,45

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	1.372,80
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 25/03/2026 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.334,41
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MGLU00	Debêntures	Rating AA	1.288,21
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.271,07
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 28/10/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.267,22
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.237,62
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	1.237,03
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - DASAA8	Debêntures	Rating AA	1.212,86
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CBAN22	Debêntures	Rating AAA	1.198,67
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SMFT29	Debêntures	Rating AA	1.190,98
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ARML13	Debêntures	Rating AA	1.181,15
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.168,04
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSANA0	Debêntures	Rating AAA	1.163,16
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MVLVA1	Debêntures	Rating AA	1.140,82
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	1.140,62
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TEPA12	Debêntures	Rating A	1.121,35
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HZTC24	Debêntures	Rating AA	1.112,85
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.098,12
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OCEA14	Debêntures	Outros	1.069,24
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRAGE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.069,08
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.066,53
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.031,47
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.025,29
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	1.017,14
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.61	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.014,28
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VAMO14	Debêntures	Rating AA	975,42
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMD1	Debêntures	Rating AAA	961,81
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AAA	958,46
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ORMA15	Debêntures	Outros	937,65
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRKPA1	Debêntures	Rating A	929,71
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (30.61	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	924,11
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VAMO24	Debêntures	Rating AA	918,53
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/10/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLF8v	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	900,37
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORB5	Debêntures	Rating AAA	891,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/12/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	890,45
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - UNDAC2	Debêntures	Rating AAA	884,85
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	883,29
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MNLT11	Debêntures	Rating AAA	796,70
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RENTA5	Debêntures	Rating AAA	779,40
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AEGP19	Debêntures	Rating AA	779,14
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - GRRB24	Debêntures	Rating AA	748,01
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - DESK17	Debêntures	Rating A	744,59
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OMGE13	Debêntures	Rating AA	726,02
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AGAU13	Debêntures	Rating A	721,16
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 29/09/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLF8t	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	710,22
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CONX12	Debêntures	Rating A	690,49
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Títulos de Crédito Privado	Outros	685,60
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMPH14	Debêntures	Rating AA	645,47
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	614,27
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - BRIT12	Debêntures	Rating AA	597,77
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - IRJS15	Debêntures	Outros	597,19

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDOR9	Debêntures	Rating AAA	596,58
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 29/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	586,52
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 24/03/2028 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	567,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OENC12	Debêntures	Outros	557,25
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC3	Debêntures	Rating AAA	553,31
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 08/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	525,01
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	522,89
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - JSMLB5	Debêntures	Rating AA	520,81
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 08/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	505,25
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 17/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	495,77
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - USIM28	Debêntures	Rating AAA	490,90
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ESCEA1	Debêntures	Rating AAA	458,24
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	441,39
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - DASAC5	Debêntures	Rating AA	440,49
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	421,64
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SNGOA2	Debêntures	Rating AA	409,80
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CBRDB8	Debêntures	Rating AA	401,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	391,88
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - IGTAB0	Debêntures	Rating AAA	382,58
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	380,59
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - OMGE31	Debêntures	Rating AA	362,37
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HSPA12	Debêntures	Rating A	361,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - USIM29	Debêntures	Rating AAA	360,81
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	355,55
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	350,73
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ARML12	Debêntures	Rating AA	336,52
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	333,59
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAEC22	Debêntures	Rating AA	317,51
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LVTC22	Debêntures	Rating A	311,91
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ALAR13	Debêntures	Rating A	302,64
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CBRDA8	Debêntures	Rating AA	285,29
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	265,25
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	258,29
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SIMH14	Debêntures	Rating AA	252,89
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	242,06
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	238,98
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	229,75
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - EQTL25	Debêntures	Rating AA	217,54
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASAI12	Debêntures	Rating AAA	216,40
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SNGOA1	Debêntures	Rating AA	212,15
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	198,67
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VAMO33	Debêntures	Rating AA	193,36
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSAN33	Debêntures	Rating AAA	171,48
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AEGPA9	Debêntures	Rating AA	157,97
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/10/2031 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	157,73
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/01/2025 - Indexador: IPCA BRÉ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	152,34
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	148,46
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CPLD28	Debêntures	Rating AAA	148,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	122,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMC2	Debêntures	Rating AAA	120,67
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VBBR24	Debêntures	Rating AAA	118,15

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/09/2025 - Indexador: CDI BRBCXPLFI8C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117,35
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: IPCA BRBSAFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117,10
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	104,71
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	103,74
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - AEGP23	Debêntures	Rating AA	102,67
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/06/2027 - Indexador: IPCA E	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102,44
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA7	Debêntures	Rating AAA	101,48
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - GEPA28	Debêntures	Rating AAA	93,38
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - IGTAB1	Debêntures	Rating AAA	92,76
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	91,79
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/03/2031 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	90,75
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/11/2025 - Indexador: IPCA BRBSAFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	88,25
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TAE33	Debêntures	Rating AAA	85,75
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CMDT33	Debêntures	Rating AA	82,37
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	77,79
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/03/2028 - Indexador: IPCA BRE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	76,41
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTB1	Debêntures	Rating AAA	74,89
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MOVI37	Debêntures	Rating AA	73,10
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGB4	Debêntures	Rating AA	62,51
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	62,02
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	61,58
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LCAMA9	Debêntures	Rating AAA	58,91
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CSMGB8	Debêntures	Rating AAA	55,72
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ASER12	Debêntures	Rating AA	48,52
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDV17	Debêntures	Rating AA	45,05
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/04/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,60
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43,58
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	42,56
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - VAMO34	Debêntures	Rating AA	37,26
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 28/02/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31,89
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - TFLE18	Debêntures	Rating AAA	28,92
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/11/2024 - Indexador: IPCA BRBSAFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28,46
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	26,55
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/0001-12) - Venc.: 07/04/2025 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25,27
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - ERDV36	Debêntures	Rating AAA	21,04
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 07/10/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20,67
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	20,21
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - MULPA0	Debêntures	Rating AAA	15,41
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - PLSB1A	Debêntures	Rating AAA	14,17
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Simples - SBSPC2	Debêntures	Rating AAA	13,93
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 28/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	10,04
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: IPCA E	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8,45
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Debênture Conversível - RMSA12	Debêntures	Rating AA	7,99
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	CDB/ RDB - BANCO ORIGINAL S/A (92.894.922/0001-08) - Venc.: 22/04/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	6,92
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	4,61
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCTNB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	4,57
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	4,47
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,38
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3,50
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK35	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3,30
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	3,10

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	2,17
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1,92
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	1,91
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1,08
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	0,92
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,83
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	0,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,12
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,14
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,21
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,53
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.917,73
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	105.888,08
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.726,39
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	8.530,93
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	5.798,66
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.704,52
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.286,50
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ITSA24	Debêntures	Rating AAA	5.039,85
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2029 - Indexador: Sel	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.318,07
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ENGIC5	Debêntures	Rating AAA	4.171,19
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - VIXL18	Debêntures	Rating AA	3.903,28
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI BRAGÉ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	3.830,19
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	3.701,59
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - SMFT29	Debêntures	Rating AA	3.653,86
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	3.635,49
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	3.573,54
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.566,26
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/07/2029 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.543,75
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CSMGA9	Debêntures	Rating AAA	3.318,18
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	3.034,52
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - MOVI34	Debêntures	Rating AA	3.013,55
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	2.940,89
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 24/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.938,67
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AAA	2.903,96
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 27/01/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.895,74
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	2.707,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.687,86
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	2.668,03
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - VAMO17	Debêntures	Rating AA	2.565,32
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	2.514,19
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.462,88
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.422,28
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - MATD11	Debêntures	Rating AA	2.375,74
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	2.322,97
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.287,03

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.241,09
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	2.239,29
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 16/04/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.229,29
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	Títulos de Crédito Privado	Outros	2.184,09
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.113,39
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	2.090,82
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.046,84
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	1.985,87
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - MRVEA8	Debêntures	Rating A	1.859,41
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV22	Debêntures	Rating AAA	1.810,52
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - MNRVA1	Debêntures	Rating AAA	1.785,01
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CSNAA1	Debêntures	Rating AAA	1.782,28
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - VERO14	Debêntures	Rating A	1.751,75
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 23/07/2026 -	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.715,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ARML15	Debêntures	Rating AA	1.708,26
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - LCAMC3	Debêntures	Rating AAA	1.687,35
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - VAMO14	Debêntures	Rating AA	1.677,82
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	1.506,30
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - DASAB4	Debêntures	Rating AA	1.445,10
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ASAIA1	Debêntures	Rating AAA	1.418,73
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CSAN24	Debêntures	Rating AAA	1.401,95
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 05/02/2025 - Indexado	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.354,90
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.336,67
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - LMTP17	Debêntures	Rating AA	1.332,08
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Direitos Creditórios - Crédito Pessoa Jurídica	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.262,49
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	1.237,61
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	1.201,64
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - AALM12	Debêntures	Rating AA	1.186,08
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.159,10
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.158,13
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	1.141,35
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - DASAC5	Debêntures	Rating AA	1.103,44
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	1.066,74
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Títulos Públicos Federais	Títulos federais	Rating AAA	1.018,59
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.007,39
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	999,79
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - GRRB14	Debêntures	Rating AA	987,08
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	967,13
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - LMTPA0	Debêntures	Rating AA	896,22
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ENGIB1	Debêntures	Rating AAA	866,53
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - JSMLA5	Debêntures	Rating AA	835,07
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - AEGP14	Debêntures	Rating AA	825,35
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - RSAN24	Debêntures	Rating AA	824,64
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	783,81
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV17	Debêntures	Rating AAA	733,53
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - USIMB0	Debêntures	Rating AAA	690,91
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	640,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - LMTI15	Debêntures	Rating AA	632,88
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - AEGPA7	Debêntures	Rating AA	631,42
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - LCAMB2	Debêntures	Rating AAA	551,33
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	528,30

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - MEAL14	Debêntures	Rating BBB	445,54
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - MVLV19	Debêntures	Rating AA	421,77
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - JSMLB3	Debêntures	Rating AA	407,96
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	353,81
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	327,86
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	282,56
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	BRASKEM ON N1 - BRKM3	Ações	Risco de mercado	250,44
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - CAML19	Debêntures	Rating AA	245,94
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409	Outros	224,48
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	222,83
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R1)	Títulos Públicos	Rating AAA	205,67
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	166,70
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - ONCO29	Debêntures	Rating AA	110,04
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Debênture Simples - AEGP19	Debêntures	Rating AA	96,36
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	68,64
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	65,26
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	BRADESPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	50,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	50,17
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	34,43
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	16,84
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	15,86
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	10,44
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,16
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	ETERNIT ON NM - ETER3	Ações	Risco de mercado	3,71
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	2,97
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	2,75
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1,53
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	0,81
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Outros Valores Mobiliários	Outras Aplicações	Outros	0,45
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Letras Financeiras	Outras Aplicações	Outros	0,00
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Mercado a Termo - Posições Vendidas	Termo	Risco de mercado	0,00
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Notas Promissórias Comerciais	Outras Aplicações	Outros	0,00
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Certificado de Recebível Imobiliário	Outras Aplicações	Outros	0,00
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	Cotas de Fundos	Outros	0,00
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	0,00
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - BHIA3	Ações	Risco de mercado	-2,75
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - MGLU3	Ações	Risco de mercado	-2,97
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - ETERNIT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (61.092.037/0001-81)	Ações	Risco de mercado	-3,71
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - MLAS3	Ações	Risco de mercado	-10,44
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - BMOB3	Ações	Risco de mercado	-15,86
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - IRBR3	Ações	Risco de mercado	-16,84
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - BRAP4	Ações	Risco de mercado	-50,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (17.155.730/0001-64)	Ações	Risco de mercado	-65,26
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - CVCB3	Ações	Risco de mercado	-68,64
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - CSN MINERAÇÃO S.A. (08.902.291/0001-15)	Ações	Risco de mercado	-640,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - BRASKEM S.A. (42.150.391/0001-70)	Ações	Risco de mercado	-1.317,18
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (60.894.730/0001-1)	Ações	Risco de mercado	-1.985,87
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - VALE3	Ações	Risco de mercado	-2.090,82
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Obrigações por compra a termo a pagar - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91)	Ações	Risco de mercado	-2.707,62
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	29/11/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.877,48
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	144.744,50

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	112.094,92
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	81.931,38
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	75.184,31
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	44.703,65
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	36.077,18
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	Títulos Públicos	Rating AAA	34.649,48
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	17.192,12
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.853,15
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	6,07
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	0,14
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-H25 / CNPJ do emissor: 54.64	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z24 / CNPJ do emissor: 54.641	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-5.596,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	474.436,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	135.290,52
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	85.046,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	55.855,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	50.952,57
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	43.512,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.384,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.491,41
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	38.437,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.580,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	32.052,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.651,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.939,28
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	21.704,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.563,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.498,34
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.853,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.571,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.335,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.242,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 26/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.109,23
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Debêntures	Rating AA	9.747,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	9.204,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	9.125,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	9.117,58
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.988,86
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.708,53
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.651,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.642,27
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.595,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/03/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.464,14
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.841,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	5.806,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.596,49
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	5.430,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.319,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.283,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	5.205,52

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	5.175,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.151,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	4.859,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	4.837,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.744,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.720,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.706,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.550,12
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.547,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.442,03
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ASAIA1	Debêntures	Rating AAA	4.440,08
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	4.418,82
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	4.406,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 07/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.327,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.230,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.131,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TLPP24	Debêntures	Rating AAA	4.060,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.045,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ASAI14	Debêntures	Rating AAA	4.038,00
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.013,90
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.961,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.872,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.767,61
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.680,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.563,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTS25	Debêntures	Rating AAA	3.531,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AAA	3.471,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.450,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	3.373,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	3.364,47
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	3.330,02
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.291,91
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV12	Debêntures	Rating AAA	3.227,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.812,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.776,35
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	2.765,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	2.738,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ALGAA2	Debêntures	Rating AA	2.695,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.685,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO HSBC S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI BR	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.630,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.628,65
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: \$	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.572,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	2.557,75
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 20/06/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.551,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.550,10
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	2.469,42
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.434,33
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN13	Debêntures	Rating AAA	2.405,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - PALFA2	Debêntures	Rating AAA	2.380,26
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	2.338,25
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	2.317,63

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	2.310,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.294,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	2.169,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.165,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	2.156,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.152,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TUPY25	Debêntures	Rating AAA	2.145,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.125,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	2.057,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	2.055,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.001,05
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027	Debêntures	Rating AAA	1.966,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFIKJ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.939,97
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI BRSCNA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.877,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	1.855,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.824,13
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTS16	Debêntures	Rating AAA	1.776,55
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	1.773,40
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 05/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.680,63
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025	Debêntures	Rating AAA	1.639,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/03/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.590,60
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.571,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.492,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - MOVI17	Debêntures	Rating AA	1.391,01
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	1.349,30
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO13	Debêntures	Rating AA	1.334,69
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 27/06/2025 - Indexador: Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.326,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 26/06/2025 - Indexador: Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.326,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - TFLEB0	Debêntures	Rating AAA	1.305,50
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	1.281,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - VBBR18	Debêntures	Rating AAA	1.255,94
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.253,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.244,15
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.217,24
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTS26	Debêntures	Rating AAA	1.216,92
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 17/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.211,81
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.205,36
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - NTS15	Debêntures	Rating AAA	1.191,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.172,48
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.169,07
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.158,62
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.122,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.075,73
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - LORTA9	Debêntures	Rating AAA	1.057,88
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 02/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	1.049,09
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.044,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/05/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.038,80
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - LREN1	Debêntures	Rating AAA	1.030,45
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/06/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.029,32
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 20/05/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.028,37
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	984,25

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	903,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - ENIA7	Debêntures	Rating AAA	823,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - USIM18	Debêntures	Rating AAA	820,84
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	805,43
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CRFB26	Debêntures	Rating AAA	722,17
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	680,67
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	679,44
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	656,89
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FIBRA S.A. (58.616.418/0001-08) - Venc.: 06/01/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating BBB	652,74
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	565,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	537,77
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	536,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	530,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	450,46
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - MRSL1A	Debêntures	Rating AAA	444,93
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Outros	441,76
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	355,51
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPB7	Debêntures	Rating AAA	343,19
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CELP16	Debêntures	Rating AAA	285,79
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	269,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPG0	Debêntures	Rating AAA	176,83
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	116,72
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	116,59
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AA	62,31
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,96
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,04
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-41,00
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.020,01
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.621,47
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.183,43
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.049,83
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	399,61
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	168,04
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	11,86
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	7,94
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,58
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,01
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,00
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K25 / CNPJ do emissor: 54.64	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,00
11.060.913/0001-10	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-0,20
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Investimento no Exterior - INCOME FUND	Investimento no Exterior	Outros	209.658,84
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO	Cotas de Fundos	Outros	1.852,94
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	738,88
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	332,77
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	291,68
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	262,88
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	159,34
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	150,32
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	129,30
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	98,72
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	98,34

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	83,06
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	79,88
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	59,74
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	48,95
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	47,08
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	44,08
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	34,55
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	32,99
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	17,62
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	16,97
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	16,50
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	16,50
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,16
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,11
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	0,07
51.659.921/0001-00	Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.181,71
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	41.711,43
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	40.580,65
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	28.480,57
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	28.361,59
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	27.666,96
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	25.426,14
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	23.086,28
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	19.198,69
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.551,35
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	16.239,25
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.037,87
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	12.488,30
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 24/06/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.042,55
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.475,97
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	10.103,16
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	9.389,54
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 12/05/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.204,71
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.163,08
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.157,82
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Debênture Simples - CSAN33	Debêntures	Rating AAA	9.041,97
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Debênture Simples - VAMO33	Debêntures	Rating AA	8.676,26
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.872,00
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/06/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.692,04
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.548,40
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.343,72
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Debênture Simples - MOVI37	Debêntures	Rating AA	1.548,05
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Debênture Simples - SBSPC2	Debêntures	Rating AAA	467,37
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	123,47
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	10,62
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	0,00
10.646.895/0001-90	Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-32,31
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	869.352,54
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	72.251,45
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,07

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-137,55
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	257.851,26
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Direito de Subscrição - KLBN11	Ações	Outros	242.904,39
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	211.642,91
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	166.561,94
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	162.357,15
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	131.981,42
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	95.662,43
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	88.954,43
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	43.430,11
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	25.993,12
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	25.319,96
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	15.351,37
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	11.176,15
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	7.134,56
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	6.508,06
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	3.990,79
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações	Risco de mercado	3.780,36
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	2.127,53
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	1.573,84
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	183,18
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	131,48
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,02
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do er	Valores a pagar	Outros	-9,92
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-44,99
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-64,21
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Performance	Valores a pagar	Outros	-653,70
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-1.016,23
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emi	Valores a pagar	Outros	-1.359,63
38.280.883/0001-03	Guepardo FIC FIA Valor Institucional	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-6.945,97
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	612.858,29
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	575.485,57
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	525.713,34
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	514.015,50
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	509.919,81
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	294.317,93
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	153.626,06
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	140.505,17
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	122.216,26
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	103.428,05
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	89.489,43
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	86.688,05
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	86.226,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	80.695,92
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	75.797,54
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	71.905,24
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	63.835,08
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	50.932,78
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	38.661,33
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	37.036,61
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	37.004,44

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	23.929,91
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	23.003,49
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	22.437,50
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	19.283,98
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	6.413,23
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.160,04
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.235,68
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	4.013,42
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.798,41
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	Operações Compromissadas	Rating AAA	3.538,85
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.117,50
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.998,77
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.638,29
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	1.663,48
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2028 (BRSTNCLTN8F6)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.222,48
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.094,48
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	977,84
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	959,31
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	847,13
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	726,90
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	543,99
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	312,40
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	274,17
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	213,74
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	3,78
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - DI1	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-581,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Mercado Futuro - Posições compradas - CUPOM DE DI x IPCA DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-706,64
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-2.639,66
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30/09/2024	Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-130.019,01
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	31/10/2024	Cotas de Fundos / ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO	Cotas de Fundos	Outros	293.590,65
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	31/10/2024	Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO	Cotas de Fundos	Outros	557,09
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	31/10/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1,40
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	31/10/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,19
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	31/10/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-65,29
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	353.565,28
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	343.781,84
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	245.422,32
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	234.370,62
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	213.143,49
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	195.561,38
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	127.374,84
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	105.604,68
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	88.738,71
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.362,29
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	794,98
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	477,16
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	459,43
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	431,17
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	396,81
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289-09)	Vendas a termo a receber	Outros	348,38
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	334,93

