



GOIÂNIA - CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. 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.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **83,28%**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (6,030000%)	0,23	0,05	1,01	11,25	62.402.377,20	4,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,700000%)	0,24	0,05	0,99	10,97	2.801.831,00	0,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,710000%)	0,24	0,05	0,99	10,99	6.733.327,26	0,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,790100%)	0,24	0,05	0,99	11,07	23.595.472,44	1,65
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,920000%)	0,24	0,05	1,00	11,14	16.411.658,54	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,240000%)	1,70	0,05	1,03	11,48	9.788.093,87	0,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,460000%)	0,29	0,03	0,97	10,66	10.548.843,08	0,74
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,610000%)	0,28	0,05	0,98	10,88	16.360.094,94	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,751000%)	0,28	0,05	0,99	11,03	29.233.674,12	2,05
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (5,986000%)	0,30	0,05	1,01	11,21	16.442.488,24	1,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,120000%)	0,22	0,05	1,02	3,58	31.062.367,48	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (6,202000%)	3,36	0,05	1,03	11,44	10.870.092,33	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,950000%)	0,35	0,05	1,01	11,24	12.591.621,85	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,100000%)	3,45	0,05	1,02	11,33	16.282.091,49	1,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,140000%)	0,22	0,05	1,02	3,58	87.753.632,00	6,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,360000%)	0,46	0,09	1,04	11,60	10.884.541,74	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,441000%)	7,26	0,05	1,05	11,69	60.092.106,29	4,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,591000%)	0,40	0,05	0,98	10,80	107.283.785,37	7,52
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (4,816000%)	0,42	0,05	0,92	9,98	18.998.387,33	1,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,634300%)	0,44	0,05	0,98	10,91	120.149.424,72	8,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (6,090000%)	0,22	0,05	1,02	3,50	18.081.068,81	1,27
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (6,110000%)	0,22	0,05	1,02	3,50	84.882.284,27	5,95
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,85	0,05	1,00	11,24	773.249.264,37	54,22

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
SAFRA	SAFRA	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,05	0,04	0,87	10,74	14.506.415,33	1,02	2.168.767.349,42	0,67
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,05	0,04	0,87	10,74	14.506.415,33	1,02		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,04	0,04	0,82	9,77	385.306,87	0,03	4.174.516.271,82	0,01
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,06	0,04	0,80	10,88	21.841.206,58	1,53	20.140.019.415,30	0,11
BRASESCO	BRASESCO	BRASESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	11,52	26.228.848,42	1,84	15.214.543.760,15	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	10,89	20.943.381,13	1,47	18.901.575.347,13	0,11
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,86	11,18	56.061.708,15	3,93	6.911.306.522,53	0,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	0,05	0,04	0,82	11,08	125.460.451,15	8,80		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
OURINVEST	OURINVEST	LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a *	6,63	-2,43	0,80	5,40	16.323.442,21	1,14		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	0,77	0,34	1,09	13,71	17.594.245,29	1,23		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,72	0,09	1,17	13,87	12.585.533,97	0,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,88	1,09	1,09	11,24	33.486.574,41	2,35		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	3,51	1,13	1,13	9,30	38.253.996,68	2,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	1,02	0,53	1,23	12,69	24.519.593,93	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,85	0,07	1,13	12,89	24.515.438,14	1,72		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,75	-0,01	1,01	12,14	23.945.754,22	1,68		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,91	1,16	1,16	11,10	25.593.201,96	1,79		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,89	0,93	0,93	11,70	56.795.484,41	3,98		
Sub-total Artigo 7º IV			2,30	0,52	1,07	11,89	273.613.265,22	19,19		

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
VILA RICA	BRL DTVM	FIDC ITALIA SENIOR *	5,62	0,45	0,45	3,06	803.649,74	0,06	56.027.774,26	1,43
Sub-total Artigo 7º V, Alínea a			5,62	0,45	0,45	3,06	803.649,74	0,06		
Renda Fixa			0,84	0,16	1,00	11,42	1.187.633.045,81	83,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

2,50%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	11,95	-0,02	-3,85	-14,27	7.758.467,26	0,54	946.195.965,92	0,82
BB	BB	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	24,40	-0,01	-10,37	-31,40	2.486.838,83	0,17	180.389.699,44	1,38
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	7.672.379,91	0,54	480.746.975,23	1,60
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	13,85	-0,01	-5,05	-17,12	7.836.847,47	0,55	434.246.813,13	1,80
ITAU	ITAU	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	13,95	-0,00	-4,96	-17,39	5.990.669,19	0,42	125.823.181,91	4,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	12,70	-0,04	-4,62	-13,63	3.940.123,31	0,28	88.885.448,28	4,43
Sub-total Artigo 8º I			14,77	-0,01	-5,77	-19,35	35.685.325,97	2,50		
Renda Variável			14,77	-0,01	-5,77	-19,35	35.685.325,97	2,50		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,40%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	13,75	-0,00	-1,95	30,04	18.937.726,33	1,33	138.716.707,47	13,65
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	13,14	-0,01	0,52	47,75	15.304.509,85	1,07	771.585.646,80	1,98
Sub-total Artigo 9º II			12,65	-0,01	-0,86	37,40	34.242.236,18	2,40		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,98	-0,00	3,21	55,74	23.157.027,89	1,62	1.932.886.786,33	1,20
BRADERCO	BRADERCO	BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	14,71	-0,08	2,17	59,45	6.953.816,25	0,49	226.646.408,09	3,07
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,56	-0,00	4,40	68,28	35.740.649,14	2,51	3.298.833.640,03	1,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	15,06	0,01	2,43	52,62	5.478.275,90	0,38	940.934.953,59	0,58
Sub-total Artigo 9º III			15,63	-0,01	3,64	61,90	71.329.769,18	5,00		

Investimentos no Exterior			13,20	-0,01	2,14	53,05	105.572.005,36	7,40		
---------------------------	--	--	-------	-------	------	-------	----------------	------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,94%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	12,31	0,04	-1,87	28,64	42.951.989,67	3,01	2.100.762.128,65	2,04
ITAU	ITAU	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	12,28	0,04	-1,80	28,82	33.695.931,12	2,36	1.352.509.496,61	2,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,78	0,04	-1,87	28,05	14.177.890,46	0,99	1.080.526.805,04	1,31
Sub-total Artigo 10º I			12,38	0,04	-1,85	28,62	90.825.811,25	6,37		

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
ROMA	INDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES *	0,44	0,13	0,13	1,56	-6.141.716,17	-0,43	-78.705.652,15	
Sub-total Artigo 10º II			0,44	0,13	0,13	1,56	-6.141.716,17	-0,43		
Investimentos Estruturados			13,38	0,04	-1,99	31,15	84.684.095,08	5,94		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

0,88%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
QUELUZ	RJI	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	2,61	-0,13	-0,13	-3,89	12.485.714,35	0,88	136.663.677,06	9,14
		Sub-total Artigo 11º	2,61	-0,13	-0,13	-3,89	12.485.714,35	0,88		
		Fundos Imobiliários	2,61	-0,13	-0,13	-3,89	12.485.714,35	0,88		
		Total	1,64	0,13	0,72	13,54	1.426.060.186,57	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.498.934,77
Sub-total Disponibilidades Financeiras	29.498.934,77
Total	1.455.559.121,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível I
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	773.249.264,37	54,22	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	14.506.415,33	1,02	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	125.460.451,15	8,80	0,00	10,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	273.613.265,22	19,19	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 7º V, Alínea a	FIDC Cota Sênior	803.649,74	0,06	0,00	0,05	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	1.187.633.045,81	83,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	35.685.325,97	2,50	0,00	5,00	30,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	35.685.325,97	2,50					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	34.242.236,18	2,40	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	71.329.769,18	5,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	105.572.005,36	7,40					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	90.825.811,25	6,37	0,00	8,95	10,00	0,00	10,00
Artigo 10º II	Fundo de Participação	-6.141.716,17	-0,43	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Total Investimentos Estruturados	84.684.095,08	5,94					15,00
Fundos Imobiliários								
Artigo 11º	Fundo de Investimento Imobiliário	12.485.714,35	0,88	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
	Total Fundos Imobiliários	12.485.714,35	0,88					5,00
Total		1.426.060.186,57	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,00 108,07	11,24 103,36	2,91 109,08	5,17 96,33	11,24 103,36	7.676.665,12	0,55	72.528.347,83
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,87 93,62	10,74 98,75	2,63 98,36	5,31 98,85	10,74 98,75	124.924,52	0,01	1.406.611,35
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,82 88,85	11,08 101,87	2,58 96,52	5,38 100,19	11,08 101,87	1.108.416,98	0,08	18.293.743,76
Artigo 7º IV % do CDI	1,07 115,29	11,89 109,34	3,06 114,76	5,64 104,93	11,89 109,34	2.898.855,01	0,21	27.828.408,45
Artigo 7º V, Alínea a % do CDI	0,45 48,90	3,06 28,16	-3,56 -133,41	-0,63 -11,65	3,06 28,16	3.629,48	0,00	36.407,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-5,77 -1,48	-19,35 -8,99	-10,89 -2,14	-7,74 -4,82	-19,35 -8,99	-2.184.949,97	-0,16	-8.564.906,42
Artigo 9º II % do CDI	-0,86 -93,07	37,40 343,98	8,94 334,76	14,92 277,75	37,40 343,98	-298.269,70	-0,02	9.321.399,65
Artigo 9º III % do CDI	3,64 392,40	61,90 569,25	18,91 707,99	20,16 375,26	61,90 569,25	2.505.787,48	0,18	27.271.840,68
Artigo 10º I % do CDI	-1,85 -198,93	28,62 263,15	3,70 138,60	10,24 190,61	28,62 263,15	-1.707.992,28	-0,12	20.207.473,51
Artigo 10º II % do CDI	0,13 13,71	1,56 14,36	0,38 14,33	0,77 14,30	1,56 14,36	-7.803,40	-0,00	-94.415,42
Artigo 11º % do CDI	-0,13 -13,77	-3,89 -35,82	-0,49 -18,42	-3,26 -60,61	-3,89 -35,82	-15.969,80	-0,00	-505.982,55
GOIÂNIA - CONSOLIDADO (Total)						10.103.293,44	0,72	167.728.928,43

