



ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2024

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos recebidos através dos arquivos XML versão 4.01. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 31/12/2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas

POSIÇÃO: 31/12/2024

Patrimônio Líquido: 1.426.060.186,57

FUNDOS ANALISADOS

1. GOIÂNIA - CONSOLIDADO	1.426.060.186,57
2. BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	23.157.027,89
3. BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	7.758.467,26
4. BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.486.838,83
5. BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	18.937.726,33
6. BB PREV RF FLUXO FIC	385.306,87
7. BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.841.206,58
8. BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.228.848,42
9. BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.953.816,25
10. CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.141.716,17
11. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.943.381,13
12. FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	42.951.989,67
13. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	35.740.649,14
14. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.672.379,91
15. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.836.847,47
16. FIDC ITALIA SENIOR	NaN
17. ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	56.061.708,15
18. ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	33.695.931,12
19. ITAÚ OLIMPO FIC FIA	5.990.669,19
20. SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.478.275,90
21. SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.177.890,46
22. SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	14.506.415,33
23. SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	3.940.123,31
24. SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA	15.304.509,85
25. ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.485.714,35

ÁRVORE (NÍVEIS)

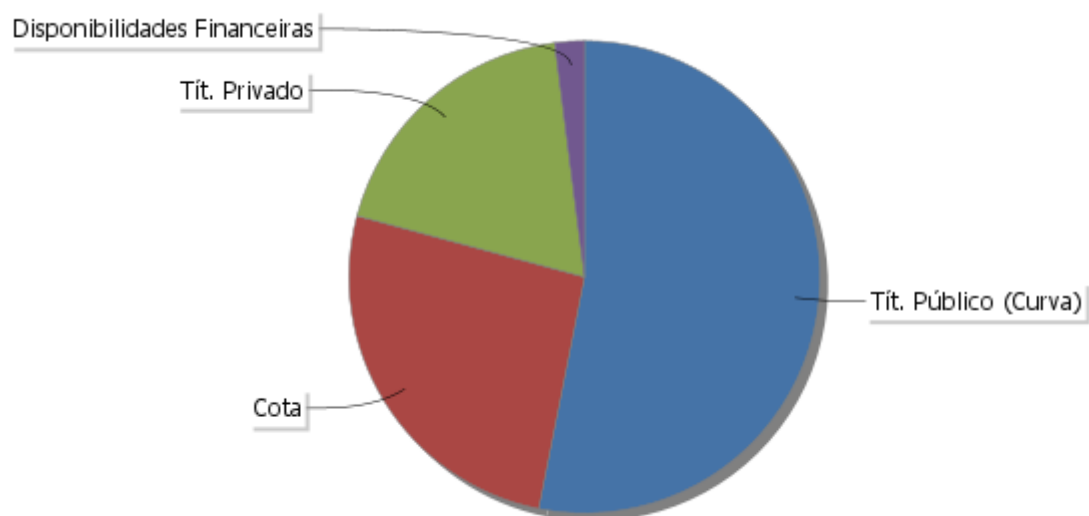
GOIÂNIA - CONSOLIDADO

- BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 - BB TOP DI
- ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU MULTIMERCADO INDEX SP500 FUNDO INVESTIMENTO
- CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES
 - FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA

- OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
- MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
- OCCAM FIC FIA
- REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA
- GUEPARDO AÇÕES INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES
- ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA
- ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII
 - SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RF REF DI CIC FIF RESP LIMITADA
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CIC FIF RESP LIMITADA
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MULTIMERCADO IE FI
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I
 - ISIN: KYG1563A1647 - CNPJ: 62.375.134/0006-59
- ITAÚ OLIMPO FIC FIA
- ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI
 - ISIN: LU0607980959 - CNPJ: null
- FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI
 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO II FIC FI RENDA FIXA
- SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB
- ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
- BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - CHEMICAL XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
 - DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
 - FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II
 - CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - SUMUP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - ISIN: null - CNPJ: 55.471.753/0001-77
- BB PREV RF FLUXO FIC
 - BB TOP RF TPF FI
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIDC ITALIA SENIOR
 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI

- SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
 - SANTANDER FI VALOR ACOES
- SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO
 - SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI
 - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BB TOP DI
 - BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI
- BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA
 - ISIN: BR0GMACTF007 - CNPJ: 51.681.613/0001-72
- BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI
 - BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO INVEST

CARTEIRA GOIÂNIA



Ativo	Financeiro	% P.L.
Disponibilidades Financeiras	29.498.934,77	2,07
Tít. Privado	273.613.265,22	19,19
Cota	379.197.656,98	26,59
Tít. Público (Curva)	773.249.264,37	54,22

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
-------	---------	---------	--------	------------

GOIÂNIA - CONSOLIDADO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 1.426.060.186,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2025		62.402.377,20	4,38
NTNB	15/08/2026		59.330.383,11	4,16
NTNB	15/08/2030		114.517.560,19	8,03
NTNB	15/05/2035		187.603.993,37	13,16
NTNB	15/08/2040		107.283.785,37	7,52
NTNB	15/05/2045		157.228.880,86	11,03
NTNB	15/08/2050		84.882.284,27	5,95
Crédito		LETRA FINANCEIRA	273.613.265,22	19,19
Cotas	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	23.157.027,89	1,62
Cotas	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	07.882.792/0001-14	7.758.467,26	0,54
Cotas	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	05.100.221/0001-55	2.486.838,83	0,17
Cotas	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	18.937.726,33	1,33
Cotas	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	385.306,87	0,03
Cotas	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	21.841.206,58	1,53
Cotas	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	03.399.411/0001-90	26.228.848,42	1,84
Cotas	BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	6.953.816,25	0,49
Cotas	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-6.141.716,17	-0,43
Cotas	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20.943.381,13	1,47
Cotas	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	42.951.989,67	3,01
Cotas	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	35.740.649,14	2,51
Cotas	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	7.672.379,91	0,54
Cotas	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	7.836.847,47	0,55
Cotas	FIDC ITALIA SENIOR		803.649,74	0,06
Cotas	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	00.832.435/0001-00	56.061.708,15	3,93
Cotas	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	33.695.931,12	2,36
Cotas	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	5.990.669,19	0,42
Cotas	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80	5.478.275,90	0,38
Cotas	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	14.177.890,46	0,99
Cotas	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	14.506.415,33	1,02
Cotas	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	02.436.763/0001-05	3.940.123,31	0,28
Cotas	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO IE CÍC FIF RESP LIMITADA	17.804.792/0001-50	15.304.509,85	1,07
Cotas	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII		12.485.714,35	0,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Outros	Outros		29.498.934,77	2,07