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	278,77
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	248,08
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	159,73
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	86,55
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	72,99
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	67,10
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	65,74
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	46,48
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	45,01
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	38,56
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	36,93
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	5,97
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3,19
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1,66
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,29
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-485,35
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	355.931,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	57.145,75
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	28.531,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	24.155,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.272,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	15.197,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.380,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.448,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.971,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.371,16
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.099,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2025 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.779,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CIEL16	Debêntures	Rating AAA	4.512,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.287,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.131,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HYPEA1	Debêntures	Rating AAA	4.099,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TLPP17	Debêntures	Rating AAA	4.091,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.657,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.207,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI BRBITA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.165,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.158,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2025 - Indexador: CDI BRJ	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.302,21
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	2.300,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TOTS15	Debêntures	Rating AA	2.282,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.241,71
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - PASS12	Debêntures	Rating AAA	2.117,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	2.102,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.082,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.076,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.074,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	1.986,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.894,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	1.864,28
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.837,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	1.814,05

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 22/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.748,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 21/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.745,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MULTA4	Debêntures	Rating AAA	1.733,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.729,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.634,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - XPVS24	Debêntures	Rating AAA	1.620,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RAIZ12	Debêntures	Rating AAA	1.585,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.569,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.490,14
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/03/2025 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.487,73
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.435,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AAA	1.429,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGASA0	Debêntures	Rating AAA	1.408,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/10/2028 - Indexador: D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.385,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 10/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.384,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.384,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - EBENA6	Debêntures	Rating AAA	1.295,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.267,60
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.262,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.213,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI BRBI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.210,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	1.185,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.106,17
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.103,24
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS14	Debêntures	Rating AAA	1.100,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RNDNA0	Debêntures	Rating AAA	1.096,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.087,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	1.062,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.054,55
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.050,34
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.038,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.034,95
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - DASAA6	Debêntures	Rating AA	1.033,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.015,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA4	Debêntures	Rating AAA	1.010,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	990,45
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	990,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	957,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	945,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	940,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI BRBSCFLFI1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	871,57
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	854,83
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	853,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	848,06
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	822,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	806,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ANHBA2	Debêntures	Rating AAA	789,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 11/05/2025 - Indexador: D	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	746,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	744,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	720,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/10/2027 - Indexador: CDI BRCIT	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	712,48

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	701,30
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 16/10/2026 - Indexador: CDI BF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	692,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	674,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	672,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	672,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 11/09/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	660,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/202	Títulos de Crédito Privado	Outros	658,88
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2029 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	654,55
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	653,79
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	652,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB7	Debêntures	Rating AAA	652,12
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BOCOM BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI BF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	644,89
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 29/07/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	637,36
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/07/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	628,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	623,48
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ELPLA6	Debêntures	Rating AAA	597,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	592,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 27/03/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	589,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2026 - Indexador: CDI BRBCXPLFI96	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	587,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/06/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	577,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI BRBCXPLFI8	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	575,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	566,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	563,17
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	545,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	542,43
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 09/08/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	541,73
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	539,94
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	537,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	536,98
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	536,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	532,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	524,81
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	524,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	522,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	Outros	500,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	497,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	494,25
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	492,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	480,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	473,26
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	469,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	462,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/12/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	438,65
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	434,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 25/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	430,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	421,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	420,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	408,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	396,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/12/2024 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	394,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	390,72

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO PACCAR S.A. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026 - Indexador: CDI BRBPAS	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	389,33
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	387,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	385,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10	Títulos de Crédito Privado	Outros	381,52
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	373,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	360,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MULTB5	Debêntures	Rating AAA	357,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV28	Debêntures	Rating AAA	356,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - HAPV18	Debêntures	Rating AAA	356,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	355,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	355,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/	Títulos de Crédito Privado	Outros	353,67
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	350,49
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	349,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	342,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CPPA8	Debêntures	Rating AAA	342,20
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI BRSCNA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	338,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	337,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	333,35
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	320,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	318,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 03/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	318,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/09/2025 - Indexador: CDI BRBFIALFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	312,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/02/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	309,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	307,80
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SBSPE8	Debêntures	Rating AAA	307,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	305,31
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CELG12	Debêntures	Rating AAA	304,03
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 18/03/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLF1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	303,42
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/11/2027 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	303,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2026 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	303,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AAA	303,00
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	297,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	287,82
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	270,93
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO STELLANTIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	270,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	Outros	268,05
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/11/2025 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	263,02
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CPLD16	Debêntures	Rating AAA	256,56
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	251,44
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	232,29
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 26/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	229,32
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	222,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	219,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	211,63
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - UNDAF5	Debêntures	Rating AAA	208,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	204,19
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	201,91
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/04/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	197,62
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	195,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	195,04

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	193,54
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	190,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10	Títulos de Crédito Privado	Outros	189,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	187,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 26/09/2027 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	178,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	173,40
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	172,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI BRC'	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	172,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	171,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	168,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	167,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	165,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	164,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/04/2025 - Indexador: CDI BRBCSFLF1	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	163,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - MRS1A	Debêntures	Rating AAA	161,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	158,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Sel	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	153,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	151,85
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/10/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	149,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI BRD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	144,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	143,27
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	142,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2027 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	139,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	139,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	135,15
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	134,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - FLY27	Debêntures	Rating AAA	134,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/11/2028 - Indexador: CDI BRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	132,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	130,97
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	123,13
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 05/11/2025 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	122,22
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117,61
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 11/09/2025 - Indexador:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	111,84
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 11/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	109,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Sel	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	106,64
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	96,90
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/03/2025 - Indexador: CDI BRA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96,09
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	96,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - PARANA BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI BRPRB	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	95,11
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/09/2026 - Indexad:	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	94,86
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TFLEA1	Debêntures	Rating AAA	93,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexa	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83,87
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI BRCCDE	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83,38
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	80,01
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78,77
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	74,74
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TBSP11	Debêntures	Rating AAA	69,50

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/11/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66,76
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/08/2025 - Indexador: CDI B	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66,23
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66,18
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62,72
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	62,69
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	62,58
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	62,53
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2028 - Indexador: CDI BRC	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	54,08
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - TFLE18	Debêntures	Rating AAA	52,10
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	52,07
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46,92
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI BI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45,70
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38,99
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38,59
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27,37
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - ITSA13	Debêntures	Rating AAA	25,51
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22,41
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI BRBSAFLI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21,45
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	20,66
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	10,39
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Debênture Simples - SULA29	Debêntures	Rating AAA	9,50
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	7,78
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI BRBCGMLFI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5,57
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	0,46
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	29/11/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-395,74
LF-BRADESCO-TAIOPREV	Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	31/12/2024	Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	1.366.121,63
LF-BTG-TAIOPREV	Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	31/12/2024	Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	3.248.457,04
LF-BTG-TAIOPREV	Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	31/12/2024	Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	AAA.br	6.645.539,50
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	692.514,97
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.227.790,10
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.116.043,62
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.975.582,38
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	412.752,56
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	2.075.759,83
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	999.819,61
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	375.472,07
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	808.758,03
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	2.189.839,88
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.979.031,29
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Títulos Públicos	Rating AAA	1.354.337,25
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	783.330,85
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	765.681,75
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	1.345.477,79
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	1.368.021,47
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	814.893,47
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	1.047.056,35
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	1.913.099,06
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	3.842.870,54
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	3.375.505,73
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	2.250.754,11
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	623.047,85

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	2.261.716,98
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	967.362,89
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Títulos Públicos	Rating AAA	3.811.540,55
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	63.830,84
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	36.983,80
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/08/2025 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.942,14
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.122,36
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.080,29
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/07/2050 - Indexador: Sel	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.678,06
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 07/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.411,88
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: C	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.368,92
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 25/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.173,07
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.689,09
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.643,68
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 19/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.072,34
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 27/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.799,85
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.771,06
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.528,89
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	4.427,96	
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.230,43
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 19/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.074,51
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 15/09/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.057,09
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.053,70
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.024,45
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 22/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.818,66
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.429,19
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.327,25
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.165,68
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 25/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.081,22
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.980,55
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/04/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.800,03
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.783,04
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 25/11/2030 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.547,94
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.459,40
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.422,57
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/06/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.310,32
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.239,33
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 24/02/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.162,61
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 25/06/2025 - Inde	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.095,15
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.068,50
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.067,68
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.029,16
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.023,44
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.923,91
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.788,92
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.754,83
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.750,95
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.723,77
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.615,69
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 14/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.300,58
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.298,99

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.294,76
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 07/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.286,66
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.229,18
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/10/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.211,01
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.157,05
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2025 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.125,07
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/000	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.095,92
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.034,91
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.010,21
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	846,90
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	814,77
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 08/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	814,64
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	803,90
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 01/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	800,73
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/07/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	784,90
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 15/05/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	758,25
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	743,37
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	701,42
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	689,69
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 15/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	663,50
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	625,68
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	506,15
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	476,97
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	463,26
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 22/01/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	422,46
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	413,18
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 28/08/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	407,11
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 01/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	402,95
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	385,80
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2030 - Indexador: CD	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	382,49
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	323,36
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/09/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	275,07
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 02/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	267,97
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/06/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	263,46
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	257,11
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	253,78
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	253,39
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 10/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	243,70
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	242,46
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	242,14
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 06/10/2025 - Indexad	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	182,83
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 31.872.495/0001-72 /	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	164,35
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	101,45
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 10/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	97,48
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96,68
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 17/07/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	75,14
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 17/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59,68
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46,50
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/03/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42,73
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	4,57
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	1,70

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
54.198.302/0001-45	Porto Seguro Manacá Referenciado Crédito Privado	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-140,34
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Títulos Públicos	Rating AAA	341.955,09
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Títulos Públicos	Rating AAA	275.153,97
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Títulos Públicos	Rating AAA	244.114,67
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Títulos Públicos	Rating AAA	174.517,41
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	Títulos Públicos	Rating AAA	155.748,58
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Títulos Públicos	Rating AAA	147.321,21
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Títulos Públicos	Rating AAA	124.419,77
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	Títulos Públicos	Rating AAA	122.358,11
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Títulos Públicos	Rating AAA	118.545,71
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	Títulos Públicos	Rating AAA	102.693,41
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	Títulos Públicos	Rating AAA	78.906,41
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	Títulos Públicos	Rating AAA	74.671,61
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Títulos Públicos	Rating AAA	73.557,69
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	Títulos Públicos	Rating AAA	29.831,54
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.007,26
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.576,38
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	661,05
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	363,15
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	99,91
11.087.118/0001-15	Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	31/12/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-4.602,74
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	678.829,66
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	362.620,99
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	298.118,01
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LAWI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	194.316,70
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	TEGMA ON NM - TGM A3	Ações	Risco de mercado	160.417,81
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	124.660,38
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	16.515,22
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	RODOBENSIMOB ON NM - RDN I3	Ações	Risco de mercado	15.333,39
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.472,89
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	4.423,67
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	468,31
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	Títulos Públicos	Rating AAA	432,31
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	Títulos Públicos	Rating AAA	424,91
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	398,63
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	390,49
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	389,58
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	385,85
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	Títulos Públicos	Rating AAA	344,81
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	Títulos Públicos	Rating AAA	295,14
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	281,75
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	PETRORECSA ON NM - REC V3	Ações	Risco de mercado	264,38
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	145,60
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	103,16
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / TAXA CVM PROVISAO / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do er	Valores a pagar	Outros	12,70
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2,95
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,02
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-1,06
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-22,87
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.994,41
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-3.272,51

Relação de Ativos Finais Presentes na Carteira de Investimentos

Identificação	Ativo Aplicado Diretamente	Referência	Ativo Aplicado Indiretamente	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido (R\$)
35.726.741/0001-39	Tarpon FIC FIA GT Institucional I	31/01/2024	Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-11.888,27
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	112.760,08
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	88.465,13
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	77.276,14
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	70.102,06
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	Ações	Risco de mercado	55.431,63
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	45.342,96
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	AMAZONIA ON - BAZA3	Ações	Risco de mercado	33.224,02
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	BRASIL ON NM - BBAS3	Ações	Risco de mercado	31.770,58
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	RIOSULENSE PN - RSUL4	Ações	Risco de mercado	25.811,96
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	18.803,14
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	11.218,66
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	CRISTAL PNB - CRPG6	Ações	Risco de mercado	4.762,12
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.352,11
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3.976,03
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	CEB PNA - CEBR5	Ações	Risco de mercado	3.493,64
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	CRISTAL PNA - CRPG5	Ações	Risco de mercado	2.916,20
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	CEB PNB - CEBR6	Ações	Risco de mercado	891,49
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	Operações Compromissadas	Rating AAA	323,48
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	2,99
41.196.740/0001-22	Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	31/01/2024	Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-1.189,20

ANEXO II: MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO SEMESTRE

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	01/07/2024	Resgate	11.424,84
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	01/07/2024	Resgate	343,44
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	01/07/2024	Aplicação	26.318,97
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	02/07/2024	Resgate	1.342,21
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	03/07/2024	Aplicação	5.856,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	05/07/2024	Aplicação	118.635,57
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	09/07/2024	Aplicação	3.648,38
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	09/07/2024	Resgate	13.470,19
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	09/07/2024	Resgate	18.884,52
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	10/07/2024	Resgate	20.777,75
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	12/07/2024	Aplicação	387.302,13
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	22/07/2024	Aplicação	3.343,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	23/07/2024	Resgate	502,73
48.373.485/0001-95	BTG Pactual Explorer Institucional	3766293	25/07/2024	Rg. Total	427.939,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	25/07/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	25/07/2024	Resgate	69,00
14.171.644/0001-57	BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	3766293	26/07/2024	Aplicação	427.939,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	26/07/2024	Resgate	280.688,70
09.093.883/0001-04	Itaú FIC High Grade Crédito Privado	22935-9	26/07/2024	Aplicação	280.676,70
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8360-7	30/07/2024	Resgate	1.304,31
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	30/07/2024	Resgate	3.343,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	30/07/2024	Aplicação	29.056,10
11.328.882/0001-35	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8361-5	30/07/2024	Aplicação	2.129,94
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	30/07/2024	Resgate	96.600,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	30/07/2024	Resgate	475.472,89
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	31/07/2024	Aplicação	10,32
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	31/07/2024	Aplicação	273.046,98
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	01/08/2024	Resgate	1.765,78
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	01/08/2024	Resgate	345,03

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	06/08/2024	Aplicação	13.843,89
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	06/08/2024	Aplicação	5.856,98
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	07/08/2024	Resgate	16.238,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	07/08/2024	Resgate	2.731,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	07/08/2024	Resgate	21.092,26
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	12/08/2024	Resgate	21.496,75
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	14/08/2024	Resgate	1.321,48
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	14/08/2024	Aplicação	503.274,86
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	22.326,35
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	37.253,10
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	80103-6	15/08/2024	Pagamento	40.442,58
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	80103-6	15/08/2024	Pagamento	23.091,82
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	80103-6	15/08/2024	Pagamento	29.725,94
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	80103-6	15/08/2024	Pagamento	55.496,92
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	113.162,68
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	93.643,08
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	62.386,19
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	18.498,97
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	7430-0	15/08/2024	Pagamento	63.661,98
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	80103-6	15/08/2024	Pagamento	27.301,93
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	80103-6	15/08/2024	Pagamento	114.183,30
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	16/08/2024	Resgate	6.597,11
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	19/08/2024	Resgate	5.513,78
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	52000-4	19/08/2024	Resgate	95.000,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	19/08/2024	Aplicação	7.919,59
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	20/08/2024	Aplicação	95.000,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	21/08/2024	Aplicação	295.213,84
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	7430-0	21/08/2024	Compra	409.304,38
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8360-7	23/08/2024	Aplicação	3.343,36

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	23/08/2024	Resgate	3.343,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	23/08/2024	Aplicação	69.372,86
22.344.843/0001-48	Butiá FIC TOP Crédito Privado	48939-2	23/08/2024	Aplicação	280.334,61
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	23/08/2024	Resgate	69.384,86
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	23/08/2024	Resgate	280.346,61
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	26/08/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	26/08/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	27/08/2024	Aplicação	5.924,32
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	29/08/2024	Aplicação	273.046,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	29/08/2024	Resgate	510.918,18
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	30/08/2024	Aplicação	13.096,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8360-7	02/09/2024	Resgate	20,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	02/09/2024	Resgate	55.080,17
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	02/09/2024	Resgate	290.237,90
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	02/09/2024	Resgate	343,44
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	02/09/2024	Resgate	2.088,58
54.198.302/0001-45	Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	5390-2	02/09/2024	Aplicação	290.242,49
22.773.406/0001-40	Western FIC Macro Strategies Mult. IE	80103-6	02/09/2024	Rg. Total	208.485,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	10/09/2024	Resgate	1.342,21
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	10/09/2024	Resgate	21.674,46
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	11/09/2024	Aplicação	118.905,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	12/09/2024	Resgate	2.143,27
11.328.882/0001-35	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8361-5	12/09/2024	Aplicação	1.064,97
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	12/09/2024	Aplicação	5.856,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	12/09/2024	Resgate	658,94
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	13/09/2024	Aplicação	386.460,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	16/09/2024	Aplicação	208.485,05
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	16/09/2024	Resgate	1,59
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	23/09/2024	Aplicação	3.343,36

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	25/09/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	25/09/2024	Resgate	69,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	26/09/2024	Aplicação	170.277,97
11.328.882/0001-35	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	21707-7	26/09/2024	Resgate	170.277,97
11.328.882/0001-35	BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8361-5	26/09/2024	Resgate	52.141,59
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	26/09/2024	Aplicação	50.557,69
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8360-7	27/09/2024	Resgate	3.747,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	27/09/2024	Resgate	3.336,33
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	27/09/2024	Resgate	42.927,94
08.702.798/0001-25	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	52000-4	27/09/2024	Resgate	20.000,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	27/09/2024	Resgate	514.588,34
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	27/09/2024	Aplicação	273.046,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8361-5	30/09/2024	Aplicação	2.643,09
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	30/09/2024	Aplicação	33.084,03
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	23318-8	01/10/2024	Aplicação	486,11
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	23318-8	01/10/2024	Aplicação	5.750,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	01/10/2024	Aplicação	64.510,24
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	01/10/2024	Resgate	212.797,01
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	23318-8	01/10/2024	Resgate	486,11
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	71014-3	01/10/2024	Aplicação	171,95
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	01/10/2024	Resgate	73.160,22
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	01/10/2024	Resgate	553.852,50
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	7430-0	01/10/2024	Aplicação	760.708,97
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	02/10/2024	Aplicação	28.115,08
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	09/10/2024	Resgate	6.288,32
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	09/10/2024	Resgate	19.550,89
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	09/10/2024	Aplicação	5.856,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	11/10/2024	Resgate	21.526,75
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	11/10/2024	Aplicação	387.070,81

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	15/10/2024	Aplicação	118.681,29
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	21/10/2024	Aplicação	3.343,36
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	22/10/2024	Resgate	1.998,23
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	25/10/2024	Resgate	2.280,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	25/10/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	25/10/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	25/10/2024	Aplicação	13.096,03
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	29/10/2024	Resgate	224.572,19
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	29/10/2024	Resgate	55.427,81
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	29/10/2024	Resgate	454.537,05
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	30/10/2024	Aplicação	5.248,95
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	30/10/2024	Aplicação	26.151,78
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	30/10/2024	Resgate	65.950,90
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	30/10/2024	Aplicação	273.046,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	31/10/2024	Resgate	346,62
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	31/10/2024	Aplicação	28.115,12
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	01/11/2024	Resgate	9.405,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	04/11/2024	Resgate	8.373,93
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	06/11/2024	Aplicação	5.856,98
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	11/11/2024	Resgate	5.047,57
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	13/11/2024	Resgate	21.857,71
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	13/11/2024	Aplicação	501.898,42
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	20.999,65
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	80103-6	18/11/2024	Pagamento	34.913,53
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	80103-6	18/11/2024	Pagamento	33.109,89
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	59.391,66
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	12.110,23
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	59.133,99
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	11.079,57