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	61.776.963,63	0,00	0,00	0,00	62.402.377,20	625.413,57	6.549.008,55
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.466.150,25	0,00	0,00	0,00	12.591.621,85	125.471,60	1.319.588,11
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.117.949,49	0,00	0,00	0,00	16.282.091,49	164.142,00	1.719.804,59
NTN-B 150535 (6,140000%)	86.866.230,00	0,00	0,00	0,00	87.753.632,00	887.402,00	3.091.362,52

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.772.666,19	0,00	0,00	0,00	10.884.541,74	111.875,55	1.174.892,49
NTN-B 150535 (6,441000%)	59.470.394,52	0,00	0,00	0,00	60.092.106,29	621.711,77	6.533.343,74
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.825.962,80	0,00	0,00	0,00	18.998.387,33	172.424,53	1.780.135,49
NTN-B 150545 (5,634300%)	118.981.861,97	0,00	0,00	0,00	120.149.424,72	1.167.562,75	12.238.374,48
NTN-B 150545 (6,090000%)	17.898.944,90	0,00	0,00	0,00	18.081.068,81	182.123,91	621.717,01
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.774.458,53	0,00	0,00	0,00	2.801.831,00	27.372,47	283.350,74
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.667.489,39	0,00	0,00	0,00	6.733.327,26	65.837,87	681.535,05
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.363.304,27	0,00	0,00	0,00	23.595.472,44	232.168,17	2.404.873,63
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.248.516,34	0,00	0,00	0,00	16.411.658,54	163.142,20	1.682.497,32
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.688.351,20	0,00	0,00	0,00	9.788.093,87	99.742,67	1.030.790,43
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.447.725,40	0,00	0,00	0,00	10.548.843,08	101.117,68	1.038.797,30
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.201.425,28	0,00	0,00	0,00	16.360.094,94	158.669,66	1.641.065,85
NTN-B 150830 (5,751000%)	28.946.898,17	0,00	0,00	0,00	29.233.674,12	286.775,95	2.968.891,27
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.278.185,96	0,00	0,00	0,00	16.442.488,24	164.302,28	1.695.067,78
NTN-B 150830 (6,120000%)	30.748.745,70	0,00	0,00	0,00	31.062.367,48	313.621,78	1.072.827,89
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.759.646,43	0,00	0,00	0,00	10.870.092,33	110.445,90	1.141.289,88
NTN-B 150840 (5,591000%)	106.244.833,88	0,00	0,00	0,00	107.283.785,37	1.038.951,49	10.680.384,52
NTN-B 150850 (6,110000%)	84.025.894,95	0,00	0,00	0,00	84.882.284,27	856.389,32	2.871.729,18
	765.572.599,25	0,00	0,00	0,00	773.249.264,37	7.676.665,12	72.528.347,83

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	14.381.490,81	0,00	0,00	0,00	14.506.415,33	124.924,52	1.406.611,35
	14.381.490,81	0,00	0,00	0,00	14.506.415,33	124.924,52	1.406.611,35

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF FLUXO FIC	382.183,54	0,00	0,00	0,00	385.306,87	3.123,33	23.499,65
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	47.519.573,29	0,00	-26.000.000,00	0,00	21.841.206,58	321.633,29	3.798.723,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	26.004.296,87	0,00	0,00	0,00	26.228.848,42	224.551,55	2.107.689,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.995.750,49	0,00	-17.323.774,12	0,00	20.943.381,13	271.404,76	4.176.995,59
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	39.374.004,15	50.000.000,00	-33.600.000,05	0,00	56.061.708,15	287.704,05	8.186.827,38
	151.275.808,34	50.000.000,00	-76.923.774,17	0,00	125.460.451,15	1.108.416,98	18.293.743,76

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	16.730.643,66	0,00	0,00	554.427,35	16.323.442,21	147.225,90	877.869,56
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	17.404.645,01	0,00	0,00	0,00	17.594.245,29	189.600,28	2.121.852,34
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	12.440.509,45	0,00	0,00	0,00	12.585.533,97	145.024,52	1.533.020,35
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	33.125.264,92	0,00	0,00	0,00	33.486.574,41	361.309,49	3.383.947,07
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	37.826.074,43	0,00	0,00	0,00	38.253.996,68	427.922,25	3.253.996,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	24.222.220,72	0,00	0,00	0,00	24.519.593,93	297.373,21	2.761.578,78
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	24.241.075,01	0,00	0,00	0,00	24.515.438,14	274.363,13	2.800.078,11
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	23.705.308,88	0,00	0,00	0,00	23.945.754,22	240.445,34	2.592.633,74
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	25.300.557,53	0,00	0,00	0,00	25.593.201,96	292.644,43	2.556.589,26
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	56.272.537,95	0,00	0,00	0,00	56.795.484,41	522.946,46	5.946.842,56
	271.268.837,56	0,00	0,00	554.427,35	273.613.265,22	2.898.855,01	27.828.408,45

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC ITALIA SENIOR	800.020,26	0,00	0,00	0,00	803.649,74	3.629,48	36.407,59
	800.020,26	0,00	0,00	0,00	803.649,74	3.629,48	36.407,59

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	8.069.366,38	0,00	0,00	0,00	7.758.467,26	-310.899,12	-1.291.212,67
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	2.774.609,38	0,00	0,00	0,00	2.486.838,83	-287.770,55	-1.138.194,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.338.846,11	0,00	0,00	0,00	7.672.379,91	-666.466,20	-2.633.777,19
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.253.512,52	0,00	0,00	0,00	7.836.847,47	-416.665,05	-1.618.771,59
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	6.303.122,64	0,00	0,00	0,00	5.990.669,19	-312.453,45	-1.260.694,53
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	4.130.818,91	0,00	0,00	0,00	3.940.123,31	-190.695,60	-622.255,45
	37.870.275,94	0,00	0,00	0,00	35.685.325,97	-2.184.949,97	-8.564.906,42

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	19.315.300,48	0,00	0,00	0,00	18.937.726,33	-377.574,15	4.375.191,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	15.225.205,40	0,00	0,00	0,00	15.304.509,85	79.304,45	4.946.208,23
	34.540.505,88	0,00	0,00	0,00	34.242.236,18	-298.269,70	9.321.399,65

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	22.436.246,04	0,00	0,00	0,00	23.157.027,89	720.781,85	8.288.310,34
BRANCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	6.806.373,23	0,00	0,00	0,00	6.953.816,25	147.443,02	2.592.762,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	34.232.879,80	0,00	0,00	0,00	35.740.649,14	1.507.769,34	14.502.055,37
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	5.348.482,63	0,00	0,00	0,00	5.478.275,90	129.793,27	1.888.712,89
	68.823.981,70	0,00	0,00	0,00	71.329.769,18	2.505.787,48	27.271.840,68

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	43.771.355,94	0,00	0,00	0,00	42.951.989,67	-819.366,27	9.562.995,32
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	34.314.324,73	0,00	0,00	0,00	33.695.931,12	-618.393,61	7.539.031,69
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	14.448.122,86	0,00	0,00	0,00	14.177.890,46	-270.232,40	3.105.446,50
	92.533.803,53	0,00	0,00	0,00	90.825.811,25	-1.707.992,28	20.207.473,51

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-6.133.912,77	0,00	0,00	0,00	-6.141.716,17	-7.803,40	-94.415,42
	-6.133.912,77	0,00	0,00	0,00	-6.141.716,17	-7.803,40	-94.415,42

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	12.501.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485.714,35	-15.969,80	-505.982,55
	12.501.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485.714,35	-15.969,80	-505.982,55

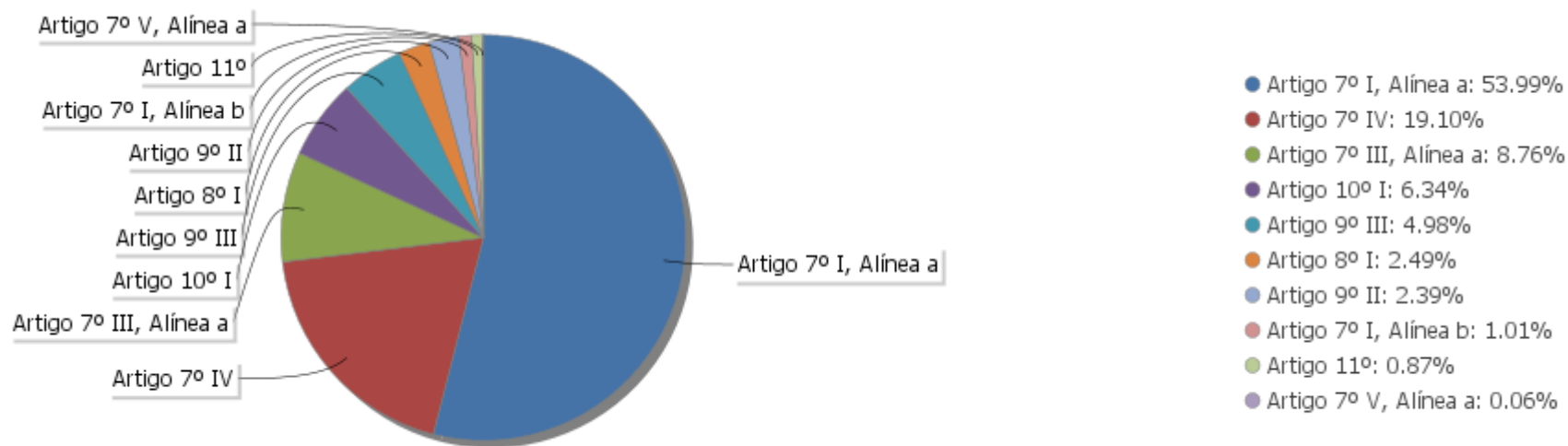
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