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	23.705,13
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	62.354,80
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	7430-0	18/11/2024	Pagamento	57.072,68
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	80103-6	18/11/2024	Pagamento	41.355,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	19/11/2024	Aplicação	305.847,72
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	19/11/2024	Aplicação	273.046,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	23318-8	21/11/2024	Resgate	12.250,00
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	21/11/2024	Resgate	302.509,21
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	71014-3	21/11/2024	Resgate	12,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	21/11/2024	Resgate	559.088,50
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	80103-6	21/11/2024	Compra	986.575,43
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	25/11/2024	Resgate	4.166,47
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	25/11/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	25/11/2024	Resgate	69,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	27/11/2024	Resgate	75.000,00
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8361-5	28/11/2024	Aplicação	11.629,41
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	28/11/2024	Resgate	48.581,84
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	28/11/2024	Resgate	441.972,45
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	29/11/2024	Aplicação	77.820,80
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	29/11/2024	Resgate	35.000,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	29/11/2024	Resgate	81.811,92
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	02/12/2024	Aplicação	3.343,36
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	02/12/2024	Resgate	349,80
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	03/12/2024	Aplicação	5.222,44
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	03/12/2024	Resgate	12.871,09
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	03/12/2024	Aplicação	28.115,08
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	04/12/2024	Aplicação	5.856,98
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	05/12/2024	Resgate	26.340,53
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	05/12/2024	Resgate	519.011,48

Movimentações Realizadas Durante o Segundo Semestre de 2024

Identificação	Ativo Movimentação	Conta Movimentação	Data Movimentação	Tipo Movimentação	Valor Movimentação
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	52000-4	05/12/2024	Resgate	21.988,52
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	06/12/2024	Aplicação	385.990,68
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	10/12/2024	Resgate	351,39
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	10/12/2024	Aplicação	423,43
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	11/12/2024	Aplicação	129.155,85
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	12/12/2024	Resgate	21.857,71
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	18/12/2024	Resgate	145.455,94
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	19/12/2024	Resgate	1.723,08
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	19/12/2024	Resgate	70.343,31
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	19/12/2024	Aplicação	143.448,03
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	19/12/2024	Aplicação	273.046,98
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8360-7	20/12/2024	Aplicação	100.208,14
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	8360-7	20/12/2024	Resgate	18.957,34
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	21707-7	20/12/2024	Aplicação	119.656,56
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	71014-3	20/12/2024	Aplicação	279.063,05
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	20/12/2024	Resgate	122.064,97
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	20/12/2024	Resgate	352,98
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	20/12/2024	Resgate	278.158,55
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	23/12/2024	Aplicação	9.952,04
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	71014-3	26/12/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	26/12/2024	Resgate	69,00
00.834.074/0001-23	Caixa FIC Prático Renda Fixa	41-3	27/12/2024	Aplicação	529.916,91

ANEXO III: RADAR DE FUNDOS DO MERCADO



RADAR DE FUNDOS
29 de novembro de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CDI

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BB Renda Fixa Ativa	44.345.473/0001-04	14,29%	4,44%	145,0%	12,86%	1,97%	118,1%	25,80%	0,15%	100,6%	0,59	3,32%	7, III, a	0,90%	R\$ 4.198,01
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	10,56%	0,71%	107,2%	11,65%	0,76%	107,0%	27,16%	1,51%	105,9%	8,34	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 15.384,95
V8 Vanquish Termo Renda Fixa	36.017.289/0001-07	10,59%	0,73%	107,4%	11,62%	0,73%	106,7%	26,33%	0,69%	102,7%	1,97	0,37%	7, III, a	0,40%	R\$ 458,54
BB Institucional Renda Fixa	02.296.928/0001-90	10,26%	0,40%	104,1%	11,41%	0,52%	104,8%	25,79%	0,14%	100,5%	4,05	0,13%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.425,70
Santander FIC Institucional Premium Referenciado Renda F	02.224.354/0001-45	10,25%	0,40%	104,1%	11,35%	0,46%	104,2%	26,45%	0,80%	103,1%	6,27	0,07%	7, III, a	0,20%	R\$ 3.329,85
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	10,24%	0,39%	103,9%	11,34%	0,45%	104,1%	26,68%	1,04%	104,0%	7,08	0,06%	7, III, a	0,18%	R\$ 7.327,21
Itaú FIC Institucional Global Dinâmico RF	32.972.942/0001-28	9,93%	0,07%	100,8%	11,23%	0,34%	103,1%	25,39%	-0,25%	99,0%	0,57	0,59%	7, III, a	0,50%	R\$ 2.152,69
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	10,12%	0,26%	102,7%	11,19%	0,30%	102,7%	26,28%	0,64%	102,5%	5,69	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.373,62
Btg Pactual Capital Markets Renda Fixa	04.501.865/0001-92	10,09%	0,23%	102,4%	11,15%	0,26%	102,4%	26,29%	0,64%	102,5%	4,80	0,05%	7, III, a	0,25%	R\$ 1.023,23
MAG Renda Fixa	11.435.287/0001-07	10,02%	0,17%	101,7%	11,12%	0,23%	102,1%	25,50%	-0,14%	99,4%	1,04	0,22%	7, III, a	0,30%	R\$ 821,23
Caixa FIC Premium Referenciado Renda Fixa	10.646.885/0001-54	10,02%	0,16%	101,7%	11,09%	0,20%	101,8%	26,06%	0,41%	101,6%	3,52	0,06%	7, III, a	0,30%	R\$ 9.807,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	10,00%	0,15%	101,5%	11,05%	0,16%	101,4%	25,74%	0,09%	100,4%	3,47	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.993,81
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	23.215.008/0001-70	9,96%	0,10%	101,0%	11,04%	0,15%	101,4%	26,15%	0,50%	102,0%	1,73	0,09%	7, III, a	0,20%	R\$ 6.259,54
Safrá FIC Executive Institucional RF	32.999.490/0001-78	9,91%	0,06%	100,6%	11,02%	0,13%	101,2%	25,38%	-0,27%	99,0%	0,19	0,59%	7, III, a	0,20%	R\$ 745,18
Banrisul Absoluto	21.743.480/0001-50	9,94%	0,09%	100,9%	10,99%	0,10%	100,9%	25,67%	0,03%	100,1%	1,63	0,06%	7, I, b	0,15%	R\$ 5.142,09
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado RF	24.634.187/0001-43	9,93%	0,08%	100,8%	10,97%	0,08%	100,8%	25,67%	0,02%	100,1%	1,97	0,04%	7, III, a	0,15%	R\$ 3.497,00
BTG Pactual Tesouro Selic Simples Institucional RF	37.927.707/0001-58	9,88%	0,03%	100,3%	10,92%	0,03%	100,3%	25,63%	-0,02%	99,9%	0,89	0,04%	7, III, a	0,08%	R\$ 943,69
Sicredi FIC Taxa Selic RF	07.277.931/0001-80	9,88%	0,02%	100,2%	10,91%	0,02%	100,2%	25,52%	-0,13%	99,5%	0,49	0,04%	7, III, a	0,24%	R\$ 1.322,28
BB Títulos Públicos Referenciado RF	11.046.645/0001-81	9,85%	-0,01%	99,9%	10,88%	-0,01%	99,9%	25,55%	-0,09%	99,6%	-0,20	0,03%	7, I, b	0,10%	R\$ 31.890,09
Itaú FIC Soberano Renda Fixa	06.175.696/0001-73	9,81%	-0,05%	99,5%	10,83%	-0,06%	99,5%	25,47%	-0,18%	99,3%	-1,55	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 38.486,51
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado RF	10.347.195/0001-02	9,78%	-0,07%	99,3%	10,80%	-0,09%	99,2%	25,34%	-0,31%	98,8%	-1,68	0,05%	7, III, a	0,09%	R\$ 2.228,58
BTG Pactual Tesouro Selic Renda Fixa	09.215.250/0001-13	9,77%	-0,09%	99,1%	10,80%	-0,09%	99,1%	25,33%	-0,32%	98,8%	-2,28	0,04%	7, III, a	0,20%	R\$ 19.979,13
Santander FIC Títulos Públicos Referenciado Renda Fixa	09.577.447/0001-00	9,76%	-0,09%	99,1%	10,79%	-0,10%	99,1%	25,34%	-0,31%	98,8%	-2,28	0,04%	7, I, b	0,20%	R\$ 7.142,00
Bradesco H Referenciado Renda Fixa	00.975.480/0001-06	9,74%	-0,12%	98,8%	10,76%	-0,13%	98,8%	25,30%	-0,35%	98,6%	-3,92	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 658,96
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	9,67%	-0,18%	98,2%	10,71%	-0,18%	98,4%	25,34%	-0,31%	98,8%	-1,82	0,10%	7, I, b	0,20%	R\$ 11.355,88
Votorantim FIC Federal Referenciado DI	08.669.394/0001-87	9,65%	-0,20%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,17%	-0,48%	98,1%	-5,99	0,04%	7, III, a	0,05%	R\$ 419,61
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	9,65%	-0,21%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,05%	-0,60%	97,7%	-6,86	0,03%	7, III, a	0,15%	R\$ 12.216,02
BNP Paribas FIC Soberano Simples Renda Fixa	09.636.619/0001-61	9,65%	-0,21%	97,9%	10,66%	-0,23%	97,9%	25,01%	-0,63%	97,5%	-6,44	0,04%	7, III, a	0,22%	R\$ 1.245,97
Bradesco H Títulos Públicos Referenciado	00.885.762/0001-12	9,64%	-0,22%	97,8%	10,65%	-0,24%	97,8%	25,05%	-0,59%	97,7%	-6,82	0,03%	7, III, a	0,25%	R\$ 709,34
Caixa RS Títulos Públicos	05.164.364/0001-20	9,60%	-0,25%	97,4%	10,64%	-0,25%	97,7%	25,20%	-0,45%	98,3%	-2,66	0,09%	7, I, b	0,20%	R\$ 358,72
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	05.164.358/0001-73	9,62%	-0,24%	97,6%	10,63%	-0,26%	97,6%	25,06%	-0,58%	97,7%	-8,79	0,03%	7, III, a	0,20%	R\$ 2.766,51
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	9,58%	-0,28%	97,2%	10,58%	-0,31%	97,1%	24,74%	-0,91%	96,4%	-5,23	0,06%	7, I, b	0,50%	R\$ 401,87
MAG Renda Fixa Ativo	48.899.234/0001-49	9,01%	-0,85%	91,4%	10,29%	-0,60%	94,5%	-	-	-	-1,46	0,42%	7, III, a	0,70%	R\$ 57,16
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	08.246.263/0001-97	9,23%	-0,62%	93,7%	10,20%	-0,69%	93,6%	24,06%	-1,58%	93,8%	-15,01	0,05%	7, III, a	0,20%	R\$ 414,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	8,88%	-0,97%	90,1%	9,82%	-1,07%	90,2%	23,19%	-2,46%	90,4%	-28,60	0,04%	7, III, a	1,00%	R\$ 4.217,19
CDI		9,85%			10,89%			25,65%			0,00	0,03%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-GERAL

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Icatu Vanguarda Plus RF	05.755.769/0001-33	10,12%	4,39%	176,8%	11,33%	3,79%	150,2%	24,97%	2,27%	110,0%	0,91	0,47%	7, III, a	0,30%	R\$ 582,60
Western Renda Fixa Ativo	03.499.367/0001-90	8,40%	2,67%	146,7%	9,65%	2,10%	127,9%	22,36%	-0,34%	98,5%	-0,67	1,95%	7, III, a	0,40%	R\$ 262,90
Sul América Renda Fixa Ativo	07.381.653/0001-07	8,48%	2,75%	148,1%	9,41%	1,86%	124,7%	23,52%	0,82%	103,6%	-2,83	0,53%	7, III, a	0,50%	R\$ 62,16
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	35.292.588/0001-89	7,94%	2,22%	138,7%	9,03%	1,49%	119,7%	25,49%	2,80%	112,3%	-2,76	0,68%	7, I, b	0,30%	R\$ 5.659,64
Porto Seguro Clássico Renda Fixa	02.603.461/0001-84	7,47%	1,74%	130,4%	8,94%	1,39%	118,5%	24,58%	1,88%	108,3%	-2,12	0,96%	7, III, a	0,50%	R\$ 310,82
Itaú Institucional FIC Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	5,65%	-0,07%	98,7%	7,53%	-0,01%	99,8%	22,47%	-0,23%	99,0%	-2,01	1,73%	7, III, a	0,40%	R\$ 1.736,92
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	6,05%	0,33%	105,7%	7,40%	-0,14%	98,2%	21,96%	-0,74%	96,7%	-2,83	1,24%	7, III, a	0,40%	R\$ 3.931,54
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	14.964.240/0001-10	5,48%	-0,24%	95,8%	7,26%	-0,28%	96,3%	22,30%	-0,40%	98,2%	-2,30	1,60%	7, I, b	0,20%	R\$ 235,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	11.061.217/0001-28	5,47%	-0,25%	95,6%	7,26%	-0,29%	96,2%	22,34%	-0,35%	98,4%	-2,24	1,64%	7, I, b	0,20%	R\$ 522,43
Banrisul Patrimonial	04.828.795/0001-81	5,41%	-0,31%	94,6%	7,21%	-0,33%	95,6%	22,27%	-0,43%	98,1%	-2,27	1,64%	7, I, b	0,20%	R\$ 597,64
AZ Quest FIC Yield Renda Fixa	16.599.968/0001-16	5,67%	-0,06%	99,0%	7,06%	-0,48%	93,6%	22,45%	-0,24%	98,9%	-3,19	1,22%	7, III, a	1,00%	R\$ 43,63
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	5,27%	-0,46%	92,0%	7,05%	-0,49%	93,4%	21,29%	-1,40%	93,8%	-2,37	1,65%	7, III, a	0,25%	R\$ 177,54
Santander FIC Renda Fixa Ativo	26.507.132/0001-06	4,93%	-0,79%	86,2%	6,64%	-0,91%	88,0%	20,28%	-2,41%	89,4%	-3,03	1,42%	7, III, a	0,40%	R\$ 213,08
IMA-GERAL		5,72%			7,54%			22,70%			-2,11	1,61%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-B

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	0,22%	0,03%	117,8%	3,13%	0,06%	101,8%	16,79%	-0,10%	99,4%	-2,02	3,89%	7, III, a	0,20%	R\$ 894,78
Sicoob Previdenciário Renda Fixa IMA-B	13.973.228/0001-00	0,04%	-0,14%	21,7%	2,96%	-0,12%	96,1%	16,67%	-0,23%	98,6%	-2,12	3,78%	7, III, a	0,20%	R\$ 56,65
Itaú FIC Institucional IMA-B	10.474.513/0001-98	-0,02%	-0,21%	-11,7%	2,84%	-0,24%	92,4%	16,35%	-0,54%	96,8%	-2,12	3,84%	7, I, b	0,18%	R\$ 279,51
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	-0,07%	-0,25%	-37,2%	2,81%	-0,27%	91,3%	16,28%	-0,61%	96,4%	-2,12	3,85%	7, I, b	0,20%	R\$ 3.900,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	-0,06%	-0,24%	-30,0%	2,80%	-0,27%	91,1%	16,38%	-0,52%	96,9%	-2,12	3,85%	7, I, b	0,20%	R\$ 3.188,94
Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	14.504.578/0001-90	-0,06%	-0,25%	-33,3%	2,80%	-0,28%	90,9%	16,29%	-0,61%	96,4%	-2,12	3,85%	7, I, b	0,20%	R\$ 426,39
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	-0,19%	-0,37%	-102,2%	2,74%	-0,34%	89,1%	16,17%	-0,73%	95,7%	-2,09	3,94%	7, I, b	0,18%	R\$ 501,25
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	10.986.880/0001-70	-0,13%	-0,31%	-68,8%	2,73%	-0,35%	88,7%	16,15%	-0,75%	95,6%	-2,14	3,85%	7, I, b	0,20%	R\$ 390,82
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	-0,19%	-0,38%	-103,4%	2,68%	-0,39%	87,2%	16,11%	-0,78%	95,4%	-2,16	3,84%	7, III, a	0,30%	R\$ 680,43
BTG Pactual Tesouro IPCA Geral Referenciado	09.814.233/0001-00	-0,20%	-0,39%	-110,2%	2,65%	-0,43%	86,1%	16,08%	-0,82%	95,2%	-2,16	3,85%	7, I, b	0,20%	R\$ 349,68
Banrisul Foco Referenciado IMA-B	16.844.890/0001-58	-0,32%	-0,50%	-170,7%	2,58%	-0,49%	83,9%	15,79%	-1,11%	93,4%	-2,16	3,89%	7, I, b	0,35%	R\$ 303,75
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	-0,27%	-0,46%	-147,4%	2,56%	-0,52%	83,3%	16,04%	-0,86%	94,9%	-2,16	3,88%	7, III, a	0,20%	R\$ 356,35
Safrá FIC Institucional Renda Rixa IMA	30.659.168/0001-74	-0,40%	-0,59%	-217,5%	2,51%	-0,57%	81,5%	16,56%	-0,34%	98,0%	-2,16	3,93%	7, III, a	0,15%	R\$ 341,73
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	05.104.498/0001-56	-0,56%	-0,75%	-303,9%	2,25%	-0,83%	73,0%	14,66%	-2,24%	86,7%	-2,26	3,85%	7, III, a	0,50%	R\$ 41,95
Safrá FIC Renda Fixa IMA	10.787.822/0001-18	-0,74%	-0,93%	-401,1%	2,13%	-0,95%	69,2%	15,73%	-1,17%	93,1%	-2,25	3,93%	7, I, b	0,30%	R\$ 190,48
Mongeral Aegon Inflação Referenciado RF IMA-B	14.115.118/0001-70	-0,73%	-0,92%	-395,6%	2,07%	-1,01%	67,3%	15,60%	-1,30%	92,3%	-2,28	3,90%	7, III, a	0,50%	R\$ 146,37
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	05.073.656/0001-58	-1,25%	-1,44%	-676,7%	1,72%	-1,36%	55,9%	14,78%	-2,12%	87,5%	-2,29	4,05%	7, III, a	0,50%	R\$ 125,93
Sulamérica Títulos Públicos Inflatie Renda Fixa	09.326.708/0001-01	-0,92%	-1,10%	-494,5%	1,68%	-1,39%	54,8%	12,97%	-3,93%	76,8%	-2,39	3,90%	7, I, b	0,40%	R\$ 89,12
Bradesco H Nilo Renda Fixa	15.259.071/0001-80	-1,22%	-1,40%	-657,0%	1,65%	-1,42%	53,8%	15,01%	-1,89%	88,8%	-2,24	4,18%	7, III, a	0,30%	R\$ 201,55
Porto Seguro Juro Real FIC RF LP	21.625.026/0001-03	-1,90%	-2,09%	-1026,0%	1,23%	-1,84%	40,1%	14,10%	-2,80%	83,4%	-2,14	4,56%	7, III, a	0,50%	R\$ 20,93
IMA-B			0,19%			3,08%			16,90%		-2,05	3,85%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IMA-B 5 E IDKA 2

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Porto Seguro FIC IMA-B 5	24.011.864/0001-77	B	6,55%	0,09%	101%	8,18%	0,09%	101,1%	21,03%	0,16%	100,8%	-1,65	1,65%	7, III, a	0,40%	R\$ 239,32
Itaú FIC Institucional Inflação 5	09.093.819/0001-15	B	6,28%	-0,18%	97,2%	7,89%	-0,20%	97,5%	20,42%	-0,45%	97,8%	-1,83	1,65%	7, I, b	0,18%	R\$ 1.551,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	B	6,25%	-0,21%	97%	7,86%	-0,24%	97,0%	20,43%	-0,43%	97,9%	-1,85	1,65%	7, I, b	0,20%	R\$ 6.786,89
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	13.322.205/0001-35	A	6,24%	0,15%	102,5%	7,85%	0,09%	101,2%	20,56%	-0,31%	98,5%	-1,77	1,74%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.812,83
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	13.455.117/0001-01	B	6,22%	-0,24%	96%	7,83%	-0,26%	96,7%	20,30%	-0,57%	97,3%	-1,87	1,65%	7, I, b	0,10%	R\$ 984,81
BTG Pactual Tesouro IPCA Curto Referenciado	07.539.298/0001-51	B	6,19%	-0,27%	95,8%	7,80%	-0,29%	96,4%	20,31%	-0,56%	97,3%	-1,88	1,66%	7, I, b	0,20%	R\$ 1.476,56
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	03.543.447/0001-03	B	6,17%	-0,29%	96%	7,78%	-0,31%	96,2%	20,30%	-0,57%	97,3%	-1,89	1,66%	7, I, b	0,20%	R\$ 4.493,54
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	B	6,15%	-0,31%	95,1%	7,75%	-0,35%	95,7%	20,19%	-0,68%	96,7%	-1,89	1,67%	7, III, a	0,20%	R\$ 637,81
Santander Renda Fixa IMA-B 5 Top	18.599.673/0001-75	B	6,09%	-0,37%	94%	7,70%	-0,40%	95,1%	20,05%	-0,82%	96,1%	-1,92	1,67%	7, I, b	0,30%	R\$ 300,22
Banrisul Foco IDKA 2	21.007.180/0001-03	A	6,08%	-0,01%	99,8%	7,70%	-0,06%	99,2%	20,34%	-0,52%	97,5%	-1,79	1,81%	7, I, b	0,20%	R\$ 719,87
ITAÚ FIC IDKA 2 IPCA RF	32.922.086/0001-04	A	5,84%	-0,25%	96%	7,44%	-0,31%	96,0%	20,25%	-0,61%	97,1%	-1,89	1,85%	7, I, b	0,18%	R\$ 92,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	14.386.926/0001-71	A	5,74%	-0,35%	94,3%	7,33%	-0,42%	94,5%	20,20%	-0,66%	96,8%	-1,92	1,88%	7, I, b	0,20%	R\$ 3.885,05
Sulamérica Títulos Públicos Income Renda Fixa	36.935.494/0001-43	B	5,53%	-0,93%	86%	7,21%	-0,89%	89,0%	18,84%	-2,03%	90,3%	-2,09	1,78%	7, III, a	0,25%	R\$ 14,16
Votorantim FIC Inflation Renda Fixa	09.344.799/0001-08	B	5,50%	-0,96%	85,1%	7,10%	-1,00%	87,7%	18,92%	-1,94%	90,7%	-2,24	1,71%	7, III, a	0,35%	R\$ 45,88
Bradesco FIC Renda Fixa IDKA IPCA	44.273.776/0001-50	A	5,44%	-0,65%	89%	7,02%	-0,74%	90,5%	19,40%	-1,46%	93,0%	-2,08	1,88%	7, III, a	0,20%	R\$ 7,58
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.672.120/0001-14	B	5,21%	-1,25%	80,6%	6,75%	-1,35%	83,4%	18,85%	-2,02%	90,3%	-2,37	1,76%	7, I, b	0,50%	R\$ 63,79
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	B	3,61%	-2,84%	56%	5,94%	-2,16%	73,3%	16,27%	-4,60%	78,0%	-1,71	2,91%	7, III, a	0,55%	R\$ 223,54
Western Renda Fixa IMA-B 5 Ativo	17.517.577/0001-78	B	3,69%	-2,77%	57,1%	5,52%	-2,58%	68,2%	17,67%	-3,19%	84,7%	-2,08	2,63%	7, I, b	0,40%	R\$ 195,46
Bradesco Pré IDKa 2	24.022.566/0001-82	A	1,77%	-4,32%	29%	3,47%	-4,29%	44,7%	21,03%	0,17%	100,8%	-2,50	3,02%	7, I, b	0,20%	R\$ 200,96
BTG Pactual FIC Inflation Renda Fixa	09.518.581/0001-22	B	-2,84%	-9,30%	-43,9%	0,63%	-7,47%	7,8%	14,36%	-6,51%	68,8%	-2,07	5,00%	7, III, a	0,40%	R\$ 252,32
IDKA 2		A	6,09%			7,75%			20,86%			-1,74	1,84%			
IMA-B 5		B	6,46%			8,10%			20,87%			-1,70	1,65%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK IRF-M 1+

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	0,94%	-0,26%	78,4%	2,80%	-0,29%	90,7%	21,68%	-0,72%	96,8%	-2,14	3,82%	7, I, b	0,20%	R\$ 743,09
Votorantim Renda Fixa IRF-M 1+	10.342.116/0001-62	0,93%	-0,26%	78,1%	2,78%	-0,32%	89,8%	21,85%	-0,55%	97,5%	-2,20	3,73%	7, III, a	0,15%	R\$ 151,46
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	0,77%	-0,43%	64,3%	2,62%	-0,48%	84,6%	21,30%	-1,10%	95,1%	-2,18	3,83%	7, I, b	0,30%	R\$ 173,57
Votorantim FIC Renda Fixa IRF-M 1+	13.060.032/0001-24	0,51%	-0,69%	42,5%	2,30%	-0,79%	74,5%	20,81%	-1,59%	92,9%	-2,33	3,73%	7, III, a	0,35%	R\$ 91,73
IRF-M 1+															
		1,19%			3,09%			22,40%			-2,07	3,81%			

FUNDOS DE RENDA FIXA COM BENCHMARK CRÉDITO PRIVADO

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado Renda Fixa	35.648.999/0001-64	12,59%	2,74%	127,8%	13,87%	2,98%	127,4%	28,12%	2,48%	109,7%	8,52	0,35%	7, V, b	0,60%	R\$ 1.028,38
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	12,09%	2,23%	122,7%	13,38%	2,49%	122,9%	28,41%	2,76%	110,8%	9,39	0,27%	7, V, b	0,50%	R\$ 3.533,27
Votorantim Institucional RF Crédito Privado	06.866.051/0001-87	11,17%	1,31%	113,3%	12,49%	1,60%	114,7%	26,79%	1,14%	104,4%	6,23	0,25%	7, V, b	0,20%	R\$ 2.203,65
Bútia FIC Top Crédito Privado	22.344.843/0001-48	11,22%	1,36%	113,8%	12,45%	1,56%	114,4%	28,46%	2,81%	111,0%	6,30	0,25%	7, V, b	0,50%	R\$ 347,73
Somma Torino Crédito Privado RF	28.206.220/0001-95	11,25%	1,39%	114,1%	12,45%	1,56%	114,3%	25,69%	0,04%	100,2%	2,91	0,53%	7, V, b	0,50%	R\$ 268,59
Daycoval Classic Crédito Privado Renda Fixa	10.783.480/0001-68	11,12%	1,27%	112,9%	12,38%	1,49%	113,7%	26,55%	0,90%	103,5%	11,05	0,13%	7, V, b	0,35%	R\$ 2.881,91
4UM Crédito Privado Renda Fixa	28.581.607/0001-21	11,15%	1,29%	113,1%	12,31%	1,42%	113,0%	28,47%	2,82%	111,0%	11,85	0,12%	7, V, b	0,00%	R\$ 247,15
V8 FIC Cash Platinum Crédito Privado	42.774.627/0001-40	11,01%	1,15%	111,7%	12,30%	1,41%	112,9%	29,24%	3,59%	114,0%	4,82	0,28%	7, V, b	0,50%	R\$ 1.320,84
Claritas Crédito Privado Renda Fixa	11.447.136/0001-60	11,14%	1,29%	113,1%	12,24%	1,35%	112,4%	27,91%	2,26%	108,8%	4,52	0,30%	7, V, b	0,50%	R\$ 236,78
Rio Bravo Crédito Privado Renda Fixa	09.543.255/0001-75	11,46%	1,61%	116,3%	12,20%	1,31%	112,0%	22,92%	-2,73%	89,4%	3,11	0,43%	7, V, b	0,39%	R\$ 116,29
Porto Seguro Referenciado Crédito Privado	18.719.154/0001-01	10,85%	0,99%	110,1%	12,07%	1,18%	110,8%	27,48%	1,83%	107,2%	9,08	0,13%	7, V, b	0,40%	R\$ 7.817,79
Kinea Crédito Privado Institucional	50.326.147/0001-44	10,71%	0,86%	108,7%	11,91%	1,02%	109,4%	-	-	-	4,25	0,24%	7, V, b	0,35%	R\$ 75,55
Bradesco Prime H FIC RF Créd Priv LP Performance 20	12.092.694/0001-13	10,89%	1,03%	110,5%	11,90%	1,01%	109,3%	28,11%	2,46%	109,6%	6,52	0,15%	7, V, b	0,40%	R\$ 280,68
Itaú FIC High Grade Crédito Privado Renda Fixa	09.093.883/0001-04	10,67%	0,82%	108,3%	11,81%	0,92%	108,5%	27,61%	1,96%	107,6%	9,22	0,10%	7, V, b	0,25%	R\$ 15.099,06
BNP Paribas Targus FIC Referenciado DI	05.862.906/0001-39	10,47%	0,62%	106,3%	11,61%	0,72%	106,6%	27,25%	1,61%	106,3%	10,47	0,07%	7, V, b	0,34%	R\$ 411,74
Inter FI Corporate Crédito Privado	36.443.522/0001-05	10,19%	0,34%	103,4%	11,27%	0,38%	103,4%	26,54%	0,90%	103,5%	5,81	0,07%	7, V, b	0,25%	R\$ 1.642,10
Safra FIC Extra Bancos Credito Privado Renda Fixa	20.441.483/0001-77	10,18%	0,32%	103,3%	11,25%	0,36%	103,3%	26,83%	1,18%	104,6%	5,29	0,07%	7, V, b	0,25%	R\$ 7.023,18
MAG High Grade Crédito Privado	50.223.269/0001-05	10,05%	0,19%	102,0%	11,21%	0,32%	103,0%	-	-	-	0,41	0,76%	7, V, b	0,45%	R\$ 519,52
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	09.636.393/0001-07	10,10%	0,25%	102,5%	11,17%	0,28%	102,6%	26,34%	0,69%	102,7%	7,11	0,04%	7, V, b	0,35%	R\$ 10.823,00
BTG Pactual Yield Referenciado Crédito Privado	00.840.011/0001-80	10,07%	0,21%	102,2%	11,14%	0,25%	102,3%	26,32%	0,68%	102,6%	4,44	0,06%	7, V, b	0,30%	R\$ 5.376,41
Santander Crescimento Institucional Credito Privado	17.138.474/0001-05	9,86%	0,01%	100,1%	11,08%	0,19%	101,7%	24,48%	-1,17%	95,5%	0,07	2,27%	7, V, b	0,30%	R\$ 899,10
Banrisul Flex Crédito Privado Renda Fixa	08.960.978/0001-07	9,97%	0,12%	101,2%	11,03%	0,14%	101,2%	25,47%	-0,18%	99,3%	1,61	0,09%	7, V, b	0,50%	R\$ 236,74
Sulamérica Inflação Crédito Privado	42.865.719/0001-35	8,01%	-1,85%	81,3%	9,56%	-1,33%	87,8%	23,65%	-2,00%	92,2%	-0,85	1,58%	7, V, b	0,50%	R\$ 53,52
Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado	19.719.727/0001-51	7,10%	-2,76%	72,0%	9,09%	-1,80%	83,4%	20,33%	-5,32%	79,3%	-0,73	2,59%	7, V, b	0,40%	R\$ 345,00
CDI		9,85%			10,89%			25,65%			0,00	0,03%			

FUNDOS MULTIMERCADOS (VOL < 1,5%)

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Itaú FIC Multimercado Active Fix Crédito Privado	05.903.152/0001-18	A	10,79%	0,94%	109,5%	11,92%	1,03%	109,5%	27,05%	1,40%	105,5%	6,56	0,16%	10, I	0,35%	R\$ 68,19
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	A	9,79%	-0,07%	99,3%	10,93%	0,04%	100,4%	25,84%	0,19%	100,7%	0,07	0,18%	10, I	0,35%	R\$ 102,53
Itaú Active Fix IB Institucional Multimercado	04.764.174/0001-81	A	9,72%	-0,13%	98,6%	10,82%	-0,07%	99,4%	25,80%	0,15%	100,6%	-0,56	0,15%	10, I	0,30%	R\$ 1.793,76
Safra Carteira Premium Multimercado	17.253.869/0001-40	A	9,46%	-0,40%	96,0%	10,60%	-0,29%	97,3%	23,93%	-1,72%	93,3%	-0,76	0,40%	10, I	0,50%	R\$ 719,40
Sul América Evolution Multimercado	12.839.769/0001-87	A	9,11%	-0,75%	92,4%	10,09%	-0,80%	92,7%	21,97%	-3,68%	85,6%	-1,31	0,60%	10, I	1,00%	R\$ 12,48
Bradesco Plus I Multimercado	02.998.164/0001-85	A	9,04%	-0,81%	91,7%	10,03%	-0,86%	92,1%	24,44%	-1,21%	95,3%	-1,84	0,46%	10, I	0,50%	R\$ 34,18
Caixa Juros e Moedas Multimercado	14.120.520/0001-42	A	8,55%	-1,30%	86,8%	9,59%	-1,29%	88,1%	23,65%	-2,00%	92,2%	-3,43	0,38%	10, I	0,70%	R\$ 879,49
Bradesco Multimercado Team	03.553.574/0001-85	A	8,47%	-1,38%	86,0%	9,36%	-1,53%	86,0%	22,11%	-3,54%	86,2%	-27,07	0,06%	10, I	0,50%	R\$ 1,93
Vinci Multiestratégia Multimercado	12.440.825/0001-06	A	7,71%	-2,14%	78,3%	8,85%	-2,04%	81,3%	22,46%	-3,18%	87,6%	-3,90	0,53%	10, I	0,96%	R\$ 150,09
Daycoval Multiestratégia Multimercado	09.274.058/0001-06	A	7,61%	-2,24%	77,2%	8,82%	-2,07%	81,0%	20,13%	-5,52%	78,5%	-2,75	0,74%	10, I	1,00%	R\$ 82,57
Bradesco FIC Multimercado Alocação Moderada	01.606.543/0001-10	A	7,09%	-2,76%	72,0%	8,53%	-2,36%	78,4%	20,84%	-4,80%	81,3%	-2,10	1,14%	10, I	1,00%	R\$ 139,34
BB Juros e Moedas Multimercado	06.015.368/0001-00	A	7,43%	-2,42%	75,4%	8,50%	-2,39%	78,0%	22,41%	-3,24%	87,4%	-3,60	0,66%	10, I	0,50%	R\$ 10.399,28
Novus Master Institucional Multimercado	28.087.314/0001-92	A	7,05%	-2,80%	71,6%	8,33%	-2,56%	76,5%	22,63%	-3,01%	88,3%	-2,09	1,21%	10, I	0,10%	R\$ 203,22
Itaú FIC Vision Institucional Multimercado	32.254.420/0001-90	A	7,02%	-2,84%	71,2%	7,82%	-3,07%	71,8%	19,04%	-6,60%	74,2%	-51,71	0,06%	10, I	1,50%	R\$ 2,72
Banrisul Livre Multimercado	33.863.652/0001-09	A	6,01%	-3,84%	61,0%	7,76%	-3,13%	71,3%	20,54%	-5,11%	80,1%	-2,30	1,39%	10, I	1,50%	R\$ 4,80
Novus FIC Institucional Multimercado	06.301.947/0001-19	A	6,14%	-3,71%	62,3%	7,33%	-3,56%	67,3%	20,35%	-5,29%	79,4%	-2,94	1,20%	10, I	0,90%	R\$ 190,40
Santander FIC Long Short Direcional Mult	24.986.084/0001-42	A	6,10%	-3,75%	61,9%	7,22%	-3,67%	66,3%	17,68%	-7,97%	68,9%	-2,52	1,46%	10, I	1,90%	R\$ 24,55
CDI		A	9,85%			10,89%			25,65%			0,00	0,03%			
IBOV		B	-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

FUNDOS MULTIMERCADOS (VOL > 1,5%)

NOME DO FUNDO	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
			NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
			RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Sicredi Bolsa Americana Multimercado	24.633.818/0001-00	A	31,83%	21,98%	323,0%	39,30%	28,41%	360,9%	72,78%	47,14%	283,8%	2,34	11,91%	10, I	0,30%	R\$ 646,79
BTG Pactual S&P 500 BRL Mult.	36.499.594/0001-74	A	31,71%	21,85%	321,7%	39,16%	28,27%	359,6%	72,62%	46,97%	283,1%	2,34	11,89%	10, I	0,20%	R\$ 973,79
Itaú FIC Private Multimercado SP500	26.269.692/0001-61	A	31,19%	21,33%	316,5%	38,53%	27,64%	353,8%	71,08%	45,43%	277,1%	2,29	11,87%	10, I	0,80%	R\$ 1.404,43
Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	A	31,10%	21,24%	315,5%	38,46%	27,57%	353,2%	71,00%	45,35%	276,8%	2,28	11,88%	10, I	0,80%	R\$ 2.093,77
Western Multimercado US 500	17.453.850/0001-48	A	30,82%	20,96%	312,7%	38,13%	27,24%	350,1%	70,50%	44,85%	274,9%	2,26	11,86%	10, I	1,00%	R\$ 1.311,53
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	A	30,49%	20,63%	309,4%	37,78%	26,89%	346,9%	69,71%	44,06%	271,8%	2,23	11,82%	10, I	0,50%	R\$ 1.065,43
Bradesco FIC Bolsa Multimercado	18.959.094/0001-96	A	30,46%	20,61%	309,1%	37,69%	26,80%	346,1%	69,16%	43,51%	269,7%	2,21	11,92%	10, I	1,20%	R\$ 1.027,44
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	18.079.540/0001-78	A	28,62%	18,77%	290,4%	35,74%	24,85%	328,2%	61,67%	36,02%	240,4%	2,05	11,87%	10, I	1,50%	R\$ 207,25
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	A	13,35%	3,50%	135,5%	14,21%	3,32%	130,5%	23,52%	-2,13%	91,7%	0,66	3,67%	10, I	2,00%	R\$ 13,77
Icatu Vanguarda Long Biased Multimercado	35.637.151/0001-30	A	4,98%	-4,87%	50,6%	9,34%	-1,55%	85,8%	29,06%	3,41%	113,3%	-0,32	5,55%	10, I	2,00%	R\$ 437,48
BB Balanceado Dividendos Multimercado	11.046.635/0001-46	A	5,85%	-4,01%	59,3%	8,38%	-2,50%	77,0%	20,46%	-5,19%	79,8%	-0,71	3,73%	10, I	1,20%	R\$ 105,15
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	A	6,21%	-3,64%	63,0%	8,22%	-2,67%	75,5%	23,33%	-2,31%	91,0%	-0,97	2,71%	10, I	0,35%	R\$ 95,72
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	B	6,29%	-0,17%	97,3%	7,93%	-0,16%	98,0%	19,21%	-1,66%	92,0%	-1,97	1,51%	10, I	0,96%	R\$ 876,70
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	08.070.841/0001-87	A	5,40%	-4,45%	54,8%	7,62%	-3,27%	69,9%	21,61%	-4,04%	84,3%	-1,34	2,62%	10, I	0,50%	R\$ 1.081,79
Bradesco FIC Multimercado Golden Profit Conservador	01.541.649/0001-82	A	5,41%	-4,45%	54,9%	7,45%	-3,44%	68,4%	19,73%	-5,91%	76,9%	-1,48	2,40%	10, I	1,20%	R\$ 3,21
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	A	5,50%	-4,35%	55,8%	6,76%	-4,13%	62,1%	20,76%	-4,89%	80,9%	-2,72	1,52%	10, I	0,60%	R\$ 310,34
BB Previdenciário Alocação Multimercado	35.292.597/0001-70	A	4,99%	-4,86%	50,6%	6,35%	-4,54%	58,3%	19,23%	-6,42%	75,0%	-2,68	1,70%	10, I	0,85%	R\$ 103,00
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	A	4,14%	-5,72%	42,0%	5,43%	-5,46%	49,8%	18,91%	-6,73%	73,7%	-1,92	2,84%	10, I	0,50%	R\$ 98,50
Novus FIC Macro Multimercado	14.146.726/0001-41	A	2,96%	-6,90%	30,0%	4,07%	-6,82%	37,4%	12,16%	-13,48%	47,4%	-1,48	4,50%	10, I	1,90%	R\$ 40,85
BB Macro Multimercado	05.962.491/0001-75	A	1,90%	-7,96%	19,3%	3,87%	-7,02%	35,5%	13,22%	-12,42%	51,6%	-2,79	2,53%	10, I	1,00%	R\$ 959,13
BB Dinâmico Multimercado	13.079.634/0001-23	A	1,37%	-8,48%	13,9%	2,65%	-8,24%	24,4%	-0,96%	-26,61%	-3,8%	-1,22	6,56%	10, I	1,00%	R\$ 123,97
Caixa Brasil FIC Estratégia Livre Multimercado	34.660.276/0001-18	A	0,42%	-9,43%	4,3%	2,27%	-8,62%	20,8%	14,23%	-11,42%	55,5%	-1,97	4,51%	10, I	1,50%	R\$ 167,65
Caixa Multimercado RV 30	03.737.188/0001-43	A	-0,14%	-9,99%	-1,4%	2,19%	-8,70%	20,1%	14,91%	-10,74%	58,1%	-1,73	0,05	10, I	1,00%	R\$ 420,01
CDI		A	9,85%			10,89%			25,65%			0,00	0,03%			
IMA-B 5		B	6,46%			8,10%			20,87%			-1,70	1,65%			
IBOV		C	-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK IBOV