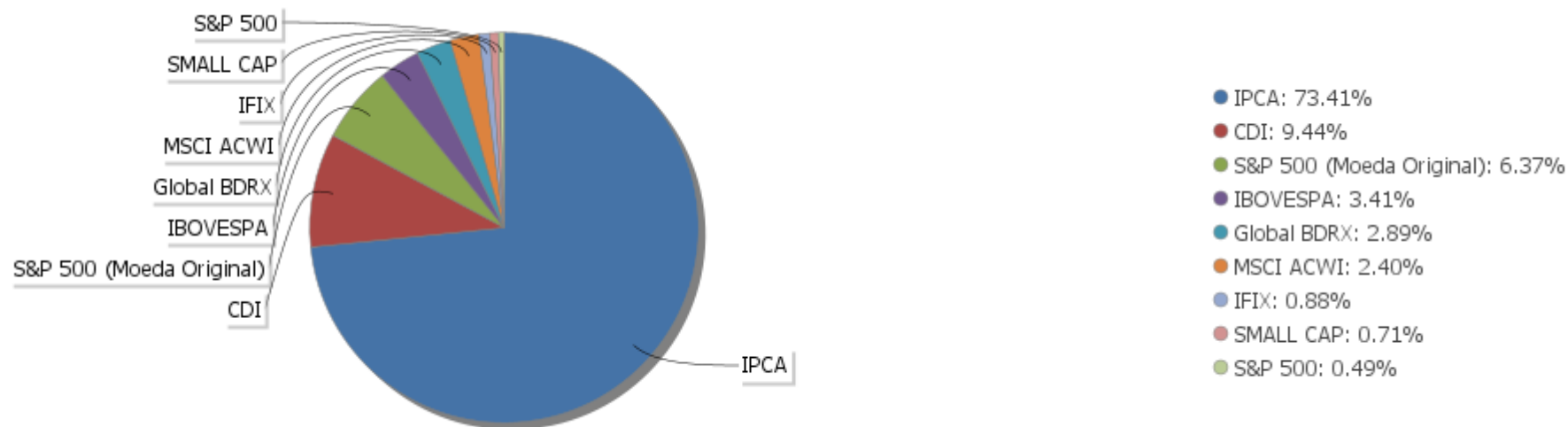
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	358.875.095,16	25,17		358.875.095,16	25,17	
de 31 dias a 365 dias	70.239.224,67	4,93		429.114.319,83	30,09	
acima de 365 dias	996.945.866,74	69,91		1.426.060.186,57	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

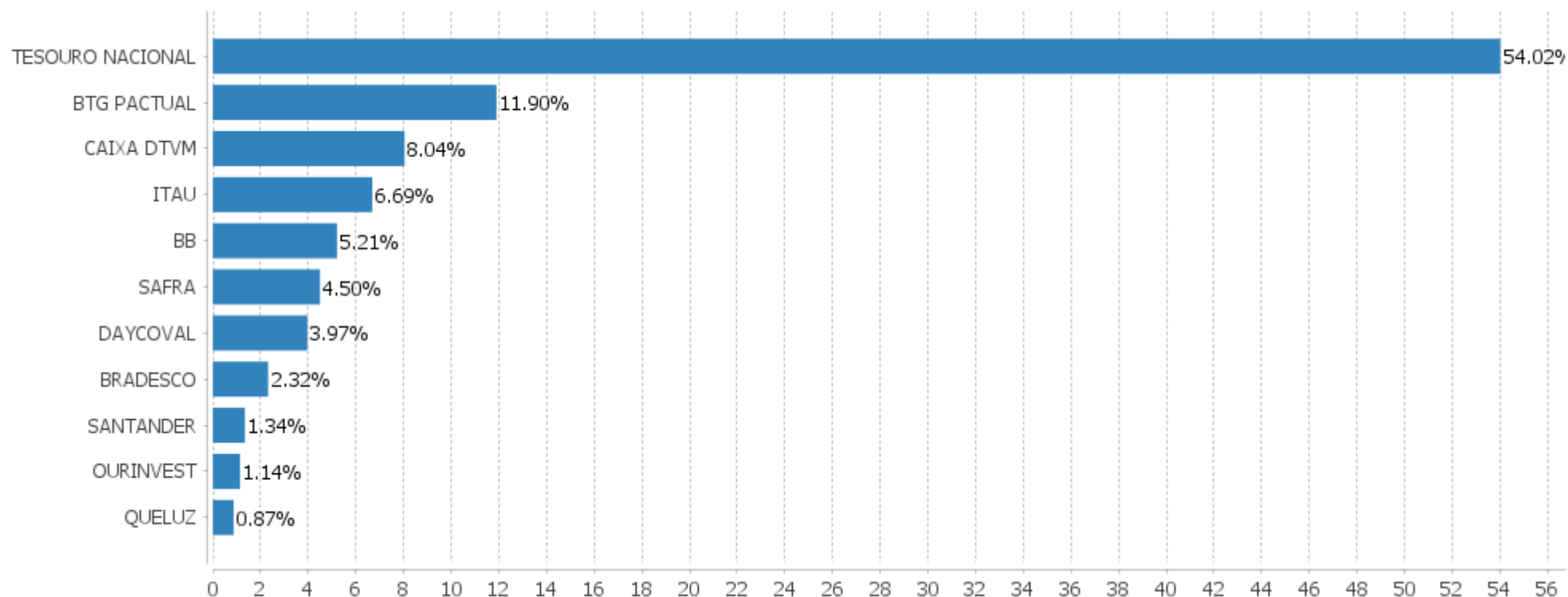


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	1,01	1,47	1,56	-0,02	1,30	1,49	0,98	1,06	0,60	1,12	1,49	0,72	13,54
IPCA + 5,01%	0,85	1,20	0,55	0,81	0,87	0,60	0,83	0,41	0,85	1,01	0,76	0,93	10,10
p.p. indexador	0,16	0,27	1,01	-0,83	0,43	0,89	0,15	0,66	-0,25	0,11	0,73	-0,21	3,43
2023	1,63	-0,35	1,14	1,09	1,50	1,69	1,11	0,28	0,13	0,08	2,20	1,45	12,57
IPCA + 4,86%	0,95	1,18	1,15	0,95	0,65	0,32	0,52	0,67	0,64	0,64	0,66	0,94	9,64
p.p. indexador	0,68	-1,53	-0,01	0,13	0,85	1,37	0,60	-0,39	-0,51	-0,56	1,54	0,51	2,93
2022	-0,30	-0,10	2,19	-0,89	0,78	-1,42	1,58	0,66	-0,66	1,98	0,60	-0,41	4,02
IPCA + 4,85%	0,94	1,37	2,04	1,42	0,89	1,07	-0,29	0,07	0,10	0,97	0,79	1,04	10,89
p.p. indexador	-1,24	-1,47	0,15	-2,31	-0,11	-2,49	1,87	0,59	-0,76	1,01	-0,19	-1,44	-6,88
2021	-0,63	-1,06	0,75	1,08	1,42	0,00	-0,62	-2,87	-0,69	-1,33	1,35	1,12	-1,57
IPCA + 5,37%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37	1,21	15,95
p.p. indexador	-1,30	-2,30	-0,66	0,35	0,15	-0,97	-2,04	-4,20	-2,29	-3,00	-0,02	-0,09	-17,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

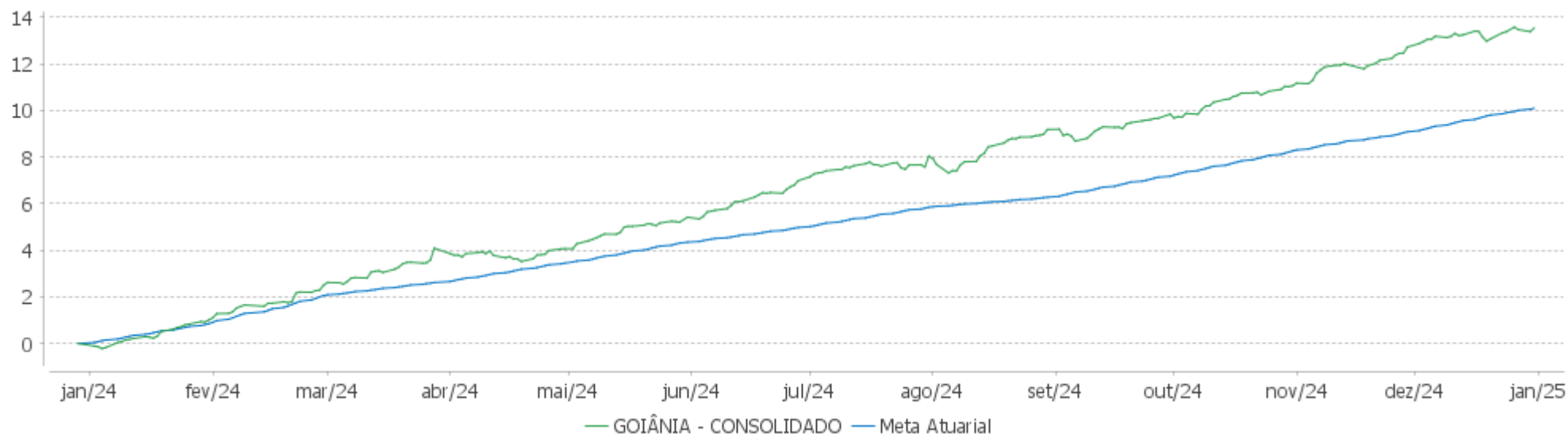
	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	45,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	54,17
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,20	2023-11
Menor rentabilidade da Carteira	-2,87	2021-08