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
BB FIA Equidade	30.530.779/0001-18	28,15%	34,50%	-443,4%	36,66%	37,06%	-9288,6%	43,30%	29,99%	325,4%	0,95	25,92%	8, I	1,00%	R\$ 61,19
Santander Ações Globais Reais BDR ETF	41.721.399/0001-87	21,26%	27,60%	-334,8%	26,97%	27,37%	-6833,4%	46,04%	32,73%	346,0%	1,44	11,06%	8, II	1,00%	R\$ 109,11
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	7,46%	13,81%	-117,5%	16,06%	16,46%	-4069,6%	22,98%	9,67%	172,7%	0,36	12,65%	8, I	1,90%	R\$ 1.259,29
Kinitro FIA	27.749.572/0001-24	7,05%	13,40%	-111,0%	12,73%	13,13%	-3226,0%	29,07%	15,76%	218,4%	0,09	14,09%	8, I	2,00%	R\$ 166,88
Tarpon FIC FIA GT 30	35.726.741/0001-39	0,00%	6,35%	0,0%	10,51%	10,90%	-2661,5%	47,49%	34,18%	356,9%	-0,07	15,13%	8, I	2,00%	R\$ 793,65
Safra FIC FIA Multidividendos PB	02.097.252/0001-06	1,68%	8,03%	-26,5%	8,70%	9,10%	-2205,1%	26,83%	13,53%	201,6%	-0,26	11,82%	8, I	1,50%	R\$ 37,70
Kadima FIC FIA Equities	12.845.796/0001-62	0,88%	7,23%	-13,8%	7,52%	7,92%	-1906,3%	12,99%	-0,31%	97,7%	-0,33	11,79%	8, I	1,35%	R\$ 18,59
Safra FIC FIA Selection	06.234.360/0001-34	-0,13%	6,22%	2,1%	6,61%	7,00%	-1674,6%	22,02%	8,71%	165,5%	-0,43	11,84%	8, I	3,50%	R\$ 54,92
Caixa FIC FIA Ações Livre	30.068.169/0001-44	-0,60%	5,75%	9,4%	6,40%	6,79%	-1620,6%	24,10%	10,80%	181,1%	-0,31	15,57%	8, I	2,00%	R\$ 690,38
AZ Quest FIC FIA	07.279.657/0001-89	-2,63%	3,72%	41,5%	3,84%	4,23%	-972,2%	10,66%	-2,64%	80,1%	-0,64	12,75%	8, I	2,00%	R\$ 175,56
Itaú Smart Ações Brasil 50 Institucional	48.107.091/0001-95	-2,62%	3,73%	41,3%	3,62%	4,01%	-916,3%	-	-	-	-0,66	12,35%	8, I	0,50%	R\$ 362,98
Arx FIC FIA Income Institucional	38.027.169/0001-08	-2,18%	4,17%	34,3%	3,10%	3,50%	-786,4%	12,66%	-0,64%	95,2%	-0,59	13,83%	8, I	2,00%	R\$ 88,12
Itaú FIC FIA Asgard Institucional	35.495.250/0001-24	-4,51%	1,84%	71,1%	2,65%	3,04%	-670,6%	13,82%	0,51%	103,8%	-0,71	13,15%	8, I	2,00%	R\$ 172,55
Finacap FIA Mauritsstad	05.964.067/0001-60	-4,90%	1,45%	77,2%	1,63%	2,03%	-413,7%	17,55%	4,25%	131,9%	-0,71	13,44%	8, I	2,00%	R\$ 481,05
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	-5,73%	0,62%	90,2%	0,86%	1,25%	-217,3%	10,17%	-3,13%	76,5%	-0,92	11,98%	8, I	0,70%	R\$ 282,90
Ibiuna FIC FIA Equities 30	26.243.348/0001-01	-5,75%	0,60%	90,6%	0,74%	1,14%	-188,0%	9,36%	-3,95%	70,3%	-0,81	13,74%	8, I	1,96%	R\$ 64,63
Blackrock Institucional FIA Ibovespa	97.543.707/0001-86	-6,11%	0,24%	96,2%	0,11%	0,50%	-27,1%	14,09%	0,78%	105,9%	-0,93	12,74%	8, I	0,00%	R\$ 156,34
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	10.406.511/0001-61	-6,08%	0,27%	95,8%	-0,01%	0,39%	2,3%	14,21%	0,91%	106,8%	-0,96	12,23%	8, II	0,10%	R\$ 10.443,18
Constância FIA Fundamento	11.182.064/0001-77	-7,24%	-0,89%	114,0%	-0,25%	0,15%	63,1%	7,76%	-5,54%	58,4%	-0,99	12,11%	8, I	2,00%	R\$ 1.160,36
Caixa FIA ETF Ibovespa	15.154.236/0001-50	-6,18%	0,17%	97,3%	-0,29%	0,11%	73,0%	13,15%	-0,16%	98,8%	-0,99	12,12%	8, I	0,50%	R\$ 71,23
BB FIC FIA Previdenciário Valor	29.258.294/0001-38	-6,91%	-0,56%	108,8%	-0,39%	0,00%	99,9%	7,10%	-6,21%	53,3%	-1,03	11,73%	8, I	2,00%	R\$ 696,38
Bradesco FIA Plus Ibovespa	03.394.711/0001-86	-6,44%	-0,09%	101,5%	-0,42%	-0,03%	107,0%	13,40%	0,09%	100,7%	-1,00	12,21%	8, I	0,50%	R\$ 210,21
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	-6,60%	-0,26%	104,0%	-0,47%	-0,07%	118,9%	8,36%	-4,95%	62,8%	-0,99	12,34%	8, I	0,90%	R\$ 155,56
Tenax FIC FIA Ações	45.126.846/0001-00	-7,99%	-1,64%	125,8%	-0,60%	-0,20%	151,1%	16,31%	3,00%	122,6%	-0,83	15,13%	8, I	1,90%	R\$ 28,62
Az Quest Bayes FIA Ações Sistemático	37.569.846/0001-57	-7,89%	-1,54%	124,2%	-0,61%	-0,21%	154,4%	17,67%	4,37%	132,8%	-0,87	14,02%	8, I	2,00%	R\$ 206,91
Vinci FIA Gas Dividendos	07.488.106/0001-25	-6,85%	-0,51%	108,0%	-0,65%	-0,26%	164,9%	11,14%	-2,17%	83,7%	-1,06	11,84%	8, I	1,97%	R\$ 355,86
Hix FIC FIA Institucional	22.662.135/0001-55	-7,48%	-1,13%	117,9%	-0,73%	-0,33%	184,8%	16,34%	3,03%	122,8%	-0,70	17,98%	8, I	1,94%	R\$ 144,50
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	01.699.688/0001-02	-6,81%	-0,46%	107,2%	-0,77%	-0,38%	195,1%	12,25%	-1,06%	92,0%	-1,04	12,03%	8, I	0,75%	R\$ 205,85
BB FIC FIA Previdenciário Alocação	18.270.783/0001-99	-7,19%	-0,84%	113,3%	-0,89%	-0,50%	226,0%	10,37%	-2,93%	78,0%	-1,08	11,59%	8, I	1,00%	R\$ 273,16
Bradesco FIA Ativo Institucional IBrX	03.473.193/0001-96	-7,02%	-0,67%	110,5%	-0,94%	-0,55%	238,5%	7,84%	-5,47%	58,9%	-1,03	12,30%	8, I	0,70%	R\$ 13,58
Bradesco FIC FIA Ibovespa Indexado	96.498.985/0001-04	-6,95%	-0,60%	109,5%	-1,03%	-0,64%	261,1%	12,02%	-1,29%	90,3%	-1,04	12,22%	8, I	1,00%	R\$ 14,89
Bradesco FIA H Ibovespa	42.469.023/0001-90	-6,97%	-0,62%	109,8%	-1,03%	-0,64%	261,8%	11,98%	-1,32%	90,0%	-1,05	12,22%	8, I	1,00%	R\$ 37,39
BB FIC FIA Ibovespa Indexado I	09.005.823/0001-84	-6,95%	-0,60%	109,5%	-1,05%	-0,65%	265,0%	11,85%	-1,46%	89,0%	-1,05	12,15%	8, I	1,00%	R\$ 189,41
Daycoval FIA Ibovespa Ativo	13.155.995/0001-01	-6,67%	-0,32%	105,1%	-1,06%	-0,67%	268,6%	7,31%	-5,99%	55,0%	-1,07	12,06%	8, I	2,00%	R\$ 91,81
Safra FIC FIA Equity Portfólio PB	14.476.729/0001-43	-8,45%	-2,10%	133,1%	-1,33%	-0,93%	336,0%	9,09%	-4,22%	68,3%	-0,99	13,62%	8, I	2,00%	R\$ 115,98
IBOV		-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK SMLL

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	-0,02%	18,65%	0,1%	6,39%	18,36%	-53,4%	13,74%	20,78%	-194,9%	-0,43	13,14%	8, I	2,00%	R\$ 751,07
4Um FIA Small Caps	09.550.197/0001-07	-8,38%	10,28%	44,9%	-0,71%	11,26%	5,9%	25,42%	32,47%	-360,8%	-0,65	17,89%	8, I	2,00%	R\$ 410,18
Caixa FIC FIA Valor Small Caps RPPS	14.507.699/0001-95	-9,11%	9,55%	48,8%	-2,72%	9,25%	22,7%	7,19%	14,23%	-102,0%	-1,17	12,49%	8, I	1,72%	R\$ 669,32
Itaú FIA Small Cap Valuation	01.063.897/0001-65	-15,52%	3,14%	83,2%	-8,37%	3,60%	69,9%	-5,02%	2,03%	71,2%	-1,18	16,97%	8, I	2,00%	R\$ 267,57
Safra FIC FIA Small Cap PB	16.617.446/0001-08	-17,72%	0,95%	94,9%	-9,54%	2,42%	79,8%	3,62%	10,67%	-51,4%	-1,09	20,05%	8, I	2,00%	R\$ 52,10
Rio Verde FIA Small Caps	07.420.595/0001-83	-16,42%	2,25%	88,0%	-9,96%	2,01%	83,2%	-2,01%	5,03%	28,6%	-0,91	23,42%	8, I	2,00%	R\$ 11,94
Banrisul FIA Ações	88.198.056/0001-43	-15,22%	3,44%	81,6%	-10,69%	1,28%	89,3%	1,07%	8,12%	-15,2%	-1,43	15,33%	8, I	5,00%	R\$ 78,96
BNP Paribas FIA Small Caps	11.108.013/0001-03	-17,67%	0,99%	94,7%	-11,39%	0,58%	95,2%	-8,19%	-1,14%	116,2%	-1,36	17,03%	8, I	2,00%	R\$ 122,60
Caixa FIA Small Caps Ativo	15.154.220/0001-47	-19,09%	-0,42%	102,3%	-12,52%	-0,55%	104,6%	-8,02%	-0,97%	113,8%	-1,33	18,25%	8, I	1,50%	R\$ 533,40
Bradesco FIA H Small Caps	07.986.196/0001-84	-19,32%	-0,66%	103,5%	-12,73%	-0,76%	106,4%	-8,36%	-1,32%	118,7%	-1,33	18,40%	8, I	1,00%	R\$ 17,19
Bradesco FIA Mid Small Caps	06.988.623/0001-09	-20,44%	-1,78%	109,5%	-15,26%	-3,30%	127,5%	-18,65%	-11,61%	264,7%	-1,52	17,52%	8, I	1,50%	R\$ 344,76
Trigono FIC FIA Flagship Small Caps Inst	36.671.926/0001-56	-19,49%	-0,82%	104,4%	-16,29%	-4,32%	136,1%	-11,44%	-4,40%	162,4%	-1,71	15,58%	8, I	2,00%	R\$ 100,73
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	-23,46%	-4,79%	125,7%	-16,96%	-4,99%	141,7%	-12,34%	-5,29%	175,1%	-1,25	23,05%	8, I	2,00%	R\$ 204,75
SMLL		-18,66%			-11,97%			-7,05%			-1,29	18,48%			

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL COM BENCHMARK INVEST. EXTERIOR

NOME DO FUNDO	CNPJ	RENTABILIDADES									SHARPE	VOLAT.	RES. 4.963	TAXA DE ADM	PAT. LÍQ. (R\$ MI)
		NO ANO			EM 12 MESES			EM 24 MESES							
		RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH	RENT %	≠ BENCH	% BENCH					
Genial FIC FIA MS US Growth IE	37.331.365/0001-09	78,16%	84,50%	-1231,2%	99,17%	99,56%	-25123,9%	123,00%	109,70%	924,4%	3,21	27,41%	9, II	0,80%	R\$ 178,04
BNP Paribas FIA Access USA Companies IE	11.147.668/0001-82	57,38%	63,73%	-904,0%	67,77%	68,17%	-17170,1%	94,07%	80,76%	706,9%	2,92	18,54%	9, II	0,70%	R\$ 205,43
MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	33.913.562/0001-85	59,38%	65,73%	-935,4%	66,35%	66,74%	-16808,7%	110,89%	97,58%	833,4%	2,97	18,47%	9, II	0,80%	R\$ 883,21
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	61,18%	67,53%	-963,8%	65,69%	66,08%	-16641,0%	95,03%	81,73%	714,2%	3,45	15,81%	9, III	0,70%	R\$ 3.068,34
Western Asset FIA BDR Nível 1	19.831.126/0001-36	59,00%	65,35%	-929,4%	64,43%	64,82%	-16322,2%	106,18%	92,87%	797,9%	3,18	16,56%	9, III	1,50%	R\$ 2.118,28
Daycoval FIA BDR Nível 1	34.658.753/0001-00	58,88%	65,22%	-927,5%	63,34%	63,74%	-16047,3%	89,74%	76,43%	674,4%	3,55	14,69%	9, III	1,00%	R\$ 51,23
Bradesco Institucional FIA BDR Nível 1	21.321.454/0001-34	56,07%	62,42%	-883,3%	61,69%	62,09%	-15629,8%	74,50%	61,20%	559,9%	3,54	14,04%	9, III	0,80%	R\$ 219,23
Itaú FIC FIA BDR Nível 1	37.306.507/0001-88	55,22%	61,57%	-869,9%	59,31%	59,71%	-15026,2%	64,42%	51,11%	484,1%	3,63	13,09%	9, III	0,80%	R\$ 260,90
Wellington Ventura FIC FIA Dólar Advisory IE	35.578.709/0001-53	52,33%	58,68%	-824,4%	58,71%	59,10%	-14873,0%	65,32%	52,01%	490,9%	3,34	13,71%	9, II	0,80%	R\$ 98,80
Itaú FIC FIA World Equities IE	31.217.153/0001-19	50,06%	56,41%	-788,7%	57,93%	58,33%	-14677,3%	67,74%	54,44%	509,1%	3,34	13,82%	9, II	0,15%	R\$ 514,13
BB FIA ESG IS BDR Nível I	21.470.644/0001-13	50,90%	57,24%	-801,8%	55,91%	56,31%	-14164,9%	71,49%	58,18%	537,2%	2,88	15,52%	9, III	0,50%	R\$ 1.841,48
Safrá FIA Consumo Americano BDR Nível 1	19.436.818/0001-80	49,00%	55,35%	-771,9%	54,52%	54,92%	-13813,1%	70,81%	57,50%	532,1%	2,89	14,48%	9, III	1,50%	R\$ 882,45
BB FIC FIA ESG Globais BDR Nível I	22.632.237/0001-28	49,50%	55,85%	-779,8%	54,34%	54,74%	-13767,7%	68,07%	54,76%	511,5%	2,78	15,52%	9, III	1,00%	R\$ 1.066,32
Santander FIC Dolar Master Multimercado IE	17.804.792/0001-50	46,99%	53,33%	-740,2%	54,07%	54,46%	-13698,1%	57,31%	44,00%	430,7%	3,37	12,47%	9, II	1,00%	R\$ 746,08
BB Schroder IE Multimercado	17.431.816/0001-72	49,38%	55,73%	-777,9%	53,90%	54,30%	-13655,4%	64,00%	50,69%	481,0%	2,65	15,98%	9, II	0,08%	R\$ 698,53
BB Global Select Equity IE Multimercado	17.413.636/0001-68	47,36%	53,71%	-746,0%	53,34%	53,73%	-13512,8%	67,99%	54,68%	511,0%	2,74	15,29%	9, II	0,08%	R\$ 1.805,63
BNP Paribas FIA Access Equity World Investimento no Exter	07.657.641/0001-62	42,52%	48,86%	-669,8%	49,99%	50,38%	-12664,4%	43,39%	30,08%	326,0%	2,88	12,84%	9, II	0,70%	R\$ 4,88
BB FIA Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	43,77%	50,12%	-689,5%	49,24%	49,64%	-12475,5%	46,49%	33,19%	349,4%	2,51	14,60%	9, II	0,50%	R\$ 88,76
Mag FIC Global Sustainable IE Mult.	38.001.966/0001-16	38,31%	44,66%	-603,6%	48,19%	48,58%	-12208,1%	37,71%	24,41%	283,4%	1,93	18,23%	9, II	0,70%	R\$ 83,74
Santander Go North American Equity Reais IE Mult.	34.246.525/0001-23	35,20%	41,54%	-554,5%	47,39%	47,78%	-12005,8%	92,37%	79,07%	694,2%	1,75	20,80%	9, II	1,00%	R\$ 94,84
BB Blackrock IE Multimercado	17.397.125/0001-08	41,28%	47,63%	-650,3%	47,37%	47,76%	-12000,3%	48,05%	34,75%	361,1%	2,48	14,35%	9, II	0,08%	R\$ 111,77
BB FIC FIA Nordea Global Climate and Environment IE	28.578.936/0001-13	38,61%	44,96%	-608,2%	47,10%	47,49%	-11931,3%	37,83%	24,53%	284,3%	2,23	15,66%	9, II	0,30%	R\$ 345,32
Bradesco FIA Multigestores Global Equity ESG USD IE	37.703.644/0001-56	35,89%	42,24%	-565,3%	42,87%	43,26%	-10860,0%	45,38%	32,07%	341,0%	2,35	13,25%	9, II	0,50%	R\$ 9,12
BB Asset FIC FIA Nordea Global Climate And Environment IE	39.293.641/0001-17	34,37%	40,72%	-541,4%	41,84%	42,23%	-10599,3%	32,14%	18,83%	241,5%	2,02	14,77%	9, II	0,50%	R\$ 2,28
Genial FIC FIA MS Global Brands IE	37.331.342/0001-02	36,22%	42,56%	-570,5%	39,56%	39,95%	-10022,3%	44,34%	31,03%	333,2%	2,06	13,72%	9, II	0,80%	R\$ 72,82
Itaú FIC FIA Mercados Emergentes IE	35.727.674/0001-77	34,31%	40,66%	-540,5%	38,74%	39,13%	-9814,3%	38,73%	25,42%	291,1%	1,86	14,28%	9, II	0,15%	R\$ 81,98
Itaú FIC Mercados Emergentes Crédito Soberano RF IE	35.727.715/0001-25	33,17%	39,51%	-522,5%	38,71%	39,10%	-9805,7%	36,28%	22,97%	272,6%	2,32	11,62%	9, II	0,15%	R\$ 77,76
BB Ações Tecnologia BDR Nível 1	01.578.474/0001-88	33,82%	40,17%	-532,8%	38,01%	38,41%	-9629,7%	86,55%	73,24%	650,4%	1,74	16,02%	9, III	1,90%	R\$ 659,62
Franklin Templeton FIA EUA Growth	28.320.600/0001-56	31,78%	38,13%	-500,7%	37,95%	38,34%	-9613,5%	94,14%	80,83%	707,5%	1,84	14,46%	9, II	1,00%	R\$ 238,57
BB Nordea IE Multimercado	21.752.617/0001-33	32,64%	38,98%	-514,1%	37,46%	37,85%	-9490,1%	35,38%	22,07%	265,9%	2,07	12,81%	9, II	0,08%	R\$ 142,21
Itaú FIC FIA Japão IE	35.727.655/0001-40	32,95%	39,29%	-519,0%	37,29%	37,68%	-9446,8%	44,33%	31,02%	333,1%	1,44	17,80%	9, II	0,15%	R\$ 22,65
Itaú FIC Crédito High Yield Americano RF IE	35.727.696/0001-37	32,74%	39,09%	-515,8%	36,84%	37,23%	-9332,8%	38,04%	24,73%	285,8%	2,29	11,08%	9, II	0,15%	R\$ 15,95
BB FIA Ações Bolsa Americana	36.178.569/0001-99	29,84%	36,19%	-470,1%	36,62%	37,01%	-9276,6%	61,88%	48,57%	465,0%	2,10	12,17%	8, I	1,00%	R\$ 1.635,35
Vinci FIC Internacional IE Multimercado	19.587.174/0001-20	32,01%	38,35%	-504,2%	33,78%	34,18%	-8558,6%	30,28%	16,98%	227,6%	1,90	11,55%	9, II	1,00%	R\$ 123,76
Itaú FIC FIA Europa IE	35.727.628/0001-78	28,66%	35,00%	-451,4%	33,40%	33,80%	-8462,1%	50,35%	37,04%	378,4%	1,44	15,73%	9, II	0,15%	R\$ 64,14
IBOV		-6,35%			-0,39%			13,31%			-0,99	12,21%			