Relatório

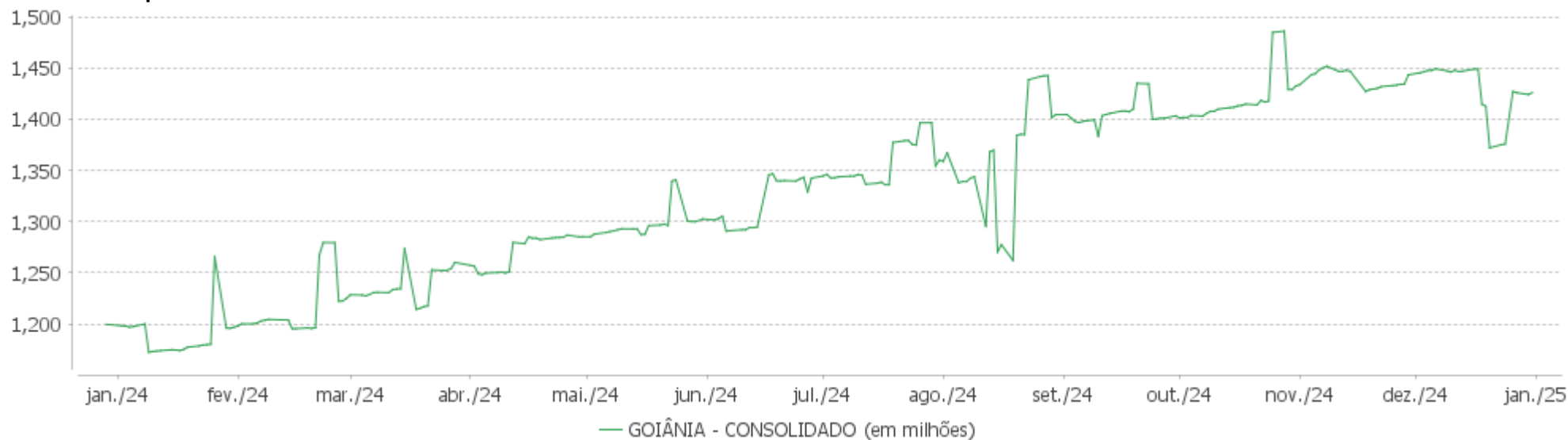
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,36	2,72	0,63	1,54
06 meses	6,12	4,88	1,24	1,76
12 meses	13,54	10,10	3,43	1,64
24 meses	27,81	20,72	7,09	1,94
36 meses	32,95	33,88	-0,93	3,02
48 meses	30,86	55,22	-24,36	3,83
Desde 31/12/2020	30,86	55,22	-24,36	3,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