LEGENDA

% BENCH	Relação entre a Rentabilidade e o Benchmark do Fundo (R/B). Se ela for maior que 100%, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for menor, o Fundo perdeu. (1)
≠ BENCH	Diferença entre a Rentabilidade (R) e o Benchmark (B) do Fundo (R-B). Se ela for positiva, significa que o fundo ganhou do Benchmark. Se for negativa, o Fundo perdeu.
BENCH	Benchmark (índice de referência) do Fundo. A performance será calculada em relação ao Benchmark de cada Fundo.
CDI	O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) quantifica o custo do dinheiro para os bancos em um determinado dia, é utilizado pelo mercado como parâmetro para fundos de renda fixa e DI.
IBOV	O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro, pois retrata o comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa.
IBRX	O IBrX (Índice Brasil) é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta pelas 100 ações mais negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro.
IBRX-50	O IBrX-50 (Índice Brasil 50) é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta pelas 50 ações mais negociadas na B3 em termos de liquidez.
IDIV	O Índice Dividendos (IDIV) B3 tem por objetivo medir o comportamento das ações das empresas que se destacaram em termos de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
IDKa 2	O IDKa 2 é o Índice de Mercado Constante ANBIMA, títulos indexados ao IPCA, com prazo médio de 2 anos
IMA GERAL	O IMA Geral representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados.
IMA GERAL EX-C	O IMA Geral ex-C representa a média ponderada dos subíndices do IMA pré e pós fixados, excluindo o IMA-C.
IMA-B	O IMA-B é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA, ou seja, retrata a variação do mercado de NTNs série B.
IMA-B 5	O IMA-B 5 é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento inferior a cinco anos.
IMA-B 5+	O IMA-B 5+ é o Índice de Mercado ANBIMA das Notas do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA composto pelos títulos com vencimento superior a cinco anos.
IRF-M	O IRF-M é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados.
IRF-M 1	O IRF-M 1 é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento inferior a um ano.
IRF-M 1+	O IRF-M 1+ é o Índice de Renda Fixa do Mercado, composto por títulos públicos prefixados com vencimento superior a um ano.
PAT. LÍQUIDO	Patrimônio Líquido do Fundo, na data de posição do Radar. É a soma do valor de mercado de cada ativo que compõe o fundo, contas a pagar e receber e saldo em tesouraria.
RENT %	Rentabilidade líquida dos Fundos, ou seja, quanto eles renderam no período até a data de posição do Radar.
RES. 4.963	Enquadramento do fundo junto a Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.
SHARPE	Considera a relação Risco x Retorno e revela se os riscos assumidos pelo fundo foram bem remunerados. Quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho passado do produto em relação aos riscos assumidos.
SMLL	O Índice B3 Small Cap (SMLL) tem por objetivo medir o retorno de uma carteira composta por empresas de menor capitalização, de acordo com sua liquidez de mercado.
VOLAT.	A Volatilidade mede a variabilidade dos retornos do Fundo em relação à sua média. A Volatilidade está diretamente associada ao risco do ativo.

(1) Quando o benchmark tiver rentabilidade negativa e o fundo positiva, a relação R/B resultante (% Bench) será negativa. Por exemplo, se em determinado período a Rentabilidade do fundo foi de 2,49% e do Benchmark de -0,25%, o resultado da divisão será de -998,50%. Ou seja, embora o fundo tenha obtido um retorno muito acima do seu índice de referência, a divisão com resultado de -998,50% dá a enganosa impressão de que a performance do fundo foi ruim. Por causa disso, o ranqueamento dos fundos com benchmark diferente de CDI é feito com base em R-B (diferença entre a rentabilidade do fundo e a rentabilidade do benchmark, isto é, ≠ Bench).

DISCLAIMER: Este relatório foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos, para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data na qual este relatório foi apresentado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da SMI Consultoria de Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. Fonte dos dados: ComDinheiro.



Comprometimento em investimento



(48) 3027 5200



recomendacoes@smiconsult.com.br



www.smiconsult.com.br

ANEXO IV: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2024



TAIÓPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió - SC



Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	5
Rentabilidade da Carteira (em %)	7
Rentabilidade e Risco dos Ativos	8
Análise do Risco da Carteira	11
Liquidez e Custos das Aplicações	13
Movimentações	14
Enquadramento da Carteira	15
Comentários do Mês	18

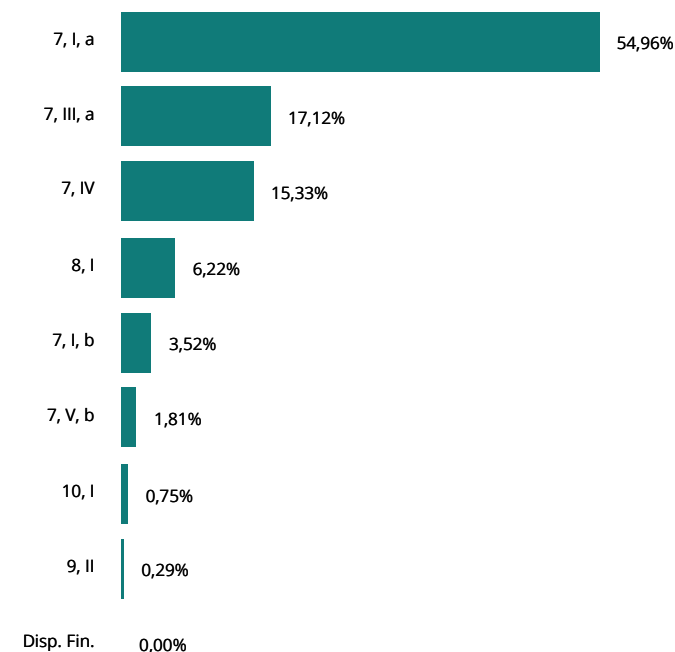
ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	55,0%	40.378.060,98	39.970.381,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	0,9%	692.514,97	685.376,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	1,7%	1.227.790,10	1.215.682,10
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	1,5%	1.116.043,62	1.104.710,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	2,7%	1.975.582,38	1.955.337,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	0,6%	412.752,56	408.592,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	2,8%	2.075.759,83	2.055.261,78
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	1,4%	999.819,61	989.258,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	0,5%	375.472,07	371.673,06
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	1,1%	808.758,03	800.613,04
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	3,0%	2.189.839,88	2.168.222,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	2,7%	1.979.031,29	1.959.323,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	1,8%	1.354.337,25	1.340.310,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	1,1%	783.330,85	775.281,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	1,0%	765.681,75	757.847,25
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	1,8%	1.345.477,79	1.332.278,98
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	1,9%	1.368.021,47	1.353.869,99
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	1,1%	814.893,47	806.738,46
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	1,4%	1.047.056,35	1.036.566,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	2,6%	1.913.099,06	1.893.672,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	5,2%	3.842.870,54	3.803.481,86
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	4,6%	3.375.505,73	3.342.173,23
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	3,1%	2.250.754,11	2.228.539,60
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	0,8%	623.047,85	616.628,66
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	3,1%	2.261.716,98	2.239.179,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	1,3%	967.362,89	957.707,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	5,2%	3.811.540,55	3.772.052,80
FUNDOS DE RENDA FIXA	22,4%	16.490.139,10	15.854.928,38
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	0,5%	389.109,03 ▲	286.400,07
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,5%	353.449,33 ▼	352.734,74
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,9%	663.255,34	681.093,47
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	2,0%	1.486.491,21	1.527.062,35
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	0,5%	346.988,74 ▼	884.068,59
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,6%	447.485,61	444.823,63
Butiá FIC TOP Crédito Privado	0,4%	289.807,10	288.549,03
Caixa Brasil Referenciado	2,2%	1.602.918,87 ▲	1.312.355,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	6.463,60	6.483,62
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	0,5%	396.657,49	407.012,17
Caixa FIC Prático Renda Fixa	1,3%	941.466,51 ▲	1.225,91

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 54,97%
- Fundos de Renda Fixa 22,45%
- Fundos Multimercado 0,75%
- Ativos de Renda Fixa 15,33%
- Fundos de Renda Variável 6,22%
- Investimentos no Exterior 0,29%
- Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	22,4%	16.490.139,10	15.854.928,38
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	5,8%	4.270.820,84	4.234.237,19
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	0,4%	294.084,03	291.326,52
Itaú FIC IMA-B 5+	2,6%	1.912.840,01	2.000.643,38
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	1,0%	715.859,42	709.781,11
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	0,4%	300.541,79	297.848,47
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	2,8%	2.071.900,18	2.129.282,86
ATIVOS DE RENDA FIXA	15,3%	11.260.118,17	11.145.777,39
Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	1,9%	1.366.121,63	1.352.237,89
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	4,4%	3.248.457,04	3.216.970,18
Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	9,0%	6.645.539,50	6.576.569,32
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,2%	4.565.843,60	4.700.698,68
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	0,9%	627.716,39	666.767,21
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	2,0%	1.494.521,80	1.581.505,01
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	2,5%	1.853.870,20	1.867.331,31
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	0,8%	589.735,21	585.095,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,3%	212.090,56	213.193,36
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	0,3%	212.090,56	213.193,36
FUNDOS MULTIMERCADO	0,7%	548.840,17	559.310,02
Caixa Bolsa Americana Multimercado	0,7%	548.840,17	559.310,02
CONTAS CORRENTES	0,0%	2.534,10	2.516,79
Banco do Brasil	0,0%	17,31	-
BGC Liquidez	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	2.477,37	2.477,37
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Mirae CCTVM	0,0%	-	-
Portopar	0,0%	-	-
Sicredi	0,0%	39,00	39,00
XP Investimentos	0,0%	0,42	0,42
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	73.457.626,68	72.446.806,36

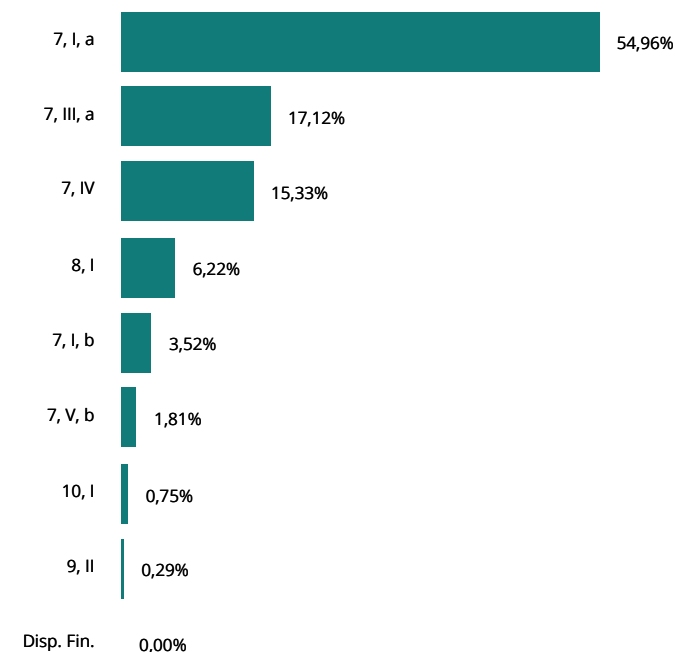
▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 54,97%
■ Fundos de Renda Fixa 22,45%
■ Fundos Multimercado 0,75%
■ Investimentos no Exterior 0,29%
■ Ativos de Renda Fixa 15,33%
■ Fundos de Renda Variável 6,22%
■ Contas Correntes 0,00%

POR TIPO DE ATIVO



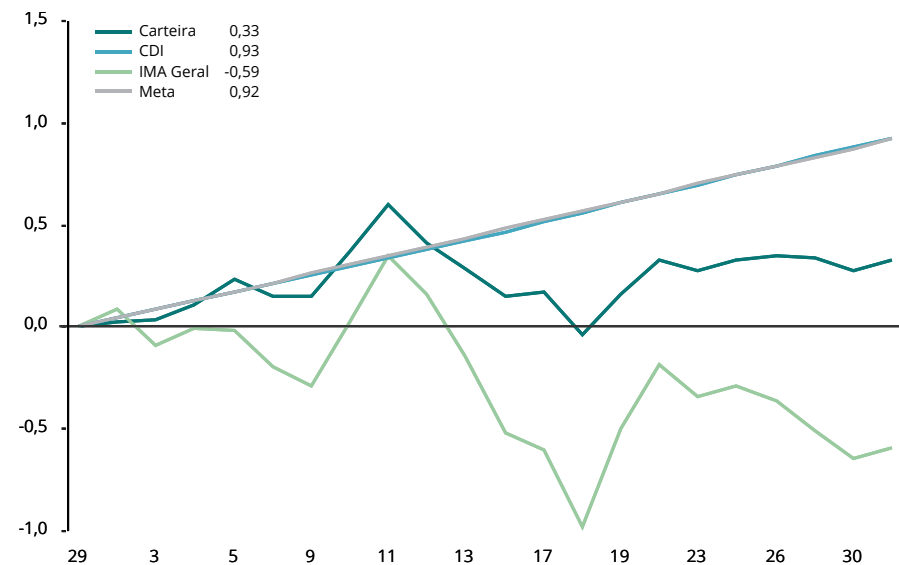
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	1.961.049,82	298.918,59	272.485,44	259.429,61	406.650,51	337.788,70	407.679,24	3.944.001,91
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	2.683,43	5.590,44	5.127,08	4.900,86	7.468,16	6.105,13	7.138,23	39.013,33
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	65.477,82	9.323,58	8.518,91	8.135,62	12.622,45	10.317,82	12.108,00	126.504,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	61.382,05	8.825,00	8.084,72	7.725,77	11.841,93	9.681,10	11.332,94	118.873,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	110.761,84	15.820,52	14.501,67	13.859,48	21.169,13	17.306,09	20.244,44	213.663,17
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	-	-	679,01	2.825,16	4.343,60	3.550,96	4.159,68	15.558,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	111.967,21	15.789,85	14.430,82	13.780,20	21.367,89	17.468,09	20.498,05	215.302,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	-	-	-	-	-	2.682,57	10.561,61	13.244,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	3.956,49	2.954,16	2.705,45	2.585,05	3.967,94	3.244,06	3.799,01	23.212,16
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	14.764,13	6.322,46	5.787,64	5.530,09	8.504,87	6.952,56	8.144,99	56.006,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	118.083,09	16.648,30	15.216,83	14.530,62	22.534,76	18.421,59	21.617,68	227.052,87
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	107.700,04	15.232,63	13.931,13	13.306,60	20.559,90	16.809,62	19.707,44	207.247,36
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	76.048,35	11.004,69	10.095,47	9.652,65	14.679,18	12.001,10	14.026,73	147.508,17
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	-	-	-	-	7.816,94	6.755,93	8.049,01	22.621,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	42.220,48	6.117,42	5.547,27	5.201,81	7.949,35	6.572,92	7.834,50	81.443,75
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	71.085,69	10.141,37	9.170,94	8.598,58	13.369,93	11.047,28	13.198,81	136.612,60
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	75.543,59	11.095,48	10.068,11	9.442,33	14.364,51	11.882,53	14.151,48	146.548,03
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	43.492,24	6.314,23	5.717,71	5.361,82	8.266,26	6.833,22	8.155,01	84.140,49
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	22.353,22	8.126,33	7.359,39	6.900,52	10.635,34	8.790,42	10.489,80	74.655,02
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	103.670,80	15.131,22	13.710,44	12.857,53	19.704,62	16.293,85	19.426,61	200.795,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	212.349,52	30.786,65	27.917,99	26.175,27	39.968,26	33.056,54	39.388,68	409.642,91
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	179.493,96	25.675,13	23.227,69	21.781,10	33.773,02	27.904,43	33.332,50	345.187,83
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	119.617,08	17.107,94	15.474,35	14.512,47	22.505,57	18.596,11	22.214,51	230.028,03
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	34.610,27	5.027,19	4.560,13	4.274,70	6.515,35	5.388,45	6.419,19	66.795,28
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	121.401,98	17.424,66	15.770,55	14.791,63	22.843,70	18.880,86	22.537,09	233.650,47
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	51.493,76	7.469,81	6.762,62	6.341,31	9.787,39	8.090,33	9.655,50	99.600,72
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	210.892,78	30.989,53	28.119,52	26.358,44	40.090,46	33.155,14	39.487,75	409.093,62
FUNDOS DE RENDA FIXA	261.319,69	246.484,02	118.313,75	29.168,12	21.695,54	71.895,15	(138.224,12)	610.652,15
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.620,04	2.601,65	2.405,21	2.310,59	2.629,59	2.269,62	2.500,82	28.337,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.753,10	1.020,97	1.855,08	1.978,47	2.721,46	2.452,90	2.727,58	17.509,56
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	9.062,34	1.940,06	1.620,55	1.614,71	-	-	-	14.237,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(8.352,46)	13.964,65	3.178,79	(4.733,89)	(4.600,48)	73,60	(17.838,13)	(18.307,92)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	(27.966,71)	33.356,23	8.584,31	(10.956,12)	(10.636,49)	(9,00)	(40.571,14)	(48.198,92)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	261.319,69	246.484,02	118.313,75	29.168,12	21.695,54	71.895,15	(138.224,12)	610.652,15
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	56.515,74	13.053,01	11.272,50	11.007,10	11.408,46	7.910,77	3.920,15	115.087,73
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	-	697,80	4.146,52	4.050,23	4.237,15	3.751,95	2.661,98	19.545,63
BTG Pactual Explorer Institucional	10.590,16	2.949,05	-	-	-	-	-	13.539,21
Butiá FIC TOP Crédito Privado	-	-	678,11	2.680,79	2.499,62	2.355,90	1.258,07	9.472,49
Caixa Brasil Referenciado	91.634,08	12.206,67	11.192,76	10.938,14	11.759,56	10.538,62	11.500,55	159.770,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	195,90	56,24	36,89	24,41	46,02	21,83	(20,02)	361,27
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	(4.869,87)	8.336,51	2.871,15	(2.630,52)	(2.602,48)	194,01	(10.354,68)	(9.055,88)
Caixa FIC Prático Renda Fixa	32.115,04	3.835,86	3.455,46	3.745,50	2.348,86	2.957,57	3.063,96	51.522,25
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	196.666,41	36.607,70	31.955,30	43.761,38	38.818,88	34.641,00	36.583,65	419.034,32
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	-	338,66	2.629,35	2.533,79	2.727,55	2.420,47	2.757,51	13.407,33
Itaú FIC IMA-B 5+	(107.555,48)	63.884,47	15.461,55	(29.886,83)	(34.137,61)	(4.881,27)	(87.803,37)	(184.918,54)
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	23.772,02	6.433,08	6.085,59	5.943,37	6.496,99	5.619,59	6.078,31	60.428,95
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	-	-	-	2.607,00	2.703,96	2.295,02	2.693,32	10.299,30
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	(28.860,62)	45.201,41	10.884,63	(15.820,00)	(14.725,50)	(717,43)	(57.382,68)	(61.420,19)
ATIVOS DE RENDA FIXA	677.897,81	96.135,53	116.373,14	61.279,73	133.777,26	124.568,86	114.340,78	1.324.373,11
Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	72.572,96	11.929,07	11.118,67	8.892,60	10.889,38	12.470,72	13.883,74	141.757,14
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	197.503,13	25.088,66	34.861,32	14.106,42	42.913,46	36.877,00	31.486,86	382.836,85
Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	407.821,72	59.117,80	70.393,15	38.280,71	79.974,42	75.221,14	68.970,18	799.779,12
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(269.911,64)	116.827,15	225.270,19	(134.836,56)	(30.489,71)	(160.456,93)	(134.855,08)	(388.452,58)
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	(40.037,69)	12.230,73	44.707,60	(13.183,66)	(9.164,42)	(12.589,18)	(39.050,82)	(57.087,44)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	(94.096,45)	56.578,39	93.622,66	(70.659,94)	(18.002,24)	(64.948,96)	(86.983,21)	(184.489,75)
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	(56.519,41)	37.989,75	72.349,77	(5.686,41)	9.848,55	(57.989,18)	(13.461,11)	(13.468,04)
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	(79.258,09)	10.028,28	14.590,16	(45.306,55)	(13.171,60)	(24.929,61)	4.640,06	(133.407,35)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.107,54	11.545,88	4.975,15	3.255,04	(3.061,35)	3.856,15	(1.102,80)	20.575,61
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	2.017,84	4.949,61	2.190,60	3.240,51	(3.061,35)	3.856,15	(1.102,80)	12.090,56
Western FIC Macro Strategies Mult. IE	(910,30)	6.596,27	2.784,55	14,53	-	-	-	8.485,05
FUNDOS MULTIMERCADO	71.146,98	6.866,07	12.535,12	12.046,41	(1.795,52)	31.772,86	(10.469,85)	122.102,07
Caixa Bolsa Americana Multimercado	71.146,98	6.866,07	12.535,12	12.046,41	(1.795,52)	31.772,86	(10.469,85)	122.102,07
TOTAL	2.702.610,20	776.777,24	749.952,79	230.342,35	526.776,73	409.424,79	237.368,17	5.633.252,27

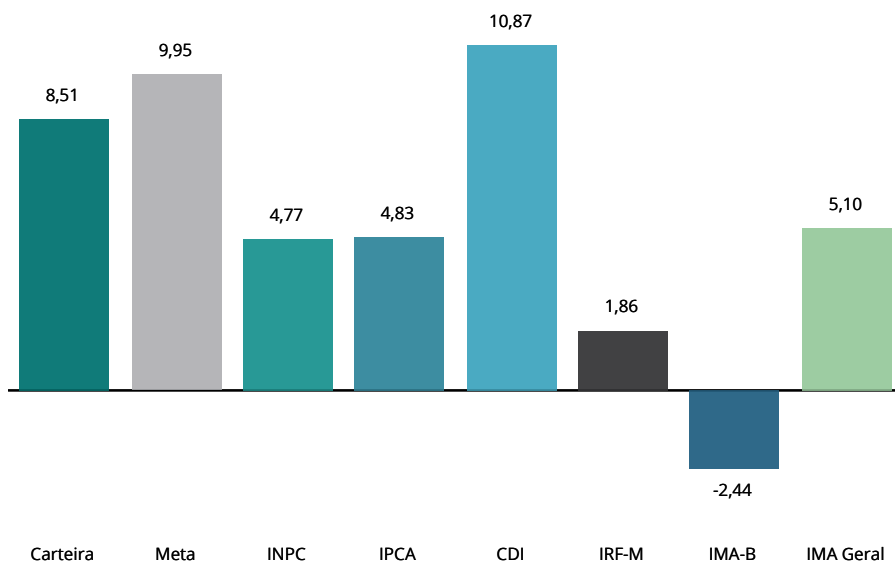
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 4,88% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,49	0,82	0,97	0,47	59	50	105
Fevereiro	1,01	1,23	0,80	0,64	82	126	158
Março	1,11	0,56	0,83	0,52	199	133	213
Abril	0,01	0,78	0,89	(0,22)	2	2	-6
Mai	0,74	0,86	0,83	0,95	87	89	79
Junho	0,68	0,61	0,79	0,05	111	86	1.437
Julho	1,12	0,78	0,91	1,36	144	124	83
Agosto	1,07	0,38	0,87	0,79	284	124	135
Setembro	0,32	0,84	0,83	0,34	39	39	96
Outubro	0,74	0,96	0,93	0,38	77	79	193
Novembro	0,57	0,79	0,79	0,32	72	72	178
Dezembro	0,33	0,92	0,93	(0,59)	36	35	-55
TOTAL	8,51	9,95	10,87	5,10	86	78	167

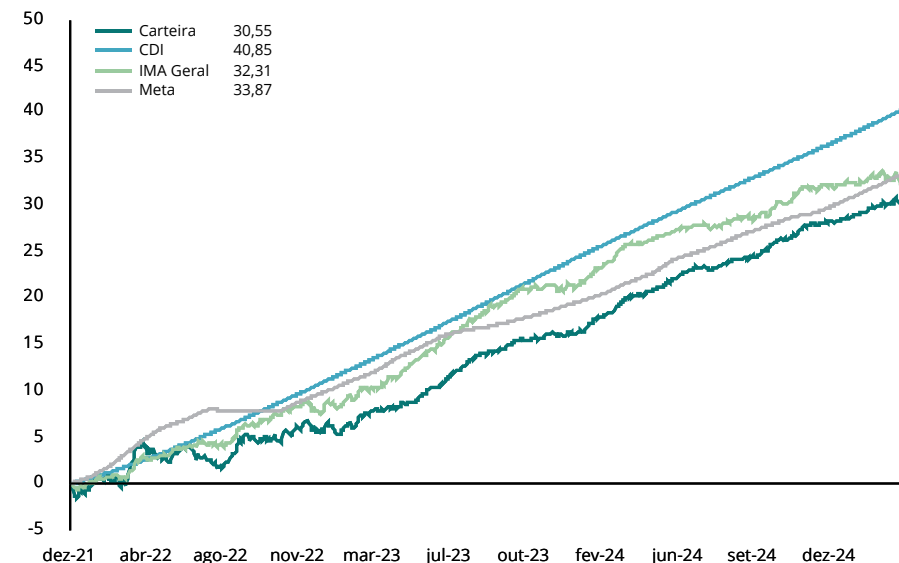
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/06/2024 Tx 6.3920)	Sem bench	1,04	113%	5,82	58%	-	-	0,21	-	0,35	-	42,01	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.8191)	Sem bench	1,00	108%	11,01	111%	11,01	111%	0,21	3,99	0,35	6,56	25,98	-8,59	0,00	-2,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	Sem bench	1,03	112%	11,41	115%	11,41	115%	0,21	4,15	0,35	6,83	36,51	-8,07	0,00	-2,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3140)	Sem bench	1,04	113%	11,60	117%	11,60	117%	0,21	4,21	0,35	6,93	39,84	-7,82	0,00	-2,93
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	Sem bench	1,02	111%	3,83	39%	-	-	0,21	-	0,35	-	33,75	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8351)	Sem bench	1,00	108%	11,09	112%	11,09	112%	0,21	3,99	0,35	6,57	26,47	-8,48	0,00	-2,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/11/2024 Tx 6.7220)	Sem bench	1,07	116%	1,34	13%	-	-	0,21	-	0,35	-	51,10	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 23/05/2024 Tx 6.1470)	Sem bench	1,02	111%	6,42	65%	-	-	0,21	-	0,35	-	35,17	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 25/04/2024 Tx 6.0870)	Sem bench	1,02	111%	7,43	75%	-	-	0,21	-	0,35	-	33,50	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8310)	Sem bench	1,00	108%	11,09	111%	11,09	111%	0,21	3,99	0,35	6,56	26,32	-8,49	0,00	-2,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9430)	Sem bench	1,01	109%	11,21	113%	11,21	113%	0,21	4,04	0,35	6,65	29,47	-8,33	0,00	-2,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4550)	Sem bench	1,05	114%	11,68	117%	11,68	117%	0,21	4,27	0,35	7,03	43,77	-7,73	0,00	-2,97
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 01/10/2024 Tx 6.3510)	Sem bench	1,04	113%	2,97	30%	-	-	0,21	-	0,35	-	40,90	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.2940)	Sem bench	1,03	112%	11,57	116%	11,57	116%	0,21	4,18	0,35	6,88	39,31	-7,86	0,00	-2,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.7520)	Sem bench	0,99	108%	11,00	111%	11,00	111%	0,21	3,97	0,35	6,52	24,13	-8,62	0,00	-2,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4400)	Sem bench	1,05	114%	11,66	117%	11,66	117%	0,21	4,24	0,35	6,97	43,34	-7,76	0,00	-2,94
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 09/10/2023 Tx 6.0050)	Sem bench	1,01	110%	11,21	113%	11,21	113%	0,21	4,08	0,35	6,71	31,17	-8,31	0,00	-2,82
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 12/04/2024 Tx 6.0200)	Sem bench	1,01	110%	7,81	78%	-	-	0,21	-	0,35	-	31,63	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/11/2022 Tx 6.1950)	Sem bench	1,03	112%	11,40	115%	11,40	115%	0,21	4,17	0,35	6,86	36,51	-8,05	0,00	-2,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/07/2022 Tx 6.3180)	Sem bench	1,04	113%	11,60	117%	11,60	117%	0,21	4,24	0,35	6,97	39,92	-7,81	0,00	-2,93
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/10/2022 Tx 5.8349)	Sem bench	1,00	108%	11,09	111%	11,09	111%	0,21	3,99	0,35	6,57	26,46	-8,46	0,00	-2,76
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/09/2022 Tx 5.8280)	Sem bench	1,00	108%	11,08	111%	11,08	111%	0,21	3,99	0,35	6,56	26,28	-8,47	0,00	-2,76
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3860)	Sem bench	1,04	113%	11,67	117%	11,67	117%	0,21	4,27	0,35	7,03	41,80	-7,72	0,00	-2,96
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/08/2022 Tx 5.9510)	Sem bench	1,01	109%	11,21	113%	11,21	113%	0,21	4,05	0,35	6,66	29,69	-8,30	0,00	-2,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 29/09/2023 Tx 5.9725)	Sem bench	1,01	110%	11,17	112%	11,17	112%	0,21	4,06	0,35	6,68	30,29	-8,35	0,00	-2,81
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/01/2023 Tx 6.4600)	Sem bench	1,05	114%	11,68	117%	11,68	117%	0,21	4,31	0,35	7,09	43,89	-7,71	0,00	-2,98
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,80	87%	10,88	109%	10,88	109%	0,12	0,06	0,19	0,09	-85,10	0,44	0,00	0,00

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,82	89%	9,77	98%	9,77	98%	0,08	0,04	0,13	0,06	-110,67	-160,71	0,00	0,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-2,62	-285%	-2,69	-27%	-2,69	-27%	9,74	4,62	16,01	7,60	-30,58	-17,56	-3,98	-6,22
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	IMA-B	-2,66	-289%	-2,92	-29%	-2,92	-29%	9,97	4,69	16,38	7,71	-29,92	-17,64	-4,05	-6,36
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,86	94%	11,52	116%	11,52	116%	0,08	0,09	0,13	0,15	-63,99	38,83	0,00	0,00
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	CDI	0,60	65%	12,76	128%	12,76	128%	0,38	0,28	0,63	0,46	-67,48	38,04	-0,05	-0,05
Butiá FIC TOP Crédito Privado	CDI	0,44	47%	11,70	118%	11,70	118%	0,60	0,31	0,98	0,51	-64,73	15,08	-0,17	-0,17
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,83	90%	11,03	111%	11,03	111%	0,13	0,06	0,22	0,10	-58,08	14,42	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	-0,31	-34%	5,92	60%	5,92	60%	4,80	2,10	7,90	3,46	-22,32	-13,57	-1,61	-1,84
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	IMA-B	-2,54	-277%	-2,33	-23%	-2,33	-23%	9,35	4,60	15,36	7,56	-31,21	-17,17	-3,81	-5,75
Caixa FIC Prático Renda Fixa	CDI	0,73	79%	8,33	84%	8,33	84%	0,03	0,02	0,05	0,04	-534,91	-615,96	0,00	0,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,86	94%	10,88	109%	10,88	109%	0,37	0,58	0,62	0,95	-12,67	0,07	0,00	-0,15
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	CDI	0,95	103%	11,72	118%	11,72	118%	0,04	0,09	0,06	0,16	37,40	50,30	0,00	0,00
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-4,39	-477%	-8,82	-89%	-8,82	-89%	14,28	7,00	23,45	11,52	-31,16	-17,30	-5,88	-10,34
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	0,86	93%	11,18	112%	11,18	112%	0,07	0,06	0,12	0,10	-77,83	28,45	0,00	0,00
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	CDI	0,90	98%	-	-	-	-	0,37	-	0,61	-	-4,85	-	-0,04	-
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	IMA-B	-2,69	-293%	-2,88	-29%	-2,88	-29%	10,07	4,75	16,55	7,81	-30,21	-17,35	-4,11	-6,45
ATIVOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Letra Financeira Bradesco 13/08/2031 - IPCA + 6,40	IPCA+6,40	1,03	112%	11,58	116%	11,58	116%	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira BTG 17/11/2032 - IPCA + 8,00	IPCA+8,00	0,98	106%	13,36	134%	13,36	134%	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira BTG 27/07/2032 - IPCA + 8,35	IPCA+8,35	1,05	114%	13,68	138%	13,68	138%	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	Ibov.	-5,86	-637%	-8,34	-84%	-8,34	-84%	19,63	14,32	32,24	23,55	-26,47	-7,89	-7,78	-12,75
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibov.	-5,50	-598%	-10,99	-110%	-10,99	-110%	21,70	15,27	35,65	25,11	-19,75	-8,54	-8,18	-15,47
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	Ibov.	-0,72	-78%	-0,72	-7%	-0,72	-7%	13,26	15,15	21,81	24,93	-8,56	-4,10	-3,79	-11,78
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	IDIV	0,79	86%	-18,45	-185%	-18,45	-185%	18,94	15,75	31,17	25,89	4,40	-11,74	-4,83	-19,90
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	AGG	-0,52	-56%	8,19	82%	8,19	82%	3,05	3,50	5,02	5,76	-39,43	-4,29	-1,41	-1,98

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-1,87	-203%	28,64	288%	28,64	288%	14,04	12,29	23,08	20,23	-16,54	7,98	-3,53	-8,47
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Carteira		0,33	36%	8,51	86%	8,51	86%	1,95	1,30	3,20	2,15	-23,11	-10,33	-0,63	-0,63
IPCA		0,52	57%	4,83	49%	4,83	49%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC		0,48	52%	4,77	48%	4,77	48%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		0,93	101%	10,87	109%	10,87	109%	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-
IRF-M		-1,66	-180%	1,86	19%	1,86	19%	6,19	3,22	10,18	5,30	-31,50	-16,33	-1,99	-2,87
IRF-M 1		0,70	76%	9,46	95%	9,46	95%	0,46	0,45	0,75	0,73	-37,21	-17,98	-0,03	-0,12
IRF-M 1+		-2,96	-322%	-1,81	-18%	-1,81	-18%	9,50	4,71	15,62	7,75	-30,96	-15,95	-3,27	-5,31
IMA-B		-2,62	-285%	-2,44	-25%	-2,44	-25%	9,49	4,66	15,59	7,66	-28,20	-17,23	-4,02	-6,17
IMA-B 5		-0,28	-30%	6,16	62%	6,16	62%	4,61	2,11	7,58	3,47	-19,59	-13,11	-1,59	-1,81
IMA-B 5+		-4,37	-475%	-8,63	-87%	-8,63	-87%	13,73	7,03	22,56	11,56	-29,24	-17,16	-5,89	-10,28
IMA Geral		-0,59	-64%	5,10	51%	5,10	51%	3,63	1,90	5,97	3,12	-31,50	-17,72	-1,32	-1,37
IDkA 2A		-0,24	-26%	5,84	59%	5,84	59%	5,12	2,35	8,41	3,87	-16,99	-12,55	-1,81	-2,08
IDkA 20A		-8,35	-907%	-20,91	-210%	-20,91	-210%	25,12	12,53	41,21	20,60	-28,17	-16,61	-11,30	-20,96
IGCT		-4,44	-482%	-9,93	-100%	-9,93	-100%	18,66	12,96	30,65	21,32	-21,51	-9,19	-7,27	-12,62
IBrX 50		-4,02	-437%	-8,13	-82%	-8,13	-82%	18,31	12,68	30,08	20,85	-20,15	-8,56	-6,98	-11,80
Ibovespa		-4,28	-466%	-10,36	-104%	-10,36	-104%	18,80	12,81	30,88	21,06	-20,71	-9,55	-7,19	-12,43
META ATUARIAL - IPCA + 4,88% A.A.		0,92		9,95		9,95									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,3046% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 3,22% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,66% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,1463%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 5,30%, e o IMA-B de 7,66%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,6318%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 2,87% e 6,17%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 8,0254% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,0834% e -0,0834% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 10,3327% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,1058% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

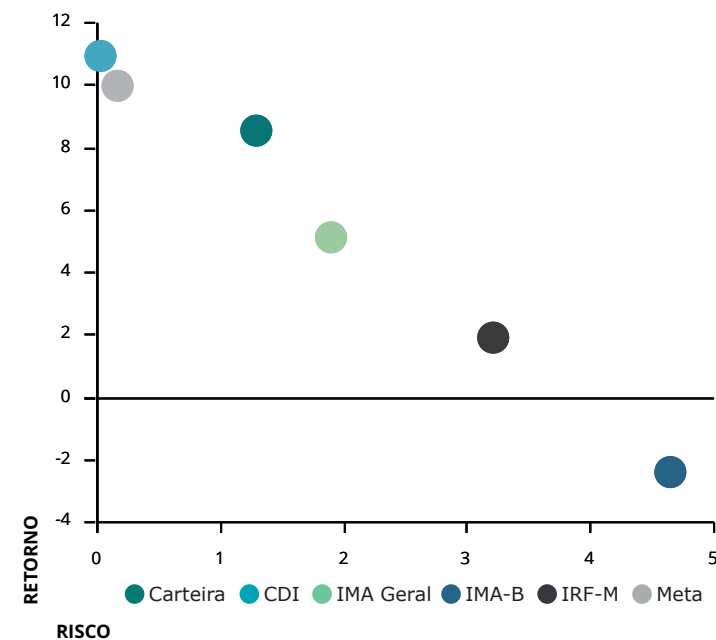
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,9462	1,5229	1,3046
VaR (95%)	3,2015	2,5053	2,1463
Draw-Down	-0,6318	-0,6318	-0,6318
Beta	8,4759	8,2202	8,0254
Tracking Error	0,1226	0,0960	0,0834
Sharpe	-23,1070	-16,6195	-10,3327
Treynor	-0,3342	-0,1940	-0,1058
Alfa de Jensen	-0,0075	-0,0010	-0,0020