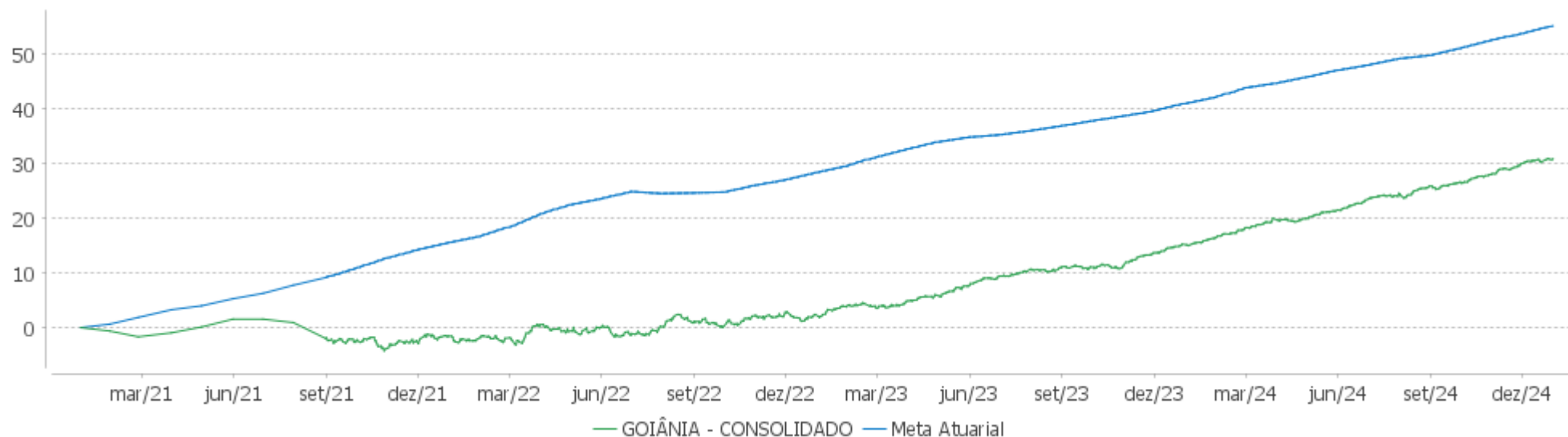


Patrimônio Líquido No Ano

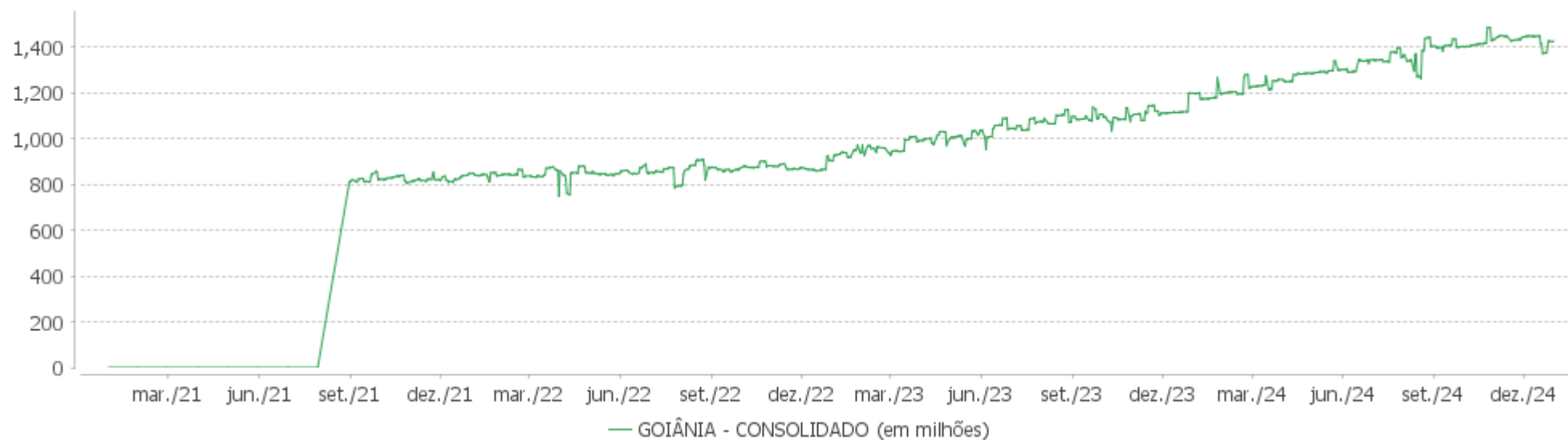


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

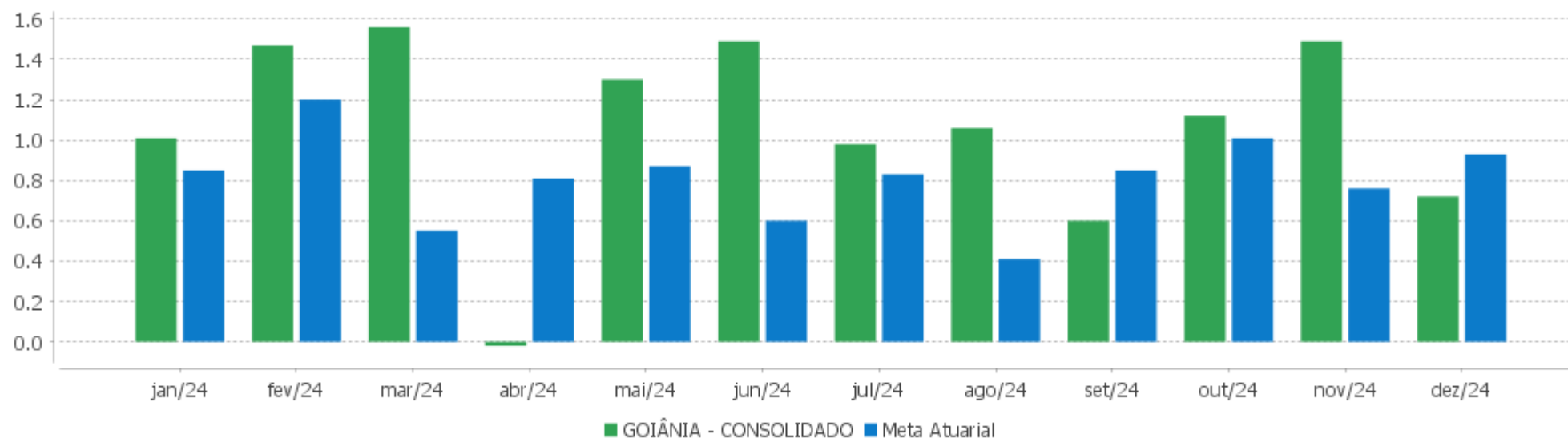


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a Var. IPCA p.p.	1,17 0,65	13,87 9,04	3,41 1,93	6,40 4,11	13,87 9,04		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	11,24 6,41	2,95 1,47	5,46 3,17	11,24 6,41		
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	11,70 6,86	3,03 1,55	5,41 3,12	11,70 6,86		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a Var. IPCA p.p.	1,16 0,64	11,10 6,27	2,93 1,46	5,49 3,20	11,10 6,27		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	12,14 7,31	3,09 1,61	5,65 3,36	12,14 7,31		
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,61	9,30 5,00	2,86 1,38	5,33 3,04			
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,23 0,71	12,69 7,86	3,15 1,67	5,95 3,66	12,69 7,86		
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a Var. IPCA p.p.	1,13 0,61	12,89 8,06	3,19 1,72	5,95 3,66	12,89 8,06		
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a Var. IPCA p.p.	1,09 0,57	13,71 8,88	3,42 1,94	6,30 4,01	13,71 8,88		
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a Var. IPCA p.p.	0,80 0,28	5,40 3,11	3,01 1,54	5,40 3,11			
NTN-B 150830 (6,202000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,44 6,61	2,99 1,51	5,31 3,02	11,44 6,61	23,83 14,16	
NTN-B 150830 (5,460000%) Var. IPCA p.p.	0,97 0,45	10,66 5,83	2,81 1,33	4,94 2,65	10,66 5,83	22,20 12,52	
NTN-B 150545 (4,816000%) Var. IPCA p.p.	0,92 0,40	9,98 5,15	2,65 1,17	4,61 2,31	9,98 5,15	20,84 11,17	33,97 17,95
NTN-B 150826 (5,920000%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,48	11,14 6,31	2,92 1,44	5,17 2,88	11,14 6,31	23,23 13,56	38,05 22,03
NTN-B 150850 (6,110000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,34 6,51	2,96 1,49	5,26 2,97	11,34 6,51		
NTN-B 150545 (6,090000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,32 6,49	2,96 1,48	5,25 2,96	11,32 6,49		
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,99	10,97	2,86	5,06	10,97	22,72	37,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	0,47	6,14	1,39	2,77	6,14	13,04	21,17
NTN-B 150826 (6,240000%) Var. IPCA p.p.	1,03 0,51	11,48 6,65	2,99 1,52	5,33 3,04	11,48 6,65	23,92 14,25	
NTN-B 150830 (5,751000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,03 6,20	2,88 1,40	5,08 2,79	11,03 6,20	22,90 13,23	37,46 21,44
NTN-B 150826 (5,710000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	10,99 6,15	2,87 1,39	5,06 2,77	10,99 6,15	22,74 13,07	37,23 21,21
NTN-B 150535 (5,950000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,24 6,41	2,92 1,45	5,18 2,89	11,24 6,41	23,42 13,74	38,30 22,27
NTN-B 150840 (5,591000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,80 5,97	2,84 1,36	5,00 2,71	10,80 5,97	22,62 12,94	36,93 20,91
NTN-B 150830 (6,120000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,35 6,52	2,97 1,49	5,27 2,98	11,35 6,52		
NTN-B 150830 (5,610000%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,88 6,05	2,84 1,36	5,01 2,72	10,88 6,05	22,57 12,90	36,91 20,89
NTN-B 150535 (6,140000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,38 6,54	2,97 1,49	5,28 2,99	11,38 6,54		
NTN-B 150826 (5,790100%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,47	11,07 6,24	2,89 1,41	5,10 2,81	11,07 6,24	22,93 13,25	37,54 21,52
NTN-B 150535 (6,100000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,33 6,50	2,96 1,48	5,26 2,97	11,33 6,50	23,60 13,92	
NTN-B 150830 (5,986000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,21 6,38	2,93 1,46	5,20 2,91	11,21 6,38	23,45 13,77	38,38 22,36
NTN-B 150545 (5,634300%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,46	10,91 6,07	2,85 1,37	5,02 2,73	10,91 6,07	22,75 13,08	37,14 21,12
NTN-B 150535 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,60 6,77	3,02 1,55	5,39 3,10	11,60 6,77	24,43 14,75	39,96 23,94
NTN-B 150525 (6,030000%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,49	11,25 6,42	2,94 1,47	5,22 2,93	11,25 6,42	23,46 13,79	
NTN-B 150535 (6,441000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,69 6,86	3,04 1,57	5,43 3,14	11,69 6,86	24,39 14,71	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI % do CDI	0,87 93,62	10,74 98,75	2,63 98,36	5,31 98,85	10,74 98,75	24,96 98,50	40,34 98,76
FIDC ITALIA SENIOR % do CDI	0,45 48,90	3,72 34,23	-2,95 -110,31	0,01 0,19	3,72 34,23	229,45 905,49	329,89 807,60
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	42,85

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	92,30	102,85	97,66	100,46	102,85	103,68	104,90
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	43,18
% do CDI	93,07	105,91	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,80	10,88	2,56	5,36	10,88	25,27	41,04
% do CDI	85,86	100,04	95,76	99,72	100,04	99,72	100,46
BB PREV RF FLUXO FIC	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	36,70
% do CDI	88,08	89,86	90,04	90,03	89,86	90,24	89,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	41,76
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	-10,37	-31,40	-16,01	-14,56	-31,40	-19,58	-32,35
Var. SMALL CAP p.p.	-2,54	-6,36	-2,84	-2,61	-6,36	-7,38	-6,92
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-7,99	-25,56	-13,18	-12,30	-25,56	-13,30	-26,59
Var. SMALL CAP p.p.	-0,16	-0,52	-0,02	-0,34	-0,52	-1,10	-1,17
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	-4,62	-13,63	-9,48	-3,62	-13,63	-5,31	-2,29
Var. IBOVESPA p.p.	-0,33	-3,27	-0,73	-0,70	-3,27	-14,92	-17,04
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	-3,85	-14,27	-7,17	-3,56	-14,27	1,97	1,20
Var. IBOVESPA p.p.	0,43	-3,91	1,58	-0,63	-3,91	-7,65	-13,55
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	-5,05	-17,12	-11,31	-8,54	-17,12	-2,91	-4,65
Var. IBOVESPA p.p.	-0,76	-6,76	-2,56	-5,62	-6,76	-12,52	-19,40
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	-4,96	-17,39	-10,65	-5,19	-17,39	-7,76	-11,09
Var. IBOVESPA p.p.	-0,67	-7,03	-1,90	-2,27	-7,03	-17,38	-25,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,40	68,28	19,72	20,62	68,28	110,22	50,23
Var. Global BDRX p.p.	-0,24	-2,31	-0,45	-0,31	-2,31	-5,30	-4,83
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	2,43	52,62	17,20	19,17	52,62	79,17	24,72
Var. Global BDRX p.p.	-2,22	-17,98	-2,97	-1,76	-17,98	-36,35	-30,34
BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	2,17	59,45	17,90	20,34	59,45	84,25	37,91
Var. S&P 500 p.p.	2,43	1,73	1,89	0,35	1,73	2,45	0,98
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	3,21	55,74	18,37	19,64	55,74	83,43	37,30
Var. IBOVESPA p.p.	7,50	66,10	27,12	22,56	66,10	73,81	22,55
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	-1,95	30,04	5,58	13,58	30,04	33,21	16,26
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,74	-17,98	-6,68	-3,27	-17,98	-31,72	-7,42
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	0,52	47,75	13,40	16,62	47,75	61,59	20,30
Var. MSCI ACWI p.p.	0,74	-0,27	1,13	-0,23	-0,27	-3,35	-3,38
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	-1,87	28,64	3,69	10,23	28,64	71,37	50,85
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,63	5,33	1,62	2,52	5,33	18,19	27,45
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-1,87	28,05	3,60	10,02	28,05	70,00	49,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,63	4,74	1,53	2,31	4,74	16,82	26,34
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	-1,80	28,82	3,76	10,34	28,82	71,42	50,99
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,70	5,51	1,70	2,63	5,51	18,24	27,58
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,13	1,56	0,38	0,77	1,56	55,92	55,98
% do CDI	13,71	14,36	14,33	14,30	14,36	220,67	137,04
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,13	-3,89	-0,49	-3,26	-3,89	-6,16	7,14
Var. IFIX p.p.	0,54	2,00	5,25	3,65	2,00	-14,85	-3,97
GOIÂNIA - CONSOLIDADO	0,72	13,54	3,36	6,12	13,54	27,81	32,95
Var. IPCA + 5,01% p.p.	-0,21	3,43	0,63	1,24	3,43	6,92	-1,32
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,08
BB PREV RF FLUXO FIC	D+0	D+0	D+0	D+0		1,00
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BRABESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I			D+1 du	D+4 du		0,80
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Não se aplica	Não se aplica				
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50
FIDC ITALIA SENIOR	Não se aplica	Não se aplica				
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,00
ITAÚ OLIMPO FIC FIA			D+1 du	D+3 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A	1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3.	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,50
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+2 du		1,00
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI			D+0	D+0		0,10
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+8 du		1,00
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Não se aplica	Não se aplica				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP	-7,83	-25,03	-13,16	-11,95	-25,03	-12,20	-25,42	-37,50	-37,91
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150525 (6,030000%)	62.402.377,20	6,030000	62.676.182,06	4,747700	273.804,86
NTN-B 150535 (5,950000%)	12.591.621,85	5,950000	11.136.591,87	7,652000	-1.455.029,98
NTN-B 150535 (6,100000%)	16.282.091,49	6,100000	14.560.208,45	7,652000	-1.721.883,04
NTN-B 150535 (6,140000%)	87.753.632,00	6,140000	78.703.829,48	7,652000	-9.049.802,52
NTN-B 150535 (6,360000%)	10.884.541,74	6,360000	9.916.682,51	7,652000	-967.859,23
NTN-B 150535 (6,441000%)	60.092.106,29	6,441000	55.092.680,64	7,652000	-4.999.425,65
NTN-B 150545 (4,816000%)	18.998.387,33	4,816000	14.214.327,39	7,401600	-4.784.059,94
NTN-B 150545 (5,634300%)	120.149.424,72	5,634300	98.947.724,05	7,401600	-21.201.700,67
NTN-B 150545 (6,090000%)	18.081.068,81	6,090000	15.681.489,87	7,401600	-2.399.578,94
NTN-B 150826 (5,700000%)	2.801.831,00	5,700000	2.710.414,90	8,009900	-91.416,10
NTN-B 150826 (5,710000%)	6.733.327,26	5,710000	6.514.582,43	8,009900	-218.744,83
NTN-B 150826 (5,790100%)	23.595.472,44	5,790100	22.855.508,26	8,009900	-739.964,18
NTN-B 150826 (5,920000%)	16.411.658,54	5,920000	15.926.955,71	8,009900	-484.702,83
NTN-B 150826 (6,240000%)	9.788.093,87	6,240000	9.543.100,68	8,009900	-244.993,19
NTN-B 150830 (5,460000%)	10.548.843,08	5,460000	9.534.066,24	7,752600	-1.014.776,84
NTN-B 150830 (5,610000%)	16.360.094,94	5,610000	14.883.459,43	7,752600	-1.476.635,51
NTN-B 150830 (5,751000%)	29.233.674,12	5,751000	26.763.604,80	7,752600	-2.470.069,32
NTN-B 150830 (5,986000%)	16.442.488,24	5,986000	15.212.076,90	7,752600	-1.230.411,34
NTN-B 150830 (6,120000%)	31.062.367,48	6,120000	28.910.017,62	7,752600	-2.152.349,86
NTN-B 150830 (6,202000%)	10.870.092,33	6,202000	10.153.863,74	7,752600	-716.228,59
NTN-B 150840 (5,591000%)	107.283.785,37	5,591000	91.245.034,99	7,314700	-16.038.750,38
NTN-B 150850 (6,110000%)	84.882.284,27	6,110000	72.405.529,39	7,461500	-12.476.754,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
677	09/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.600.000,02	336,22919000	4.758,6589090000
682	10/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.523.774,12	276.279,02152993	5,5153450000
679	18/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	30.000.000,02	6.284,99780000	4.773,2713640000
676	18/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,01	209,49993000	4.773,2713640000
680	20/12/2024	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	26.000.000,00	7.671.885,01410100	3,3889976130
674	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	14.000.000,00	2.530.674,02816000	5,5321230000
681	20/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.800.000,00	325.372,37409400	5,5321230000
678	26/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	50.000.000,00	0,00	10.454,75995000	4.782,5105740000
675	26/12/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.000.000,00	209,09520000	4.782,5105740000
Total			50.000.000,00	76.923.774,17		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 10.146.213,24

Value-At-Risk: 0,71%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,57	0,07		0,00	0,12	1,00	1.187.633.045,81	83,28
Artigo 8º	20,01	7,82		0,03	-0,33	-5,77	35.685.325,97	2,50
Artigo 9º	17,97	6,50		0,39	0,07	2,18	105.572.005,36	7,40
Artigo 10º	14,73	5,52		0,29	-0,20	-1,99	84.684.095,08	5,94
Artigo 11º	0,44	0,15		-0,00	-2,38	-0,13	12.485.714,35	0,88
GOIÂNIA - CONSOLIDADO		0,71		0,71			1.426.060.186,57	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,07%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150525 (6,030000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,40	1,01	62.402.377,20	4,38
NTN-B 150826 (5,700000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	2.801.831,00	0,20
NTN-B 150826 (5,710000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,28	0,99	6.733.327,26	0,47
NTN-B 150826 (5,790100%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,32	0,99	23.595.472,44	1,65
NTN-B 150826 (5,920000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,36	1,00	16.411.658,54	1,15
NTN-B 150826 (6,240000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,49	1,03	9.788.093,87	0,69
NTN-B 150830 (5,460000%)	0,22	0,09	0,00	0,10	0,18	0,97	10.548.843,08	0,74
NTN-B 150830 (5,610000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,25	0,98	16.360.094,94	1,15
NTN-B 150830 (5,751000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,30	0,99	29.233.674,12	2,05
NTN-B 150830 (5,986000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,39	1,01	16.442.488,24	1,15
NTN-B 150830 (6,120000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,44	1,02	31.062.367,48	2,18
NTN-B 150830 (6,202000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,47	1,03	10.870.092,33	0,76
NTN-B 150535 (5,950000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,38	1,01	12.591.621,85	0,88
NTN-B 150535 (6,100000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,43	1,02	16.282.091,49	1,14
NTN-B 150535 (6,140000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,45	1,02	87.753.632,00	6,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (6,360000%)	0,29	0,14	0,00	0,15	0,38	1,04	10.884.541,74	0,76
NTN-B 150535 (6,441000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,56	1,05	60.092.106,29	4,21
NTN-B 150840 (5,591000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,24	0,98	107.283.785,37	7,52
NTN-B 150545 (4,816000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	-0,06	0,92	18.998.387,33	1,33
NTN-B 150545 (5,634300%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,26	0,98	120.149.424,72	8,43
NTN-B 150545 (6,090000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,43	1,02	18.081.068,81	1,27
NTN-B 150850 (6,110000%)	0,21	0,08	0,00	0,10	0,44	1,02	84.882.284,27	5,95
Sub-total	0,21	0,08	0,00		0,36	1,00	773.249.264,37	54,22

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	0,07	0,04	-0,00	0,04	-0,83	0,87	14.506.415,33	1,02
Sub-total	0,07	0,04	-0,00		-0,83	0,87	14.506.415,33	1,02

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	0,08	0,02	-0,00	0,03	-1,46	0,82	385.306,87	0,03
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,12	0,04	0,00	0,05	-1,14	0,80	21.841.206,58	1,53
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	26.228.848,42	1,84
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	20.943.381,13	1,47
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	56.061.708,15	3,93
Sub-total	0,09	0,02	-0,00		-1,13	0,82	125.460.451,15	8,80

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a	14,49	0,20	-0,00	0,22	-0,01	0,80	16.323.442,21	1,14
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052 % a.a	1,15	0,22	0,00	0,24	0,14	1,09	17.594.245,29	1,23
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570 % a.a	0,38	0,22	0,00	0,24	0,63	1,17	12.585.533,97	0,88
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002308FEJ SA 6,34 % a.a	3,76	0,20	-0,00	0,22	0,04	1,09	33.486.574,41	2,35
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10 % a.a	3,90	0,20	-0,00	0,22	0,05	1,13	38.253.996,68	2,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32 % a.a	1,77	0,21	0,00	0,22	0,17	1,23	24.519.593,93	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32 % a.a	0,22	0,21	0,00	0,21	0,93	1,13	24.515.438,14	1,72
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90 % a.a	0,31	0,20	0,00	0,20	0,28	1,01	23.945.754,22	1,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42 % a.a	3,98	0,21	-0,00	0,22	0,06	1,16	25.593.201,96	1,79
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL SA 6,55 % a.a	3,20	0,20	-0,00	0,22	0,00	0,93	56.795.484,41	3,98
Sub-total	1,83	0,14	0,00		0,08	1,07	273.613.265,22	19,19

Artigo 7º V, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC ITALIA SENIOR	1,57	0,05	0,00	0,05	-0,30	0,45	803.649,74	0,06
Sub-total	1,57	0,05	0,00		-0,30	0,45	803.649,74	0,06

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,82%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	15,12	6,32	0,01	1,75	-0,32	-3,85	7.758.467,26	0,54
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	32,01	13,09	0,00	3,40	-0,35	-10,37	2.486.838,83	0,17
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,01	1,00	-0,35	-7,99	7.672.379,91	0,54
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	19,17	7,22	0,01	2,60	-0,31	-5,05	7.836.847,47	0,55
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	19,48	6,79	0,00	1,46	-0,30	-4,96	5.990.669,19	0,42
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	18,63	7,31	0,00	1,46	-0,30	-4,62	3.940.123,31	0,28
Sub-total	20,01	7,82	0,03		-0,33	-5,77	35.685.325,97	2,50

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 6,50%

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	20,67	6,91	0,02	7,68	-0,14	-1,95	18.937.726,33	1,33
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT IE	17,42	6,30	0,05	5,39	-0,02	0,52	15.304.509,85	1,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	18,77	6,31	0,07		-0,10	-0,86	34.242.236,18	2,40

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,46	7,16	0,11	10,03	0,14	3,21	23.157.027,89	1,62
BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	17,64	7,65	0,03	6,53	0,07	2,17	6.953.816,25	0,49
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19,30	7,52	0,15	1,27	0,18	4,40	35.740.649,14	2,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	18,00	8,91	0,03	3,26	0,08	2,43	5.478.275,90	0,38
Sub-total	17,59	7,34	0,32		0,15	3,64	71.329.769,18	5,00

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 5,52%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	13,84	5,15	0,14	1,16	-0,20	-1,87	42.951.989,67	3,01
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	13,68	5,14	0,11	1,16	-0,20	-1,80	33.695.931,12	2,36
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,77	5,12	0,04	1,16	-0,20	-1,87	14.177.890,46	0,99
Sub-total	13,77	5,14	0,29		-0,20	-1,85	90.825.811,25	6,37

Artigo 10º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,44	-0,03	-0,00	-0,03	-1,82	0,13	-6.141.716,17	-0,43
Sub-total	0,44	-0,03	-0,00		-1,82	0,13	-6.141.716,17	-0,43

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 0,15%

Artigo 11º

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ÂQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	0,44	0,15	-0,00	4,71	-2,38	-0,13	12.485.714,35	0,88
Sub-total	0,44	0,15	-0,00		-2,38	-0,13	12.485.714,35	0,88

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- (1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
- (2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)
- (4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
- (5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de dezembro de 2024, vale observar que:

- O Instituto está com -0,43% do patrimônio total alocado no Artigo 10º II, percentual este inferior ao limite mínimo estabelecido na Política de Investimentos;
- O fundo LETRA FINANCEIRA - BANCO OURINVEST SA 6,80% a.a não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo FIDC ITALIA SENIOR não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021;
- O fundo ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII não está aderente à Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.



Prefeitura de Goiânia
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Gerência de Investimentos