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

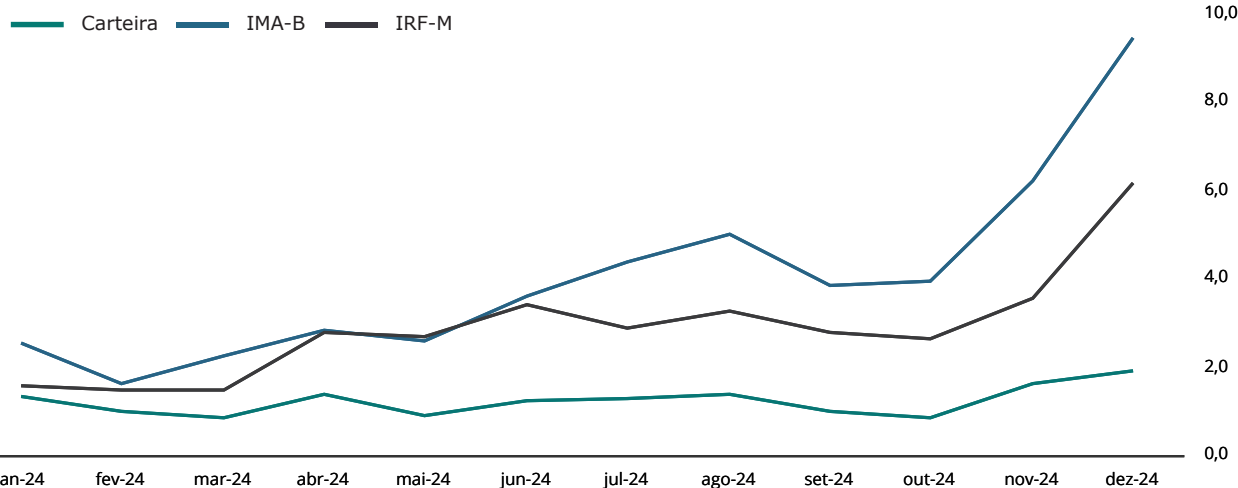
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 63,87% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$51.172,66 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$291.119,68, equivalente a uma queda de 0,40% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	63,87%	-51.172,66	-0,07%
IMA-B	6,29%	-122.791,70	-0,17%
IMA-B 5	0,01%	-20,79	-0,00%
IMA-B 5+	2,60%	-83.949,88	-0,11%
Carência Pós	54,97%	155.589,72	0,21%
IMA GERAL	0,00%	0,00	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	14,59%	24.862,40	0,03%
F. Crédito Privado	1,81%	4.274,48	0,01%
Fundos RF e Ref. DI	11,74%	50.523,44	0,07%
Multimercado	1,04%	-29.935,52	-0,04%
OUTROS RF	15,33%	51.394,05	0,07%
RENDA VARIÁVEL	6,22%	-316.203,47	-0,43%
Ibov., IBrX e IBrX-50	6,22%	-316.203,47	-0,43%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,00%	0,00	0,00%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	100,00%	-291.119,68	-0,40%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	Geral	D+30	D+31	0,50	Não há	20% exc 104% CDI
Butiá FIC TOP Crédito Privado	22.344.843/0001-48	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Prático Renda Fixa	00.834.074/0001-23	Geral	D+0	D+0	1,70	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	09.093.883/0001-04	Geral	D+0	D+0	0,25	Não há	Não há
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	Geral	D+1	D+2	0,18	Não há	Não há
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,18	Não há	Não há
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	54.198.302/0001-45	Geral	D+1	D+1	0,40	Não há	Não há
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	Geral	D+0	D+3	1,00	Não há	Não há
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	Geral	D+30	D+32	1,90	Não há	20% exc Ibov
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	41.196.740/0001-22	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc IDIV
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	51.659.921/0001-00	Qualificado	D+1	D+8	0,93	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 29,70% até 90 dias; 70,30% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/12/2024	3.343,36	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2024	5.222,44	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2024	28.115,08	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
04/12/2024	5.856,98	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
06/12/2024	385.990,68	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
10/12/2024	423,43	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
11/12/2024	129.155,85	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
19/12/2024	416.495,01	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
20/12/2024	100.208,14	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
20/12/2024	119.656,56	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	279.063,05	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
23/12/2024	9.952,04	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa
27/12/2024	529.916,91	Aplicação	Caixa FIC Prático Renda Fixa

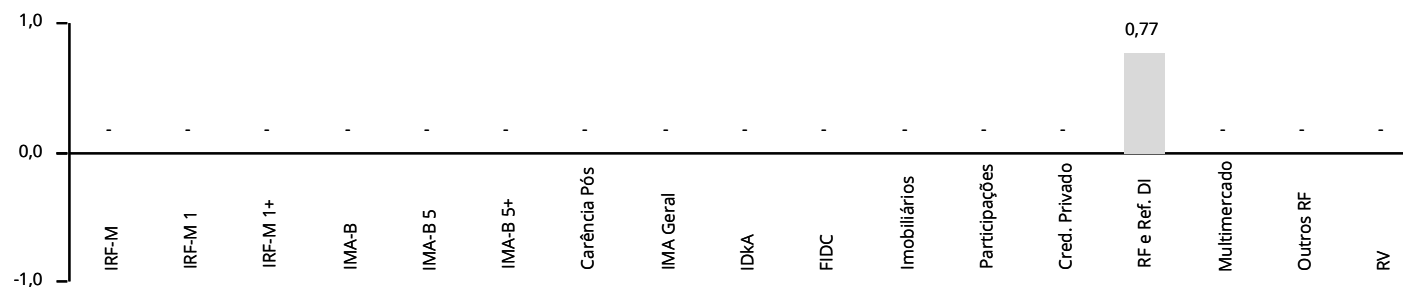
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/12/2024	349,80	Resgate	Caixa FIC Prático Renda Fixa
03/12/2024	12.871,09	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2024	26.340,53	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2024	541.000,00	Resgate	Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa
10/12/2024	351,39	Resgate	Caixa FIC Prático Renda Fixa
12/12/2024	21.857,71	Resgate	Caixa FIC Prático Renda Fixa
18/12/2024	145.455,94	Resgate	Caixa FIC Prático Renda Fixa
19/12/2024	72.066,39	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	18.957,34	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
20/12/2024	400.576,50	Resgate	Caixa FIC Prático Renda Fixa
26/12/2024	138,00	Resgate	Caixa FIC Prático Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	2.013.399,53
Resgates	1.239.964,69
Saldo	773.434,84

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



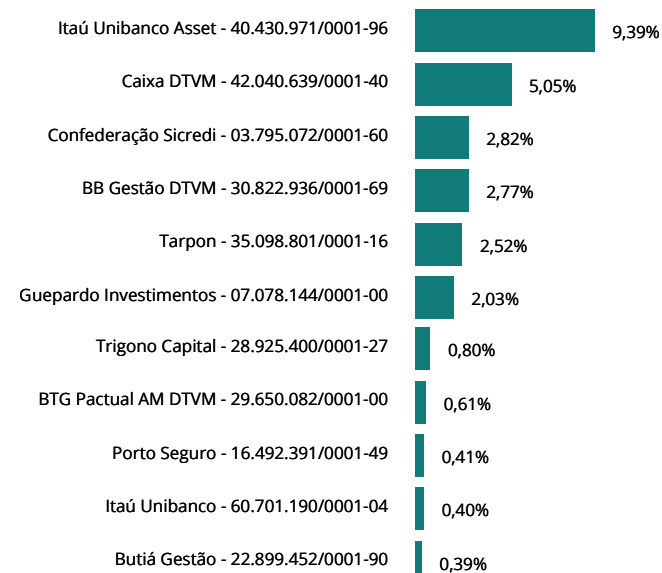
PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	788.488.767.615,24	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.713.969.812.084,00	0,00	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	453.435.698.120,98	0,00	✓
Butiá Gestão	22.899.452/0001-90	Não	1.061.272.115,83	0,03	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	508.734.226.072,46	0,00	✓
Confederação Sicredi	03.795.072/0001-60	Não	134.993.949.831,68	0,00	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	4.468.252.883,98	0,03	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Sim	1.040.363.171.785,00	0,00	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.040.363.171.785,00	0,00	✓
Porto Seguro	16.492.391/0001-49	Não	17.414.257.473,46	0,00	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	5.289.841.160,69	0,04	✓
Trigono Capital	28.925.400/0001-27	Não	2.569.922.809,60	0,02	✓

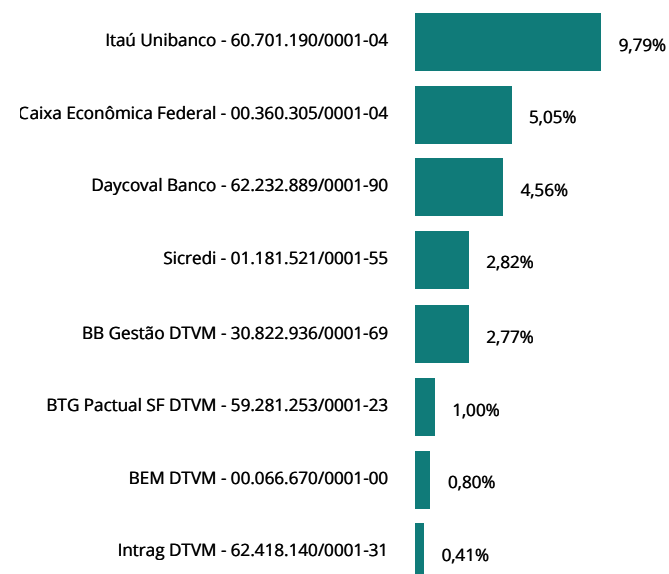
Obs.: Patrimônio em 11/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	20.140.019.415,30	0,53	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	4.174.516.271,82	0,48	0,01	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	3.482.330.917,61	0,90	0,02	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	08.702.798/0001-25	7, III, a	322.337.460,93	2,02	0,46	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, III, a	15.214.543.760,15	0,47	0,00	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	14.171.644/0001-57	7, V, b	3.608.819.744,49	0,61	0,01	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Butiá FIC TOP Crédito Privado	22.344.843/0001-48	7, V, b	332.195.816,12	0,39	0,09	Sim	22.899.452/0001-90	59.281.253/0001-23	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	18.901.575.347,13	2,18	0,01	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	6.393.295.147,70	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	7, III, a	800.594.123,62	0,54	0,05	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Prático Renda Fixa	00.834.074/0001-23	7, III, a	9.415.975.164,99	1,28	0,01	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.138.771.144,56	5,81	0,20	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	09.093.883/0001-04	7, V, b	17.321.453.484,90	0,40	0,00	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	355.625.185,10	2,60	0,54	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	6.911.306.522,53	0,97	0,01	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Porto Seguro FIC Manacá Referenciado Créd. Priv.	54.198.302/0001-45	7, V, b	382.695.475,76	0,41	0,08	Sim	16.492.391/0001-49	62.418.140/0001-31	✓
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	11.087.118/0001-15	7, III, a	450.894.437,65	2,82	0,46	Sim	03.795.072/0001-60	01.181.521/0001-55	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	8, I	717.828.046,04	0,85	0,09	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	538.250.641,38	2,03	0,28	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	35.726.741/0001-39	8, I	713.426.557,05	2,52	0,26	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
Trigono FIC FIA Delphos Income Inst.	41.196.740/0001-22	8, I	51.928.697,81	0,80	1,14	Sim	28.925.400/0001-27	00.066.670/0001-00	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
Caixa FIC Expert Pimco Income Mult. IE	51.659.921/0001-00	9, II	158.101.194,91	0,29	0,13	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	2.100.762.128,65	0,75	0,03	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI 2024
7, I	42.960.619,93	58,49	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, a	40.378.060,98	54,97	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, b	2.582.558,95	3,52	100,0	✓ 100,0 ✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓ 100,0 ✓
7, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0 ✓
7, III	12.575.661,62	17,12	70,0	✓ 65,0 ✓
7, III, a	12.575.661,62	17,12	70,0	✓ 65,0 ✓
7, III, b	-	0,00	70,0	✓ 65,0 ✓
7, IV	11.260.118,17	15,33	20,0	✓ 20,0 ✓
7, V	1.331.918,53	1,81	25,0	✓ 15,0 ✓
7, V, a	-	0,00	10,0	✓ 5,0 ✓
7, V, b	1.331.918,53	1,81	10,0	✓ 5,0 ✓
7, V, c	-	0,00	10,0	✓ 5,0 ✓
ART. 7	68.128.318,25	92,75	100,0	✓ 100,0 ✓
8, I	4.565.843,60	6,22	40,0	✓ 35,0 ✓
8, II	-	0,00	40,0	✓ 35,0 ✓
ART. 8	4.565.843,60	6,22	40,0	✓ 35,0 ✓
9, I	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
9, II	212.090,56	0,29	10,0	✓ 10,0 ✓
9, III	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 9	212.090,56	0,29	10,0	✓ 10,0 ✓
10, I	548.840,17	0,75	10,0	✓ 10,0 ✓
10, II	-	0,00	5,0	✓ 5,0 ✓
10, III	-	0,00	5,0	✓ 5,0 ✓
ART. 10	548.840,17	0,75	15,0	✓ 15,0 ✓
ART. 11	-	0,00	10,0	✓ 5,0 ✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓ 10,0 ✓
ART. 8, 10 E 11	5.114.683,77	6,96	40,0	✓ 35,0 ✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	73.455.092,58			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O TAIÓPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.

O mês de dezembro apresentou poucas informações que destoassem da perspectiva do mercado. Isso significa que a economia americana permaneceu apresentando dados de crescimento, enquanto demais países se preocupavam com alguma debilidade nos indicadores econômicos. No Brasil, os impactos da aceleração no ritmo de elevação da taxa Selic e as incertezas relacionadas às contas públicas foram os principais responsáveis pela aversão ao risco.

O Federal Reserve (Fed) cumpriu as expectativas do mercado de que haveria um corte de 0,25 ponto percentual na última reunião do ano, reduzindo o intervalo de juros para 4,25% a 4,50%. A economia dos Estados Unidos está crescendo mais do que o esperado, com um mercado de trabalho resiliente e uma inflação em tendência de moderação. Dessa maneira, a autoridade monetária optou por uma postura mais cautelosa na condução dos juros para o próximo ano, esclarecendo que as reduções poderão ser mais modestas em 2025. Assim, a projeção do mercado indica que deve ocorrer uma pausa do ciclo de corte dos juros nas próximas duas reuniões, de janeiro e março.

Outra variável que traz insegurança aos ativos de risco é a gestão do próximo governo americano. O presidente eleito, Donald Trump, voltou a defender suas propostas de elevação de tarifas sobre produtos estrangeiros, além de penalizar países que busquem substituir o dólar em relações comerciais. Com o encarecimento de produtos importados, novos problemas inflacionários devem surgir e, por consequência, a estratégia monetária do Fed teria que ser ajustada. Por essa razão, a curva de juros americana apresentou alta, indicando maiores chances de a taxa de juros permanecer estável, o que penalizou os ativos de risco.

A Zona do Euro encerrou o ano ainda enfrentando desafios econômicos. Os indicadores da indústria permanecem em retração, enquanto o setor de serviços se recuperou, retornando ao ambiente de crescimento. No entanto, a pressão sobre salários e preços é observada a partir do indicador de inflação que mostra a dificuldade de aproximação para a meta.

O mês também incorporou incertezas políticas na Alemanha e na França, motores da economia europeia. Além disso, aumentaram as dúvidas sobre a estratégia monetária do Banco Central Europeu (ECB). Apesar de projeções sugerirem capacidade de ancorar a inflação e uma possível redução dos juros, as tensões comerciais sinalizadas pelos Estados Unidos podem impactar negativamente os custos de produção. Nesse sentido, haveria uma maior pressão inflacionária no curto prazo, algo que modificaria a condução da política monetária em 2025.

Ainda assim, o ECB reduziu as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando o ano com a principal taxa em 3,15%. A maior preocupação da autoridade monetária é o enfraquecimento da economia, uma vez que acreditam na capacidade de trazer a inflação para a meta em 2025.

A China permaneceu enfrentando obstáculos no que se refere ao enfraquecimento do consumo interno. Essa constatação foi observada na desaceleração da inflação que se aproxima novamente no acumulado de 12 meses de uma deflação e na queda consecutiva das importações. O maior desafio do governo é proporcionar uma capacidade de recuperação da demanda interna, pois verifica-se uma dependência do resto do mundo para impulsionar a economia chinesa. Esses detalhes de crescimento chinês são averiguados no crescimento da produção industrial e nas exportações.

Os líderes do governo anunciaram uma série de medidas para reestruturar a economia em 2025, como aumento do déficit orçamentário, cortes nas taxas de juros e emissão de títulos de dívida como fonte de investimentos em infraestrutura. No entanto, a falta de detalhes e a morosidade na implementação dessas políticas decepcionaram os investidores. Em um ambiente em que Donald Trump expõe sua insatisfação comercial, ao afirmar que irá impor tarifas adicionais sobre produtos chineses, o país asiático deve demonstrar mais proatividade para reconquistar a confiança empresarial e da população.

No cenário brasileiro, as preocupações fiscais e instabilidade no mercado financeiro marcaram o mês. A ausência de uma âncora fiscal sólida, somada à turbulência de uma aprovação desidratada do pacote de corte de gastos, aumentou o pessimismo dos investidores. A desarmonia entre os Poderes do governo também gerou desconfiança com a necessidade de o Executivo liberar pagamento de emendas parlamentares para avançar os projetos, embora o Judiciário exigisse transparência das emendas.

Diante desse ambiente adverso, o real continuou se desvalorizando em relação ao dólar, o que pode comprometer o controle dos preços. Com a inflação corrente aumentando e as expectativas da inflação desancoradas, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu acelerar o ritmo de elevação dos juros para 1 ponto percentual e, como resultado, a Selic atingiu 12,25%. O Copom também sinalizou mais duas altas de mesma magnitude no primeiro trimestre de 2025, evidenciando seu compromisso com a ancoragem das expectativas inflacionárias.

Quanto aos dados econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro apresentou resultados acima do esperado. Tanto pela ótica da oferta quanto pela demanda, houve contribuições positivas para o agregado do indicador. O mercado de trabalho também acompanhou o aquecimento da economia, registrando mais um recuo, com recorde na taxa de desemprego e mais trabalhadores com carteira assinada. Contudo, a conjuntura geral registra um desequilíbrio econômico, motivado pela forte demanda e crescimento além da capacidade acompanhados de uma pressão inflacionária. Com o rumo de aperto monetário em curso, o país pode reverter a situação atual, mas dependerá de uma gestão fiscal mais responsável.

No fechamento de dezembro, as bolsas globais registraram um desempenho negativo, com juros futuros em alta e fortalecimento do dólar. O resultado é reflexo das incertezas sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos e a atuação do Federal Reserve na política monetária em 2025.

No mercado de renda fixa brasileira, a curva de juros teve forte alta devido à postura cautelosa do Banco Central e às incertezas das contas públicas, intensificadas após o anúncio do pacote de corte de gastos. Benchmarks prefixados e indexados à inflação tiveram rentabilidade negativa. Para o Ibovespa, além das justificativas anteriores, as incertezas com relação à economia chinesa também contribuem para menor previsibilidade de eventos que possam alterar a direção da bolsa. Posto isso, o Ibovespa teve forte queda motivado pela maior aversão ao risco.



SMI



smiconsult.com.br