RELATÓRIO

RESULTADO POR ATIVO

ARTIGO 7º I, ALÍNEA A (TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL)						
ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2024
NTN-B 150525 (6,030000%)	R\$ 59.453.073,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.599.705,31	R\$ 6.549.008,55	R\$ 62.402.377,20
NTN-B 150535 (5,950000%)	R\$ 11.993.913,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 721.879,68	R\$ 1.319.588,11	R\$ 12.591.621,85
NTN-B 150535 (6,100000%)	R\$ 15.506.087,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 943.800,28	R\$ 1.719.804,59	R\$ 16.282.091,49
NTN-B 150535 (6,140000%)	R\$ -	R\$ 87.238.914,04	R\$ -	R\$ 2.576.644,56	R\$ 3.091.362,52	R\$ 87.753.632,00
NTN-B 150535 (6,360000%)	R\$ 10.352.453,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 642.804,52	R\$ 1.174.892,49	R\$ 10.884.541,74
NTN-B 150535 (6,441000%)	R\$ 57.129.898,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.571.136,22	R\$ 6.533.343,74	R\$ 60.092.106,29
NTN-B 150545 (4,816000%)	R\$ 18.169.704,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 951.452,72	R\$ 1.780.135,49	R\$ 18.998.387,33
NTN-B 150545 (5,634300%)	R\$ 114.534.232,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.623.182,29	R\$ 12.238.374,48	R\$ 120.149.424,72
NTN-B 150545 (6,090000%)	R\$ -	R\$ 17.989.496,42	R\$ -	R\$ 530.144,62	R\$ 621.717,01	R\$ 18.081.068,81
NTN-B 150824 (6,043000%)	R\$ 11.565.155,24	R\$ -	-R\$ 12.027.727,64	R\$ 337.120,63	R\$ 799.693,03	R\$ 0,00
NTN-B 150824 (6,457000%)	R\$ 2.616.946,84	R\$ -	-R\$ 2.728.121,45	R\$ 76.465,48	R\$ 187.640,09	-R\$ 0,00
NTN-B 150824 (6,595000%)	R\$ 15.757.374,17	R\$ -	-R\$ 16.439.819,82	R\$ 460.785,49	R\$ 1.143.231,14	-R\$ 0,00
NTN-B 150824 (7,060000%)	R\$ 8.664.715,66	R\$ -	-R\$ 9.064.116,88	R\$ 254.054,70	R\$ 653.455,92	-R\$ 0,00
NTN-B 150824 (7,590000%)	R\$ 59.381.586,48	R\$ -	-R\$ 62.306.917,15	R\$ 1.746.377,01	R\$ 4.671.707,68	R\$ 0,00
NTN-B 150824 (7,640000%)	R\$ 10.782.719,13	R\$ -	-R\$ 11.316.816,51	R\$ 317.194,77	R\$ 851.292,15	R\$ 0,00
NTN-B 150826 (5,700000%)	R\$ 2.675.296,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.815,99	R\$ 283.350,74	R\$ 2.801.831,00
NTN-B 150826 (5,710000%)	R\$ 6.428.705,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.913,04	R\$ 681.535,05	R\$ 6.733.327,26
NTN-B 150826 (5,790100%)	R\$ 22.512.945,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.322.347,06	R\$ 2.404.873,63	R\$ 23.595.472,44
NTN-B 150826 (5,920000%)	R\$ 15.650.644,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 921.483,03	R\$ 1.682.497,32	R\$ 16.411.658,54
NTN-B 150826 (6,240000%)	R\$ 9.309.436,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 552.133,47	R\$ 1.030.790,43	R\$ 9.788.093,87
NTN-B 150830 (5,460000%)	R\$ 10.087.895,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 577.849,28	R\$ 1.038.797,30	R\$ 10.548.843,08
NTN-B 150830 (5,610000%)	R\$ 15.621.099,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 902.070,11	R\$ 1.641.065,85	R\$ 16.360.094,94
NTN-B 150830 (5,751000%)	R\$ 27.886.895,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.622.112,67	R\$ 2.968.891,27	R\$ 29.233.674,12
NTN-B 150830 (5,986000%)	R\$ 15.669.407,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 921.987,27	R\$ 1.695.067,78	R\$ 16.442.488,24
NTN-B 150830 (6,120000%)	R\$ -	R\$ 29.989.539,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.072.827,89	R\$ 31.062.367,48
NTN-B 150830 (6,202000%)	R\$ 10.344.216,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 615.414,52	R\$ 1.141.289,88	R\$ 10.870.092,33
NTN-B 150840 (5,591000%)	R\$ 102.382.649,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.779.249,11	R\$ 10.680.384,52	R\$ 107.283.785,37
NTN-B 150850 (6,110000%)	R\$ -	R\$ 82.010.555,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.871.729,18	R\$ 84.882.284,27
	R\$ 634.477.054,68	R\$ 217.228.505,14	-R\$ 113.883.519,45	R\$ 37.101.123,83	R\$ 72.528.347,83	R\$ 773.249.264,37

ARTIGO 7º I, ALÍNEA B (FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS)						
ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2024
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC DE FI RF REF DI	R\$ 13.099.803,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.611,35	R\$ 14.506.415,33
	R\$ 13.099.803,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406.611,35	R\$ 14.506.415,33

ARTIGO 7º III, ALÍNEA A (FUNDOS RENDA FIXA)

ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2024
BB PREV RF FLUXO FIC	R\$ 177.836,29	R\$ 232.585,48	-R\$ 48.614,55	R\$ -	R\$ 23.499,65	R\$ 385.306,87
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 34.042.483,24	R\$ 10.000.000,00	-R\$ 26.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.798.723,34	R\$ 21.841.206,58
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 2.155.268,38	R\$ 21.965.890,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.107.689,85	R\$ 26.228.848,42
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 45.694.502,24	R\$ 37.161.880,49	-R\$ 66.089.997,19	R\$ -	R\$ 4.176.995,59	R\$ 20.943.381,13
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 83.013.909,37	R\$ 837.536.546,99	-R\$ 872.675.575,59	R\$ -	R\$ 8.186.827,38	R\$ 56.061.708,15
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	R\$ 94,29	R\$ -	-R\$ 102,24	R\$ -	R\$ 7,95	-R\$ 0,00
	R\$ 165.084.093,81	R\$ 906.896.903,15	-R\$ 964.814.289,57	R\$ -	R\$ 18.293.743,76	R\$ 125.460.451,15

ARTIGO 7º IV (ATIVOS DE RENDA FIXA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA)

ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2024
LETRA FINANCEIRA - BANCO OUROINVEST SA 6,80% a.a	R\$ -	R\$ 16.000.000,00	R\$ -	R\$ 554.427,35	R\$ 877.869,56	R\$ 16.323.442,21
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,4052% a.a	R\$ 15.472.392,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.121.852,34	R\$ 17.594.245,29
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 8,5570% a.a	R\$ 11.052.513,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.533.020,35	R\$ 12.585.533,97
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2308CNL SA 6,34% a.a	R\$ 30.102.627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.383.947,07	R\$ 33.486.574,41
LETRA FINANCEIRA - BTG LF002400467 SA 6,10% a.a	R\$ -	R\$ 35.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.253.996,68	R\$ 38.253.996,68
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300CNL SA 7,32% a.a	R\$ 21.758.015,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.761.578,78	R\$ 24.519.593,93
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300FW9 SA 7,32% a.a	R\$ 21.715.360,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800.078,11	R\$ 24.515.438,14
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300PM9 SA 6,90% a.a	R\$ 21.353.120,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.592.633,74	R\$ 23.945.754,22
LETRA FINANCEIRA - BTG LFSN2300WPT SA 6,42% a.a	R\$ 23.036.612,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.556.589,26	R\$ 25.593.201,96
LETRA FINANCEIRA - DAYC - BCO DAYCOVAL 6,55% a.a	R\$ 50.848.641,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.946.842,56	R\$ 56.795.484,41
	R\$ 195.339.284,12	R\$ 51.000.000,00	R\$ -	R\$ 554.427,35	R\$ 27.828.408,45	R\$ 273.613.265,22

ARTIGO 7º V, ALÍNEA A (FIDC COTA SÊNIOR)

ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2024
FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 951.175,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.970,93	R\$ 36.445,12	R\$ 803.649,74
	R\$ 951.175,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.970,93	R\$ 36.445,12	R\$ 803.649,74

ARTIGO 8º I (FUNDOS DE AÇÕES)

ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2023
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI	R\$ 9.049.679,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.291.212,67	R\$ 7.758.467,26
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	R\$ 3.625.033,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.138.194,99	R\$ 2.486.838,83
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	R\$ 10.306.157,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.633.777,19	R\$ 7.672.379,91
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	R\$ 9.455.619,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.618.771,59	R\$ 7.836.847,47
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	R\$ 7.251.363,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.260.694,53	R\$ 5.990.669,19
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	R\$ 4.567.007,63	R\$ -	-R\$ 4.628,87	R\$ -	-R\$ 622.255,45	R\$ 3.940.123,31
	R\$ 44.254.861,26	R\$ -	-R\$ 4.628,87	R\$ -	-R\$ 8.564.906,42	R\$ 35.685.325,97

ARTIGO 9º II (FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR)

	SALDO					SALDO ATUAL
--	-------	--	--	--	--	-------------

ATIVO	ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	31/12/2023
BB MULT NORDEA INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FI	R\$ 14.562.534,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.375.191,42	R\$ 18.937.726,33
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 10.358.301,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.946.208,23	R\$ 15.304.509,85
	R\$ 24.920.836,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.321.399,65	R\$ 34.242.236,18

ARTIGO 9º II (FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR)						
ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2023
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	R\$ 14.868.717,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.288.310,34	R\$ 23.157.027,89
BRADERCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 4.361.054,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.592.762,08	R\$ 6.953.816,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 21.238.593,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.502.055,37	R\$ 35.740.649,14
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NIVEL I PB	R\$ 3.589.563,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.888.712,89	R\$ 5.478.275,90
	R\$ 44.057.928,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.271.840,68	R\$ 71.329.769,18

ARTIGO 10 I (FUNDOS MULTIMERCADOS)						
ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2023
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 33.388.994,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.562.995,32	R\$ 42.951.989,67
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	R\$ 26.156.899,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.539.031,69	R\$ 33.695.931,12
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 11.072.443,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.105.446,50	R\$ 14.177.890,46
	R\$ 70.618.337,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.207.473,51	R\$ 90.825.811,25

ARTIGO 10 II (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)						
ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2023
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-R\$ 6.047.300,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.415,42	-R\$ 6.141.716,17
	-R\$ 6.047.300,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 94.415,42	-R\$ 6.141.716,17

ARTIGO 11 (FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS)						
ATIVO	SALDO ANTERIOR 01/01/2024	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL 31/12/2023
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO FII	R\$ 12.991.696,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 505.982,55	R\$ 12.485.714,35
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS	R\$ 12.991.696,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 505.982,55	R\$ 12.485.714,35

R\$

R\$

-R\$

R\$ 37.839.522,11

R\$

R\$

1.199.747.772,32

1.175.125.408,29

1.078.702.437,89

167.728.965,96

1.426.060.186,57

GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

Responsável Técnico pela informação: Fernanda Martins dos Santos

Mat. 448915-02

Goiânia, 28 de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Agente Administrativo**, em 28/01/2025, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **5991617** e o código CRC **2DB03124**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.20.000000346-7

SEI Nº 5991617v1

**Prefeitura de Goiânia**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Comite de Investimentos

COMITÊ DE INVESTIMENTOS
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2025

Ata da **2ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos**, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2025, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões do GOIANIAPREV. **Pauta:** Votação da Ata da reunião anterior (1ª Reunião Ordinária-20/01/2025). Apresentação do relatório com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos do ano de 2024. Análise de processos de credenciamento. Fluxo de Caixa. **Participantes:** Sra. Fernanda Martins dos Santos, Sra. Isabel Alves do Nascimento, Sr. Luis Fernando Xavier de Souza, Sr. Paulo Roberto Carrion de Sousa e a Sra. Walcrísia Cristina Ferreira Barbosa da Silva. **I - Votação da Ata da reunião anterior (1ª Reunião Ordinária-20/01/2025).** O Presidente do Comitê de Investimentos Luis Fernando Xavier de Souza faz a abertura da reunião e apresenta a Ata da 1ª Reunião Ordinária, que depois de lida e achada em conformidade, foi aprovada por unanimidade dos membros presentes. **II - Apresentação do relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no ano de 2024.** O relatório consolidado do ano de 2024 foi disponibilizado por via digital aos membros do Comitê de Investimentos por meio do Processo SEI nº 25.20.000000346-7. Foram analisados durante a reunião os principais dados do relatório, como os percentuais das classes de ativos da carteira, bem como dos artigos da Resolução CMN 4.963/21, posicionadas no ano em questão e feita a comparação em relação à política de investimentos vigente. Os membros analisaram o portfólio de fundos de investimentos do GOIANIAPREV, as performances, objetivos, características, composição de carteira, rentabilidades, riscos de investimentos dos fundos. O relatório consolidado aponta que o Instituto finalizou o ano com patrimônio líquido de R\$ 1.426.060.186,57 (um bilhão, quatrocentos e vinte e seis milhões, sessenta mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), dos quais 83,28% estão alocados no segmento de Renda Fixa, 2,50% em Renda Variável, 7,40% em Investimentos no Exterior, 5,94% em Investimentos Estruturados e 0,88% em Fundos Imobiliários. Observa-se que a Resolução CMN 4.963/2021 traz as regras a serem seguidas pelo RPPS para os limites de alocação de recursos nas diversas classes de ativos. Portanto, para a análise de enquadramento da carteira de investimentos, a referida Resolução é utilizada como referência em conjunto com a Política de Investimentos do GOIANIAPREV vigente. Analisando a composição da carteira de investimentos, observamos que as aplicações em um mesmo fundo de investimento não atingem o percentual de 20% do total das aplicações dos recursos, conforme disciplina a Resolução CMN 4.963/2021, em seu artigo 18. É possível observar ainda que nenhum fundo de investimento excede o percentual de 15% de recurso investido em relação ao patrimônio líquido do fundo de investimento, conforme determina o artigo 19 da Resolução CMN 4.963/2021. Os percentuais de alocação da carteira de investimentos do GOIANIAPREV em comparação aos limites definidos na Política Anual de Investimentos seguem os limites estabelecidos na Resolução CMN 4.963/2021, considerando o nível II do Programa Pró-Gestão. É possível verificar que todos os

segmentos de aplicação (Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados) estão devidamente enquadrados entre os limites mínimos e máximos, tanto em relação à Política Anual de Investimentos quanto aos limites da Resolução CMN 4.963/2021, com exceção do fundo estressado CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES. No ano de 2024, a carteira de ativos do GOIANIAPREV obteve rentabilidade superior à sua Taxa de Meta Atuarial (IPCA+5,01%), sendo que a carteira apresentou rentabilidade de 13,54%, e a TMA registrou variação de 10,10%, o que resulta em uma diferença positiva de 3,43%. Sobre os principais indexadores do mercado, destaca-se que no ano o indicador IMA-B teve um resultado de -2,44%, o IRF-M1 9,46% e o CDI 10,87%. O montante investido em NTN-B ao final do mês de 2024 é de R\$ 773.249.264,37 (setecentos e setenta e três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), o que equivale a 54,22% da carteira. Entre os gestores de ativos da carteira, além do Tesouro Nacional, destacam-se o Banco BTG Pactual (11,90%), a Caixa Econômica Federal (8,04%), Banco Itaú (6,69%) e Banco do Brasil (5,21%). Os membros do Comitê, por unanimidade, reiteram a ressalva contida em Atas de reuniões anteriores, destacando que as alocações em Letras Financeiras realizadas pelo GOIANIAPREV não foram, em nenhum momento, submetidas à análise prévia desse órgão colegiado para qualquer manifestação, não tendo, portanto, nenhuma análise ou sugestão do Comitê de Investimentos que viesse a respaldar o GOIANIAPREV na realização de tais alocações em Letras Financeiras. Observa-se no relatório de investimentos consolidado de 2024 que o total investido em Letras Financeiras (Art. 7º, IV) é de R\$ 273.613.265,22 (duzentos e setenta e três milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), no total de 19,19% da carteira, percentual que apesar de respeitar o limite legal permitido e com o montante investido apresentando rentabilidade acima da meta atuarial, se encontra superior ao previsto na alocação objetivo da Política de Investimentos vigente. Após a apresentação, o comitê **aprovou o relatório de investimentos das aplicações financeiras do ano de 2024, com a ressalva acima apresentada atinente às Letras Financeiras.**

III - Análise de processos de credenciamento. Durante a reunião, os membros apresentam parecer sobre os processos de credenciamento enviados pela Gerência de Investimentos, opinando pelo seguinte andamento: Guepardo Investimentos Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001513-3), credenciamento aprovado; Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (Processo SEI nº 23.20.000005784-1), credenciamento aprovado.

IV - Fluxo de Caixa. Durante a reunião, acatando sugestão do Presidente Luis Fernando Xavier de Souza, os membros aprovam o envio de solicitação à Presidência do Instituto para que em todas as reuniões ordinárias do Comitê seja apresentado pela Gerência de Planejamento, Finanças e Contabilidade o fluxo de caixa com a previsão de receitas e despesas do Fundo Previdenciário-FUNPREV, subsidiando assim as decisões relativas à alocação de recursos.

V - Informação e análise dos cenários macroeconômicos e das expectativas de mercado, observados pelos membros do comitê de investimentos. Internacional. Em dezembro, o cenário internacional foi marcado pela alta dos juros futuros, refletindo as incertezas sobre a trajetória da inflação nos EUA e atuação do FED na política monetária ao longo de 2025. Além disso, as diretrizes econômicas do novo governo norte-americano seguiram como um ponto de atenção no mercado. Nos EUA, a inflação segue em um ritmo de desaceleração gradual, enquanto o mercado de trabalho, embora ainda aquecido, começa a dar sinais de desaquecimento. Por sua vez, o FED realizou uma redução de 0,25% nos juros básicos e passou a adotar uma comunicação mais cautelosa, sugerindo a continuidade do ciclo de restrição econômica de forma mais moderada. Adicionalmente, as diretrizes de política econômica do novo governo serão fundamentais para a calibração do cenário de juros americanos nos próximos trimestres, uma vez que elas podem gerar impacto sobre a inflação. Na zona do euro, a inflação começa a mostrar maior consistência com a meta, sobretudo devido à queda da inflação de serviços. Dessa forma, o Banco Central tem adotado um tom mais dovish em suas comunicações, indicando confiança no processo de desinflação ao longo de 2025. Já na China, os indícios de que as medidas de estímulo do governo estão surtindo efeito ainda são poucos perceptíveis, com a demanda por crédito continuando fraca, poucos

sinais de estabilização no mercado imobiliário e pressões deflacionárias persistentes. Assim, no mês de dezembro de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -2,45% e -2,50%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado do ano de 2024, esses índices apresentam retornos positivos de +15,73% e +23,31%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, apresentaram retornos de -0,22% e -0,26%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real no mês. Assim, acumulam retornos de +48,02 e +57,72% no ano de 2024. **Brasil.** Em dezembro, houve turbulência no cenário local. Onde, as curvas de juros apresentaram forte alta, sendo impactadas pela postura mais conservadora do Banco Central e incertezas advindas da política fiscal. Como consequência, o Ibovespa encerrou o período em queda. O cenário de inflação seguiu em deterioração, com divulgações mostrando uma composição mais preocupante, ultrapassando as projeções de curto prazo e registrando aceleração nos componentes voláteis e nos mais sensíveis à atividade econômica. Além disso, conforme o Relatório Focus, as expectativas de inflação continuaram a subir. Em relação à política fiscal, o cenário desafiador foi intensificado após o anúncio do pacote fiscal no final de novembro. Além do pacote fiscal ter sido considerado insuficiente para as necessidades atuais, houve continuidade dos questionamentos, uma vez que a tramitação no Congresso pode acarretar na diluição das medidas elaboradas pelo governo. O câmbio, por sua vez, continua pressionado. Em meio a um cenário em que mesmo com a venda de uma quantidade significativa de reservas internacionais por parte do Banco Central, houve a deterioração do real devido o contínuo aumento da demanda por dólares. Diante desse ambiente de incerteza sobre a política fiscal, pressões inflacionárias e depreciação cambial, o Copom acelerou o ritmo de aperto monetário com a elevação da taxa Selic em 1,00%. Além disso, indicou mais duas altas nesse mesmo ritmo nas suas duas próximas reuniões. Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 03.01.2025, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 7,54% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,47% limitada pela SPREV para o ano de 2025. O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, seguindo na mesma direção da observada nos índices globais. Apresentando a performance de -4,28% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -10,36% no ano. Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-B's atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-B's, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “âncora de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. **VI - Nada mais havendo a tratar,** o Presidente do Comitê Luis Fernando Xavier de Souza deu por encerrada a reunião, convocando uma Reunião Extraordinária para o dia 06/02/2025, às 09:00 horas, na sede do GOIANIAPREV. **Documentos anexos que farão parte da presente Ata:** 1) Relatório consolidado com a avaliação e o desempenho das aplicações da carteira de investimentos no ano de 2024 (Processo SEI nº 25.20.000000346-7); 2) Processos de credenciamento: Guepardo Investimentos Ltda. (Processo SEI nº 24.20.000001513-3) e Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (Processo SEI nº 23.20.000005784-1); 3) Boletins Focus - Relatório de Mercado do Banco Central; 4) Boletins econômicos, comprovando a situação econômica atual do país e do mundo nos últimos 30 dias. **Nada mais.**

Fernanda Martins dos Santos, CGRPPS

Isabel Alves do Nascimento, CGRPPS

Luis Fernando Xavier de Souza, CGRPPS/TOTUM

Paulo Roberto Carrion de Sousa, CGRPPS/TOTUM

Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, CP RPPS CGINV



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Xavier de Souza, Presidente do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 28/03/2025, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Carrion de Sousa, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 28/03/2025, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabel Alves do Nascimento, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 28/03/2025, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Martins dos Santos, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 28/03/2025, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walcrisia Cristina Ferreira Barbosa da Silva, Membro do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia**, em 01/04/2025, às 01:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **6067553** e o código CRC **654EA3A0**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO