

# 2024

## Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

# Dezembro

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.5, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 15 de janeiro de 2024.

| Ativo                                                                | Saldo Atual    | % Carteira | PL R\$            | % PL   | Lei      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|--------|----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                     | 30.210.800,72  | 1,49%      | 0,00              |        | 7º I a   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 126.114.207,37 | 6,23%      | 1.347.057.459,94  | 9,36%  | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 132.892.829,93 | 6,57%      | 3.989.816.161,41  | 3,33%  | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 80.162.615,30  | 3,96%      | 932.966.192,09    | 8,59%  | 7º I b   |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                | 109.706.400,32 | 5,42%      | 571.137.226,77    | 19,21% | 7º I b   |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO             | 250.420.744,40 | 12,38%     | 2.411.461.073,13  | 10,38% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES                 | 781.322,70     | 0,04%      | 1.293.155.601,47  | 0,06%  | 7º I b   |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP                         | 78.637.607,43  | 3,89%      | 1.418.390.421,52  | 5,54%  | 7º I b   |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                 | 15.405.994,73  | 0,76%      | 38.263.673.857,08 | 0,04%  | 7º I b   |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                              | 407.462,54     | 0,02%      | 10.662.277.341,92 | 0,00%  | 7º I b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                       | 9.546.659,13   | 0,47%      | 4.174.516.271,82  | 0,23%  | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP           | 129.221.828,03 | 6,39%      | 20.140.019.415,30 | 0,64%  | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 63.962.709,32  | 3,16%      | 15.214.543.760,15 | 0,42%  | 7º III a |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 22.127.032,39  | 1,09%      | 19.450.510.075,09 | 0,11%  | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                        | 138.173.760,28 | 6,83%      | 18.901.575.347,13 | 0,73%  | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                     | 344.353.241,43 | 17,02%     | 6.911.306.522,53  | 4,98%  | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                 | 159.049.219,77 | 7,86%      | 2.138.771.144,56  | 7,44%  | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                         | 135.988.884,05 | 6,72%      | 1.938.302.757,80  | 7,02%  | 7º III a |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO     | 94.543.434,86  | 4,67%      | 17.321.453.484,90 | 0,55%  | 7º V b   |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                                         | 32.387.777,57  | 1,60%      | 463.820.055,27    | 6,98%  | 8º I     |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                           | 18.029.885,12  | 0,89%      | 435.870.798,80    | 4,14%  | 8º I     |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                          | 7.661.951,56   | 0,38%      | 58.647.451,34     | 13,06% | 9º III   |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD... | 30.911.012,05  | 1,53%      | 417.805.182,17    | 7,40%  | 10º I    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                   | 11.754.118,21  | 0,58%      | 104.254.666,59    | 11,27% | 10º I    |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                         | 234.850,00     | 0,01%      | 105.733.496,00    | 0,22%  | 11º      |

#### Investimentos

\$ 2.022.686.349,21

#### Disponibilidades Financeiras

\$ 1.960.432,60

#### Total Carteira

\$ 2.024.646.781,81

#### Governança (Pró Gestão)

[📄](#)

| Título                                    | Data Compra | Marcacao                | Qtde  | PU           | Valor \$      |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| NTN-B - 15/05/2029 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 12/12/2024  | Curva - Taxa: 7,298957% | 7.150 | 4.225,286814 | 30.210.800,72 |

Investimentos

\$ 2.022.686.349,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.960.432,60

Total Carteira

\$ 2.024.646.781,81

Governança (Pró Gestão)

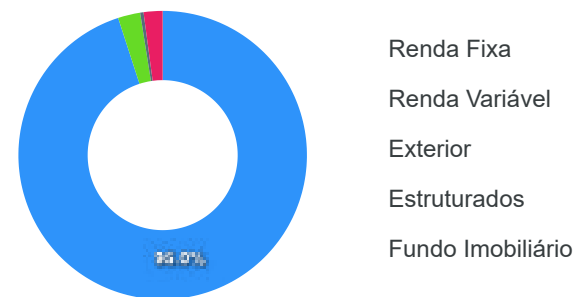


| Artigos                                 | Limite (%) | Utilizado | Livre                                  |
|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC               | 100,00%    | 1,49%     | 30.210.800,72 98,51% 1.992.475.548,49  |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN             | 100,00%    | 39,28%    | 794.529.184,72 60,72% 1.228.157.164,49 |
| 7º III a - FI Referenciados RF          | 60,00%     | 49,56%    | 1.002.423.334,40 10,44% 211.188.475,13 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 5,00%      | 4,67%     | 94.543.434,86 0,33% 6.590.882,60       |
| 8º I - Fundos de Ações                  | 30,00%     | 2,49%     | 50.417.662,69 27,51% 556.388.242,07    |
| 9º III - Ações - BDR Nível I            | 10,00%     | 0,38%     | 7.661.951,56 9,62% 194.606.683,36      |
| 10º I - Fundos Multimercados            | 10,00%     | 2,11%     | 42.665.130,26 7,89% 159.603.504,66     |
| 11º - Fundos Imobiliários               | 5,00%      | 0,01%     | 234.850,00 4,99% 100.899.467,46        |

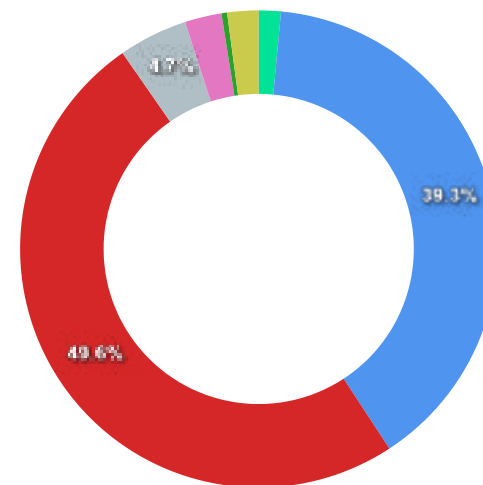
#### Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

#### Segmentos



#### Artigos

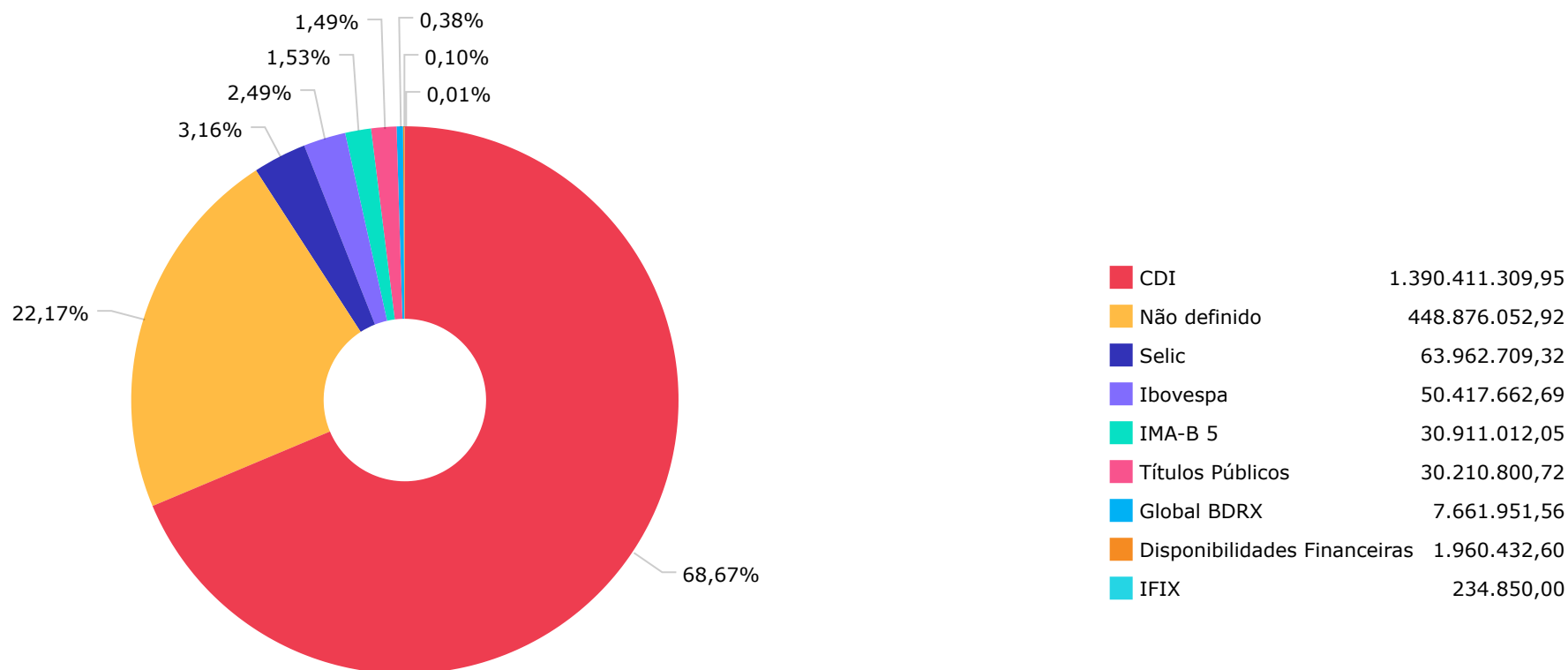


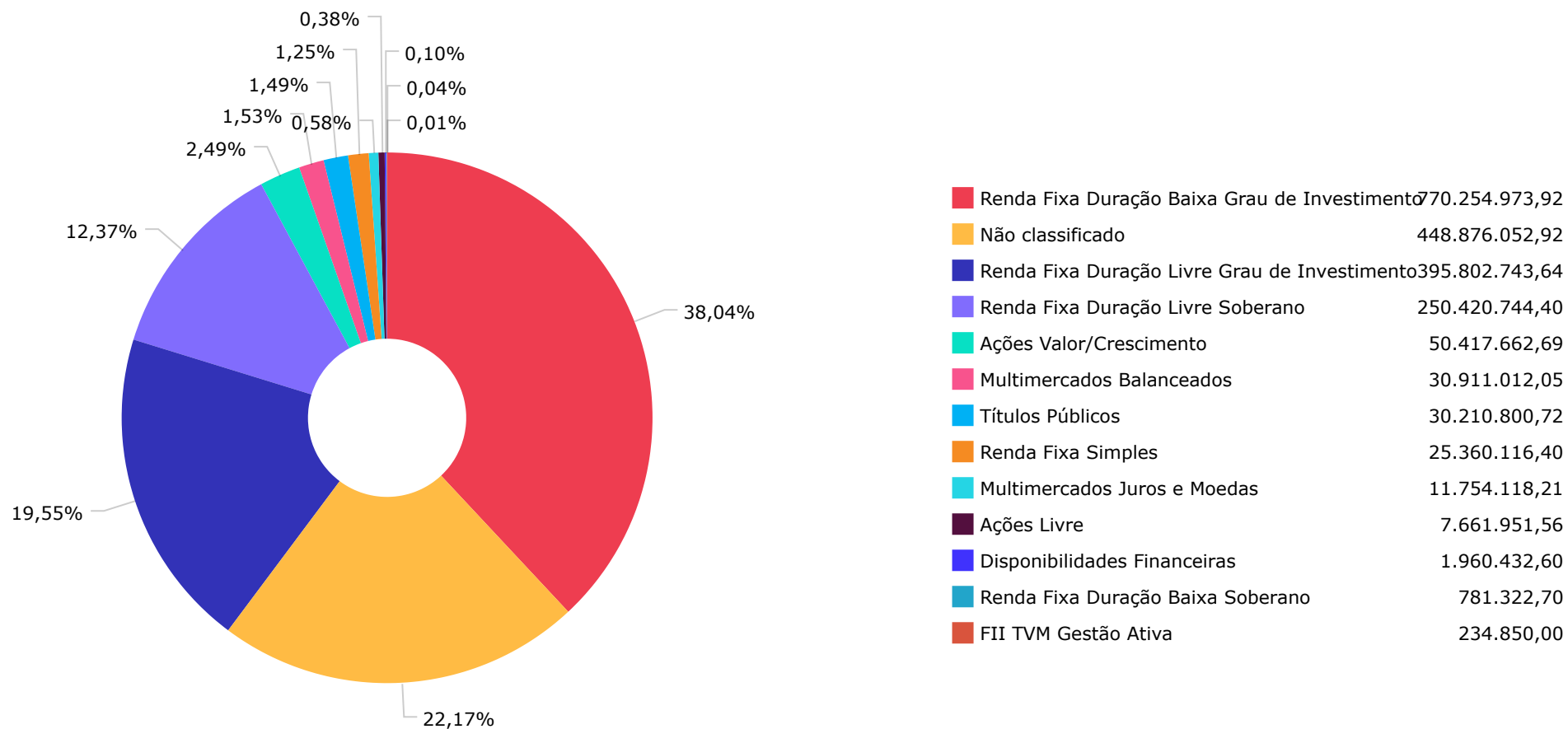
| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior     |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|------------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC         | 1,49%  | 0,00%    | 1,00%  | 100,00%  | 1.992.475.548,49 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN       | 39,28% | 0,00%    | 41,00% | 100,00%  | 1.228.157.164,49 |
| 7º I c - ETF 100% Títulos TN      | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 100,00%  | 2.022.686.349,21 |
| 7º II - Operações Compromissad... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 101.134.317,46   |
| 7º III a - FI Referenciados RF    | 49,56% | 0,00%    | 50,00% | 60,00%   | 211.188.475,13   |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 60,00%   | 1.213.611.809,53 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 20,00%   | 404.537.269,84   |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior         | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 101.134.317,46   |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 4,67%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 6.590.882,60     |
| 7º V c - Fundos de Debentures ... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 5,00%    | 101.134.317,46   |

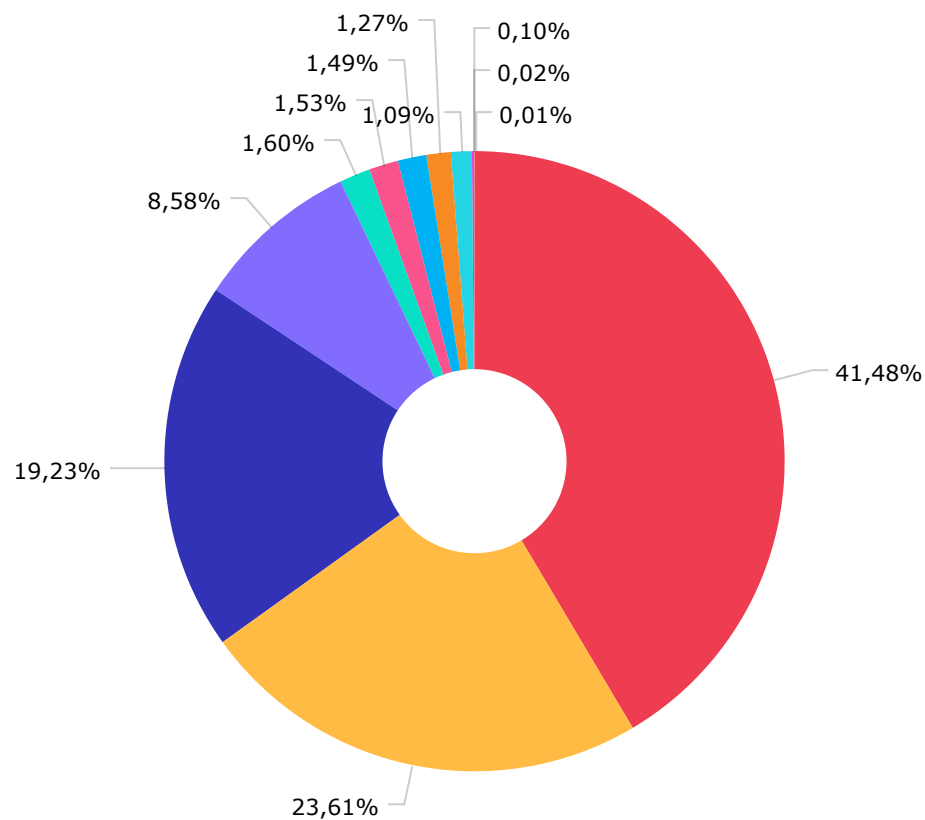
| Artigos                           | Atual | Inferior | Alvo  | Superior | GAP Superior   |
|-----------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------------|
| 8º I - Fundos de Ações            | 2,49% | 0,00%    | 1,00% | 30,00%   | 556.388.242,07 |
| 8º II - ETF de Ações              | 0,00% | 0,00%    | 1,00% | 30,00%   | 606.805.904,76 |
| 9º I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 202.268.634,92 |
| 9º II - Constituídos no Brasil    | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 202.268.634,92 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I      | 0,38% | 0,00%    | 1,00% | 10,00%   | 194.606.683,36 |
| 10º I - Fundos Multimercados      | 2,11% | 0,00%    | 2,00% | 10,00%   | 159.603.504,66 |
| 10º II - Fundos em Participaçõ... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 101.134.317,46 |
| 10º III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 101.134.317,46 |
| 11º - Fundos Imobiliários         | 0,01% | 0,00%    | 1,00% | 5,00%    | 100.899.467,46 |
| 12º - Empréstimos Consignados     | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 101.134.317,46 |

|                                                                                | Mês          | Ano           | 3M           | 6M           | 12M           | 24M           | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| <b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>                                                |              |               |              |              |               |               |           |                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 0,10         |               | 1,40         | 3,24         |               |               | 1,98      | 4,17               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | -0,45        |               | 0,35         |              |               |               | 2,62      | 5,53               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 0,88         |               | 3,09         | 5,89         |               |               | 0,43      | 0,91               |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                          | 0,11         |               | 1,41         |              |               |               | 1,98      | 4,16               |
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                                         |              |               |              |              |               |               |           |                    |
|                                                                                | <b>0,93</b>  | <b>10,87</b>  | <b>2,67</b>  | <b>5,37</b>  | <b>10,87</b>  | <b>25,34</b>  |           |                    |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP                                   | 0,97         | 13,45         | 3,44         | 6,28         | 13,45         | 26,53         | 0,19      | 0,41               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                                   | 1,25         | 12,79         | 3,59         | 6,48         | 12,79         | 27,05         | 0,32      | 0,67               |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 0,95         | 11,72         | 2,76         | 5,67         | 11,72         | 27,24         | 0,02      | 0,04               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                               | 0,86         | 11,18         | 2,61         | 5,40         | 11,18         | 26,27         | 0,03      | 0,07               |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                  | 0,83         | 11,03         | 2,57         | 5,38         | 11,03         | 25,82         | 0,06      | 0,13               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                           | 0,86         | 10,88         | 2,64         | 5,49         | 10,88         | 24,95         | 0,17      | 0,37               |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                     | 0,80         | 10,88         | 2,56         | 5,36         | 10,88         | 25,27         | 0,05      | 0,12               |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                        | 0,84         | 10,85         | 2,64         | 5,37         | 10,85         | 25,21         | 0,07      | 0,14               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                             | 0,93         | 10,80         | 2,70         | 5,37         | 10,80         | 25,54         | 0,16      | 0,33               |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                           | 0,88         | 10,78         | 2,63         | 5,31         | 10,78         | 25,13         | 0,03      | 0,06               |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                        | 0,89         | 10,74         | 2,63         | 5,32         | 10,74         | 25,01         | 0,02      | 0,04               |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 0,91         | 10,61         | 2,61         | 5,25         | 10,61         | 24,76         | 0,01      | 0,03               |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                 | 0,82         | 9,77          | 2,40         | 4,84         | 9,77          | 22,87         | 0,04      | 0,08               |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES                           | 0,84         | 9,75          | 2,41         | 4,83         | 9,75          | 22,46         | 0,01      | 0,03               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                                                 |              |               |              |              |               |               |           |                    |
|                                                                                | <b>4,64</b>  | <b>70,59</b>  | <b>20,17</b> | <b>20,93</b> | <b>70,59</b>  | <b>115,52</b> |           |                    |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                                    | 0,96         | 54,18         | 15,14        | 13,11        | 54,18         | 80,89         | 7,92      | 16,69              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                                    |              |               |              |              |               |               |           |                    |
|                                                                                | <b>-4,28</b> | <b>-10,36</b> | <b>-8,75</b> | <b>-2,92</b> | <b>-10,36</b> | <b>9,61</b>   |           |                    |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                                                   | -5,73        | -10,35        | -10,85       | -3,92        | -10,35        | 12,91         | 9,27      | 19,52              |

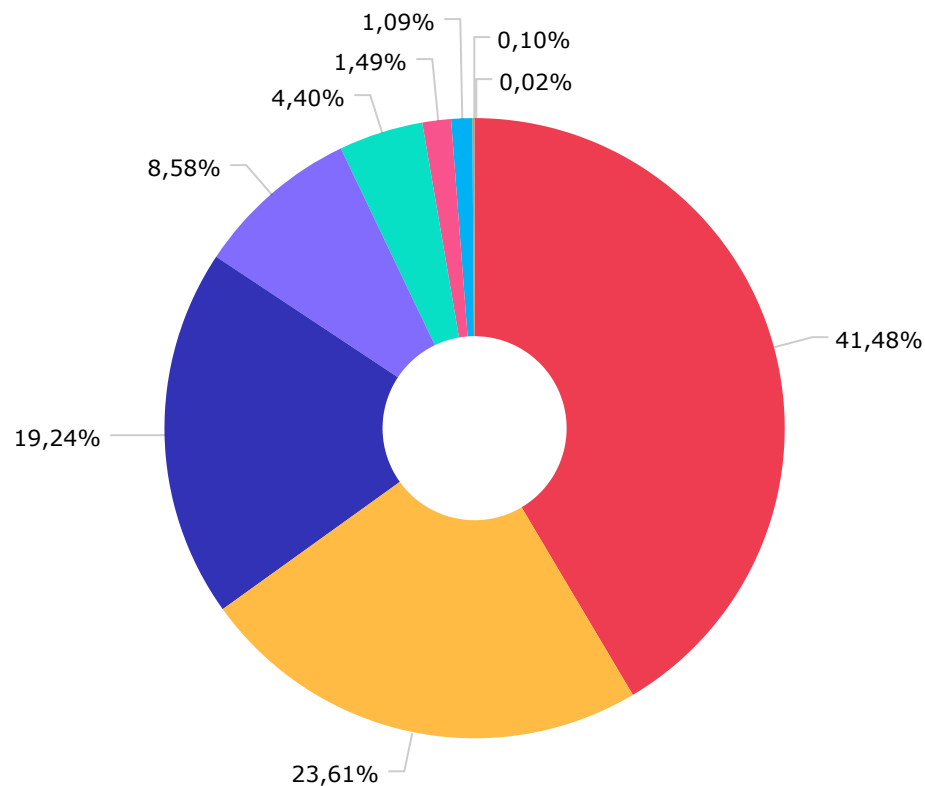
|                                                                    | Mês          | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                                         | -3,52        | -15,09       | -9,55        | -6,98        | -15,09       | 5,25         | 8,57      | 18,05              |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                         | <b>-0,28</b> | <b>6,16</b>  | <b>0,82</b>  | <b>2,75</b>  | <b>6,16</b>  | <b>19,03</b> |           |                    |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO | -4,11        | 0,66         | -4,61        | -0,53        | 0,66         | 22,23        | 5,99      | 12,62              |
| <b>SELIC - BENCHMARK</b>                                           | <b>0,93</b>  | <b>10,87</b> | <b>2,67</b>  | <b>5,37</b>  | <b>10,87</b> | <b>25,34</b> |           |                    |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 0,86         | 11,52        | 2,62         | 5,52         | 11,52        | 26,71        | 0,04      | 0,08               |
| <b>IFIX - BENCHMARK</b>                                            | <b>-0,67</b> | <b>-5,89</b> | <b>-5,74</b> | <b>-6,90</b> | <b>-5,89</b> | <b>8,69</b>  |           |                    |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11                       | -4,51        | -16,23       | -17,16       | -18,17       | -16,23       | 6,51         | 20,20     | 42,55              |







|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT..  | 839.732.500,48 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 477.938.139,76 |
| CAIXA DTVM                        | 389.375.827,38 |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 173.669.109,64 |
| FINACAP INVESTIMENTOS LTDA        | 32.387.777,57  |
| ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU... | 30.911.012,05  |
| TESOURO NACIONAL                  | 30.210.800,72  |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE... | 25.691.836,68  |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... | 22.127.032,39  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 1.960.432,60   |
| XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT... | 407.462,54     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 234.850,00     |



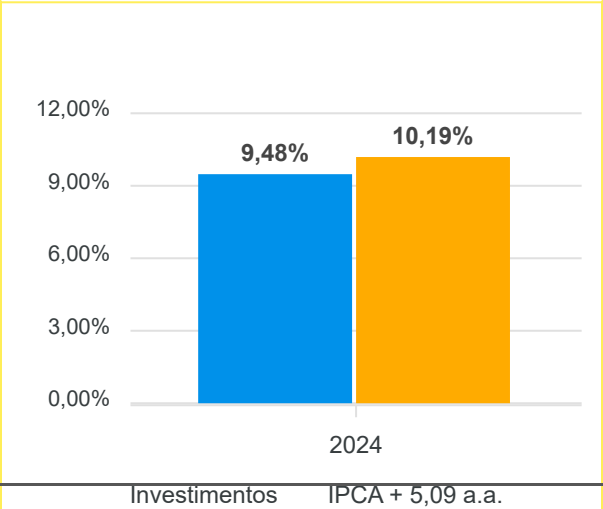
|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ITAU UNIBANCO S.A.                | 839.732.500,48 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.   | 477.938.139,76 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 389.610.677,38 |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 173.669.109,64 |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 88.990.626,30  |
| TESOURO NACIONAL                  | 30.210.800,72  |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR... | 22.127.032,39  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 1.960.432,60   |
| XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A        | 407.462,54     |

| Mês       | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates       | Saldo Atual      | Retorno \$    | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 1.621.111.055,03 | 22.658.138,44  | 3.281.154,47   | 1.654.992.939,33 | 14.504.900,33 | 14.504.900,33        | 0,88% ▲   | 0,88%               | 0,86%  | 0,86%            | 102,33%                    | 0,20%       |
| Fevereiro | 1.654.992.939,33 | 53.748.859,66  | 36.722.534,39  | 1.679.950.903,53 | 7.931.638,93  | 22.436.539,26        | 0,47% ▲   | 1,36%               | 1,21%  | 2,07%            | 65,70%                     | 0,81%       |
| Março     | 1.679.950.903,53 | 18.096.952,47  | 4.610.260,79   | 1.708.339.831,20 | 14.902.235,99 | 37.338.775,25        | 0,88% ▲   | 2,25%               | 0,56%  | 2,64%            | 85,23%                     | 0,23%       |
| Abril     | 1.708.339.831,20 | 128.001.974,83 | 67.521.336,48  | 1.780.682.991,00 | 11.862.521,45 | 49.201.296,70        | 0,67% ▲   | 2,94%               | 0,82%  | 3,48%            | 84,48%                     | 0,39%       |
| Maiο      | 1.780.682.991,00 | 76.742.111,78  | 66.484.741,09  | 1.804.436.623,33 | 13.496.261,64 | 62.697.558,34        | 0,75% ▲   | 3,72%               | 0,88%  | 4,39%            | 84,74%                     | 0,43%       |
| Junho     | 1.804.436.623,33 | 152.549.320,32 | 143.623.766,42 | 1.829.669.201,37 | 16.307.024,14 | 79.004.582,48        | 0,90% ▲   | 4,65%               | 0,61%  | 5,02%            | 92,63%                     | 0,42%       |
| Julho     | 1.829.669.201,37 | 177.106.912,46 | 158.678.792,30 | 1.866.280.339,95 | 18.183.018,42 | 97.187.600,90        | 0,98% ▲   | 5,68%               | 0,84%  | 5,90%            | 96,27%                     | 0,36%       |
| Agosto    | 1.866.280.339,95 | 437.300.081,48 | 419.308.527,24 | 1.899.629.465,48 | 15.357.571,29 | 112.545.172,19       | 0,82% ▲   | 6,54%               | 0,41%  | 6,33%            | 103,32%                    | 0,42%       |
| Setembro  | 1.899.629.465,48 | 39.404.989,47  | 22.543.369,66  | 1.930.358.412,48 | 13.867.327,19 | 126.412.499,38       | 0,72% ▲   | 7,31%               | 0,86%  | 7,25%            | 100,83%                    | 0,46%       |
| Outubro   | 1.930.358.412,48 | 52.335.254,26  | 39.165.657,34  | 1.960.821.892,00 | 17.293.882,60 | 143.706.381,98       | 0,89% ▲   | 8,27%               | 1,02%  | 8,34%            | 99,16%                     | 0,41%       |
| Novembro  | 1.960.821.892,00 | 97.181.757,98  | 84.789.999,64  | 1.985.086.790,53 | 11.873.140,19 | 155.579.522,17       | 0,60% ▲   | 8,92%               | 0,77%  | 9,17%            | 97,27%                     | 0,57%       |
| Dezembro  | 1.985.086.790,53 | 74.138.087,52  | 46.931.457,86  | 2.022.686.349,21 | 10.392.929,02 | 165.972.451,19       | 0,52% ▲   | 9,48%               | 0,94%  | 10,19%           | 93,03%                     | 0,78%       |

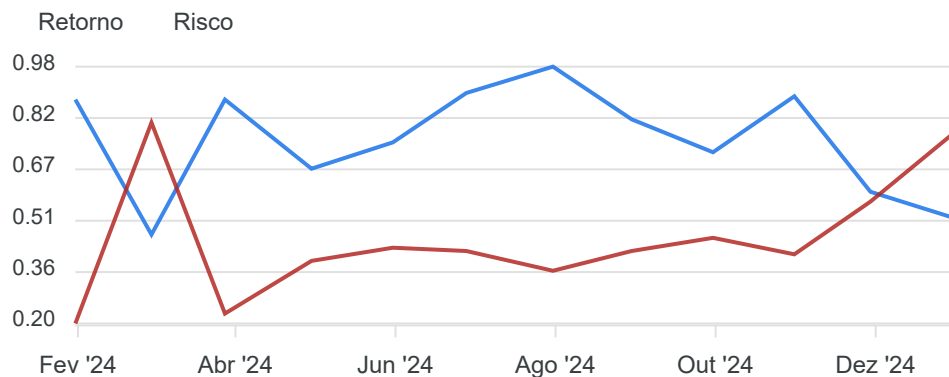
Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$    | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 37.338.775,25 | 2,25%     | 2,64%  |
| 2º Trim | 41.665.807,23 | 2,34%     | 2,32%  |
| 1º Sem  | 79.004.582,48 | 4,65%     | 5,02%  |
| 3º Trim | 47.407.916,90 | 2,54%     | 2,12%  |
| 4º Trim | 39.559.951,81 | 2,02%     | 2,74%  |
| 2º Sem  | 86.967.868,71 | 4,62%     | 4,92%  |

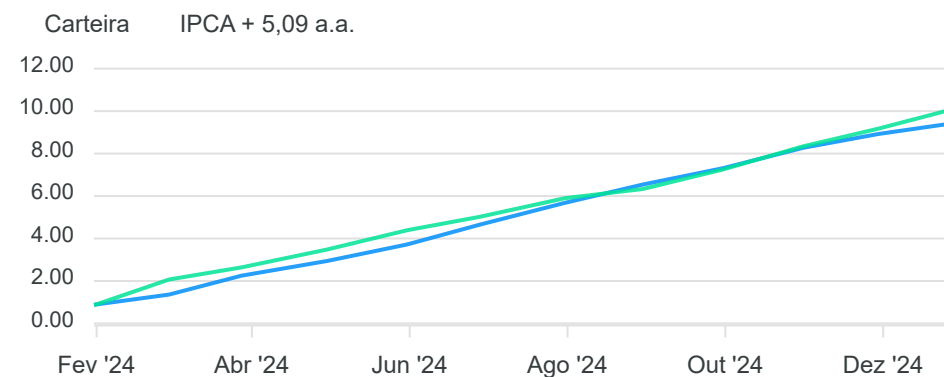
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

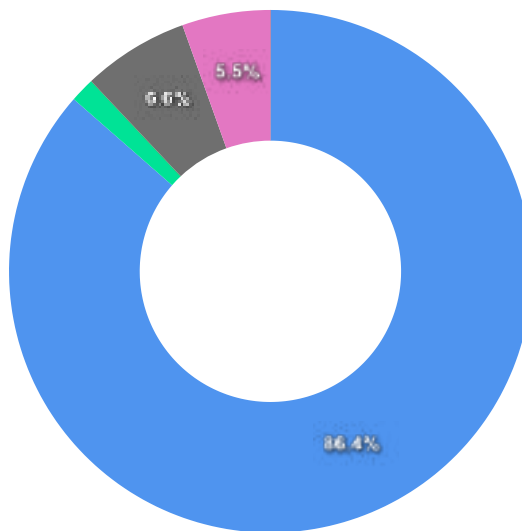


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/12/2024**

| Disponibilidade | Valor            | %     |
|-----------------|------------------|-------|
| Até D+30        | 1.750.234.673,81 | 86,45 |
| Até D+180       | 30.911.012,05    | 1,53  |
| Até D+360       | 0,00             | 0,00  |
| Até D+720       | 132.892.829,93   | 6,56  |
| Até D+1800      | 110.373.353,29   | 5,45  |
| Até D+3600      | 0,00             | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00             | 0,00  |
| Indeterminado   | 234.850,00       | 0,01  |



| RENDA FIXA                                                                     | Saldo Anterior   | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual      | Retorno \$    | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------|-------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                 | 38.534.405,18    | 970.032,08    | 30.131.457,86 | 9.546.659,13     | 173.679,73    | 0,44% ▲   | 0,04%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                     | 128.200.575,92   | 0,00          | 0,00          | 129.221.828,03   | 1.021.252,11  | 0,80% ▲   | 0,05%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 125.019.209,44   | 0,00          | 0,00          | 126.114.207,37   | 1.094.997,93  | 0,88% ▲   | 0,43%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 132.754.766,71   | 0,00          | 0,00          | 132.892.829,93   | 138.063,22    | 0,10% ▲   | 1,98%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... | 80.527.494,06    | 0,00          | 0,00          | 80.162.615,30    | -364.878,76   | -0,45% ▼  | 2,62%       |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                          | 109.590.334,84   | 0,00          | 0,00          | 109.706.400,32   | 116.065,48    | 0,11% ▲   | 1,98%       |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                  | 63.415.109,01    | 0,00          | 0,00          | 63.962.709,32    | 547.600,31    | 0,86% ▲   | 0,04%       |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                        | 21.931.565,84    | 0,00          | 0,00          | 22.127.032,39    | 195.466,55    | 0,89% ▲   | 0,02%       |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                       | 248.167.012,48   | 0,00          | 0,00          | 250.420.744,40   | 2.253.731,92  | 0,91% ▲   | 0,01%       |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES                           | 774.788,74       | 12,00         | 0,00          | 781.322,70       | 6.521,96      | 0,84% ▲   | 0,01%       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                  | 137.038.144,87   | 0,00          | 0,00          | 138.173.760,28   | 1.135.615,41  | 0,83% ▲   | 0,06%       |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               | 93.656.936,89    | 0,00          | 0,00          | 94.543.434,86    | 886.497,97    | 0,95% ▲   | 0,02%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP                                   | 77.883.221,73    | 0,00          | 0,00          | 78.637.607,43    | 754.385,70    | 0,97% ▲   | 0,19%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                               | 320.393.728,93   | 21.100.000,00 | 0,00          | 344.353.241,43   | 2.859.512,50  | 0,84% ▲   | 0,03%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                           | 156.537.662,09   | 1.150.754,49  | 0,00          | 159.049.219,77   | 1.360.803,19  | 0,86% ▲   | 0,17%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                                   | 134.305.049,67   | 0,00          | 0,00          | 135.988.884,05   | 1.683.834,38  | 1,25% ▲   | 0,32%       |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                           | 13.140.076,43    | 18.900.000,00 | 16.800.000,00 | 15.405.994,73    | 165.918,30    | 0,52% ▲   | 0,03%       |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                        | 401.993,25       | 2.065,00      | 0,00          | 407.462,54       | 3.404,29      | 0,84% ▲   | 0,07%       |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                               | 0,00             | 30.015.223,95 | 0,00          | 30.210.800,72    | 195.576,77    | 0,65% ▲   | -           |
|                                                                                | 1.882.272.076,08 | 72.138.087,52 | 46.931.457,86 | 1.921.706.754,70 | 14.228.048,96 | 0,75%     | 0,46%       |

| RENTA VARIÁVEL               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % | Risco - VaR |
|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 34.355.798,32  | 0,00       | 0,00     | 32.387.777,57 | -1.968.020,75 | -5,73% ▼  | 9,27%       |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES   | 18.687.213,41  | 0,00       | 0,00     | 18.029.885,12 | -657.328,29   | -3,52% ▼  | 8,57%       |
| -                            | 53.043.011,73  | 0,00       | 0,00     | 50.417.662,69 | -2.625.349,04 | -4,95%    | 9,02%       |

| ESTRUTURADOS                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO | 32.237.427,69  | 0,00       | 0,00     | 30.911.012,05 | -1.326.415,64 | -4,11% ▼  | 5,99%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                 | 11.646.318,03  | 0,00       | 0,00     | 11.754.118,21 | 107.800,18    | 0,93% ▲   | 0,16%       |
| -                                                                  | 43.883.745,72  | 0,00       | 0,00     | 42.665.130,26 | -1.218.615,46 | -2,78%    | 4,38%       |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 245.945,00     | 0,00       | 0,00     | 234.850,00  | -11.095,00 | -4,51% ▼  | 20,20%      |
| -                                            | 245.945,00     | 0,00       | 0,00     | 234.850,00  | -11.095,00 | -4,51%    | 20,20%      |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.642.012,00   | 2.000.000,00 | 0,00     | 7.661.951,56 | 19.939,56  | 0,26% ▲   | 7,92%       |
|                             | 5.642.012,00   | 2.000.000,00 | 0,00     | 7.661.951,56 | 19.939,56  | 0,26%     | 0,00%       |

| RENTA FIJA                                                                         | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates       | Saldo Atual      | Retorno \$    | Retorno % |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                     | 8.019.564,17     | 40.863.082,85  | 39.643.434,34  | 9.546.659,13     | 307.446,45    | 0,63% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                         | 125.999.745,02   | 0,00           | 0,00           | 129.221.828,03   | 3.222.083,01  | 2,56% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...    | 125.901.705,08   | 0,00           | 3.630.680,00   | 126.114.207,37   | 3.843.182,29  | 3,05% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...    | 124.936.405,71   | 6.200.000,00   | 0,00           | 132.892.829,93   | 1.756.424,22  | 1,34% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO... | 82.295.074,19    | 0,00           | 2.432.988,44   | 80.162.615,30    | 300.529,55    | 0,37% ▲   |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA                              | 108.183.406,55   | 0,00           | 0,00           | 109.706.400,32   | 1.522.993,77  | 1,41% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI                      | 62.328.332,47    | 0,00           | 0,00           | 63.962.709,32    | 1.634.376,85  | 2,62% ▲   |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI                            | 21.559.512,11    | 0,00           | 0,00           | 22.127.032,39    | 567.520,28    | 2,63% ▲   |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO                           | 273.553.309,40   | 0,00           | 30.000.000,00  | 250.420.744,40   | 6.867.435,00  | 2,51% ▲   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA SIMPLES                               | 762.939,09       | 12,00          | 12,00          | 781.322,70       | 18.383,61     | 2,41% ▲   |
| CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP                                      | 134.709.745,77   | 0,00           | 0,00           | 138.173.760,28   | 3.464.014,51  | 2,57% ▲   |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO                   | 92.001.930,26    | 0,00           | 0,00           | 94.543.434,86    | 2.541.504,60  | 2,76% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENTA FIJA LP                                       | 12.031.245,64    | 65.000.000,00  | 0,00           | 78.637.607,43    | 1.606.361,79  | 2,09% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI                                   | 360.773.400,21   | 43.600.000,00  | 68.900.000,06  | 344.353.241,43   | 8.879.841,28  | 2,20% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP                               | 151.228.879,00   | 3.770.585,96   | 0,00           | 159.049.219,77   | 4.049.754,81  | 2,61% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENTA FIJA LP                                       | 131.275.805,30   | 0,00           | 0,00           | 135.988.884,05   | 4.713.078,75  | 3,59% ▲   |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIJA SIMPLES                                               | 14.076.497,13    | 27.200.000,00  | 26.280.000,00  | 15.405.994,73    | 409.497,60    | 0,99% ▲   |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                                   | 0,00             | 30.015.223,95  | 0,00           | 30.210.800,72    | 195.576,77    | 0,65% ▲   |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENTA FIJA SIMPLES                                            | 390.881,45       | 6.195,00       | 0,00           | 407.462,54       | 10.386,09     | 2,62% ▲   |
|                                                                                    | 1.830.028.378,55 | 216.655.099,76 | 170.887.114,84 | 1.921.706.754,70 | 45.910.391,23 | 2,45%     |

| RENTA VARIÁVEL               | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % |
|------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 31.315.636,69  | 5.000.000,00 | 0,00     | 32.387.777,57 | -3.927.859,12 | -10,82% ▼ |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES   | 19.932.739,01  | 0,00         | 0,00     | 18.029.885,12 | -1.902.853,89 | -9,55% ▼  |
|                              | 51.248.375,70  | 5.000.000,00 | 0,00     | 50.417.662,69 | -5.830.713,01 | -10,37%   |

| ESTRUTURADOS                                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO | 32.405.907,68  | 0,00       | 0,00     | 30.911.012,05 | -1.494.895,63 | -4,61% ▼  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                 | 11.444.875,44  | 0,00       | 0,00     | 11.754.118,21 | 309.242,77    | 2,70% ▲   |
|                                                                    | 43.850.783,12  | 0,00       | 0,00     | 42.665.130,26 | -1.185.652,86 | -2,70%    |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 283.500,00     | 0,00       | 0,00     | 234.850,00  | -48.650,00 | -17,16% ▼ |
|                                              | 283.500,00     | 0,00       | 0,00     | 234.850,00  | -48.650,00 | -17,16%   |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.947.375,11   | 2.000.000,00 | 0,00     | 7.661.951,56 | 714.576,45 | 10,29% ▲  |
|                             | 4.947.375,11   | 2.000.000,00 | 0,00     | 7.661.951,56 | 714.576,45 | 10,29%    |

| RENDA FIXA                                                                      | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno % |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                                  | 1.732.696,95   | 78.383.666,05  | 71.098.873,27  | 9.546.659,13   | 529.169,40    | 0,66% ▲   |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                                                  | 0,00           | 125.692.277,22 | 127.282.551,25 | 0,00           | 1.590.274,03  | 1,27% ▲   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 120.696.107,03 | 0,00           | 125.692.277,22 | 0,00           | 4.996.170,19  | 4,14% ▲   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP                      | 112.698.861,66 | 3.900.000,00   | 0,00           | 129.221.828,03 | 12.622.966,37 | 10,83% ▲  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 61.226.147,17  | 0,00           | 65.677.682,37  | 0,00           | 4.451.535,20  | 7,27% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 0,00           | 124.100.096,96 | 3.630.680,00   | 126.114.207,37 | 5.644.790,41  | 4,55% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 0,00           | 133.482.861,56 | 3.704.323,11   | 132.892.829,93 | 3.114.291,48  | 2,33% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00           | 82.100.000,00  | 2.432.988,44   | 80.162.615,30  | 495.603,74    | 0,60% ▲   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                            | 54.105.339,99  | 0,00           | 58.006.427,84  | 0,00           | 3.901.087,85  | 7,21% ▲   |
| BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                           | 0,00           | 107.565.977,47 | 0,00           | 109.706.400,32 | 2.140.422,85  | 1,99% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI                   | 33.938.081,57  | 24.912.015,27  | 0,00           | 63.962.709,32  | 5.112.612,48  | 8,69% ▲   |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                         | 19.980.194,62  | 0,00           | 0,00           | 22.127.032,39  | 2.146.837,77  | 10,74% ▲  |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                        | 253.758.142,85 | 0,00           | 30.000.000,00  | 250.420.744,40 | 26.662.601,55 | 10,51% ▲  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                              | 78.769.702,90  | 0,00           | 82.142.694,95  | 0,00           | 3.372.992,05  | 4,28% ▲   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES                            | 697.925,79     | 92.175.032,94  | 92.216.844,10  | 781.322,70     | 125.208,07    | 0,13% ▲   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                   | 72.765.244,29  | 53.739.158,95  | 0,00           | 138.173.760,28 | 11.669.357,04 | 9,22% ▲   |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA                                             | 103.136.648,26 | 0,00           | 104.481.650,17 | 0,00           | 1.345.001,91  | 1,30% ▲   |
| ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                | 62.323.369,40  | 23.000.000,02  | 0,00           | 94.543.434,86  | 9.220.065,44  | 10,81% ▲  |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP                                    | 10.969.426,05  | 65.000.000,00  | 0,00           | 78.637.607,43  | 2.668.181,38  | 3,51% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA           | 0,00           | 20.000.000,00  | 20.201.240,42  | 0,00           | 201.240,42    | 1,01% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                                | 287.478.796,20 | 197.216.552,43 | 175.487.661,44 | 344.353.241,43 | 35.145.554,24 | 7,25% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP                            | 117.971.118,80 | 26.968.562,59  | 42.485,95      | 159.049.219,77 | 14.152.024,33 | 9,76% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP                                    | 120.563.776,15 | 0,00           | 0,00           | 135.988.884,05 | 15.425.107,90 | 12,79% ▲  |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                            | 10.515.447,25  | 73.988.340,26  | 70.513.283,35  | 15.405.994,73  | 1.415.490,57  | 1,68% ▲   |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                                | 0,00           | 30.015.223,95  | 0,00           | 30.210.800,72  | 195.576,77    | 0,65% ▲   |
| TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES                                         | 344.128,54     | 24.675,00      | 0,00           | 407.462,54     | 38.659,00     | 10,48% ▲  |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

| RENTA FIXA | Saldo Anterior   | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual      | Retorno \$     | Retorno % |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
|            | 1.523.671.155,47 | 1.262.264.440,67 | 1.032.611.663,88 | 1.921.706.754,70 | 168.382.822,44 | 9,60%     |

| RENTA VARIÁVEL                 | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES   | 11.040.406,03  | 30.000.000,00 | 5.000.000,00 | 32.387.777,57 | -3.652.628,46 | -8,90% ▼  |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES     | 0,00           | 20.000.000,00 | 0,00         | 18.029.885,12 | -1.970.114,88 | -9,85% ▼  |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 5.103.901,40   | 0,00          | 4.710.774,85 | 0,00          | -393.126,55   | -7,70% ▼  |
|                                | 16.144.307,43  | 50.000.000,00 | 9.710.774,85 | 50.417.662,69 | -6.015.869,89 | -10,66%   |

| ESTRUTURADOS                                                       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP                           | 49.716.272,04  | 0,00          | 51.339.158,95 | 0,00          | 1.622.886,91 | 3,26% ▲   |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO | 20.691.003,70  | 10.000.000,00 | 0,00          | 30.911.012,05 | 220.008,35   | 0,72% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO                 | 10.607.966,39  | 0,00          | 0,00          | 11.754.118,21 | 1.146.151,82 | 10,80% ▲  |
|                                                                    | 81.015.242,13  | 10.000.000,00 | 51.339.158,95 | 42.665.130,26 | 2.989.047,08 | 3,69%     |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 280.350,00     | 0,00       | 0,00     | 234.850,00  | -45.500,00 | -16,23% ▼ |
|                                              | 280.350,00     | 0,00       | 0,00     | 234.850,00  | -45.500,00 | -16,23%   |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00           | 7.000.000,00 | 0,00     | 7.661.951,56 | 661.951,56 | 9,46% ▲   |
|                             | 0,00           | 7.000.000,00 | 0,00     | 7.661.951,56 | 661.951,56 | 9,46%     |

## Cenário Econômico

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

## Análise da Carteira de Investimentos

### Carteira de Investimentos

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

### Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

### Distribuição por Benchmarks

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

### Distribuição por Classificação ANBIMA

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

### Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

### Retorno da Carteira de Investimentos

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

### Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,10%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 212                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 1.347.057.459,94                |

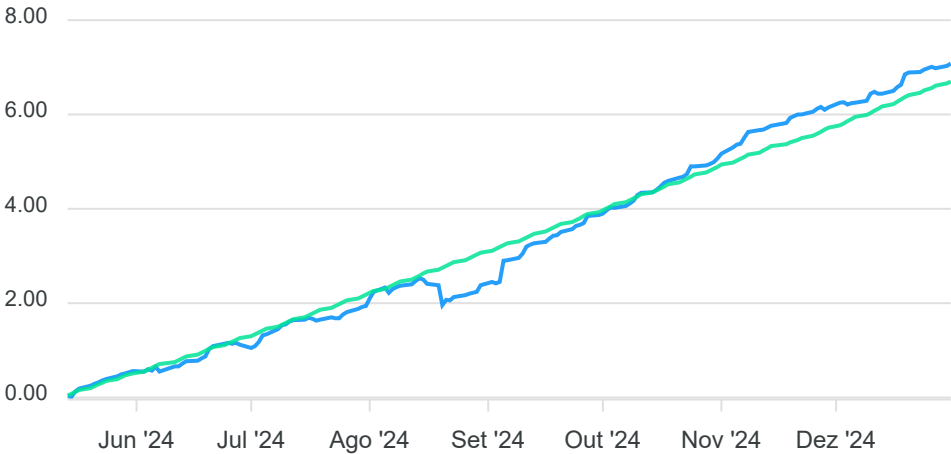
PERFIL DO FUNDO

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

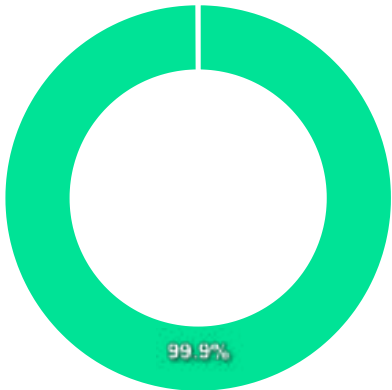
COMPARATIVO

31/12/2024

|       | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,88% | -%     | 3,09% | 5,89% | -%     | -%     | 0,43%     | 0,91%              |
| CDI   | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)           | 1.384.729,99    | 99,94         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030 | 821,85          | 0,06          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 114,52          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                       | 4,15            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração            | 3,85            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                | 3,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                        | 1,41            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                 | -10,40          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25                | -13,55          | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.384.729,99    | 99.93%        |
| Operação compromissada  | 821,85          | 0.06%         |
| Valores a pagar/receber | 116,53          | 0.01%         |
| Outros                  | -13,55          | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

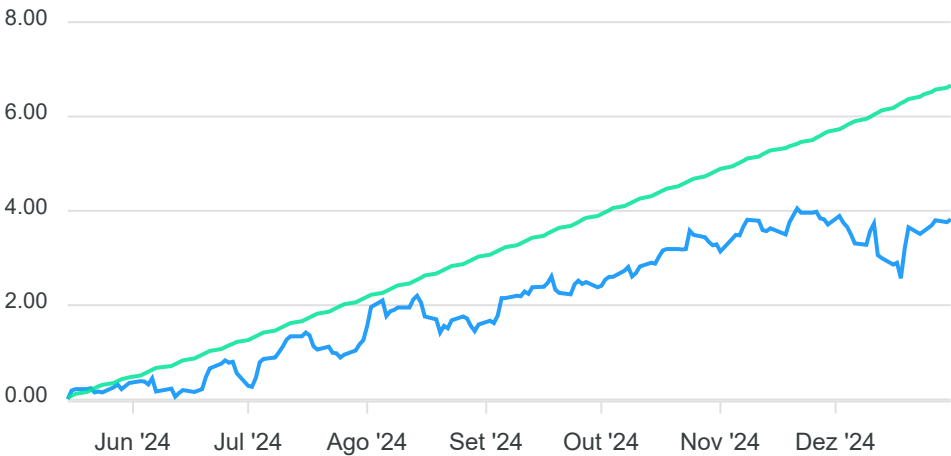
PERFIL DO FUNDO

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

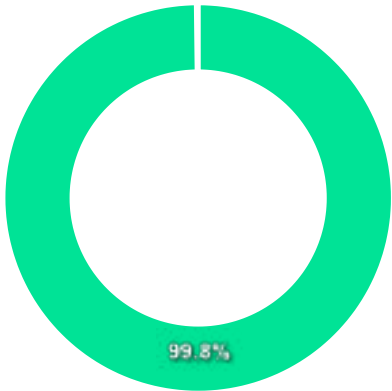
COMPARATIVO

31/12/2024

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



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)           | 4.110.934,00    | 99,81         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030 | 7.670,57        | 0,19          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 105,75          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25                | 13,55           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Selic                       | 12,17           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração            | 11,41           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                | 3,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                        | 1,41            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                 | -30,55          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 4.110.934,00    | 99.81%        |
| Operação compromissada  | 7.670,57        | 0.19%         |
| Valores a pagar/receber | 103,19          | 0.00%         |
| Outros                  | 13,55           | 0.00%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,10%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 115                             |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 932.966.192,09                  |

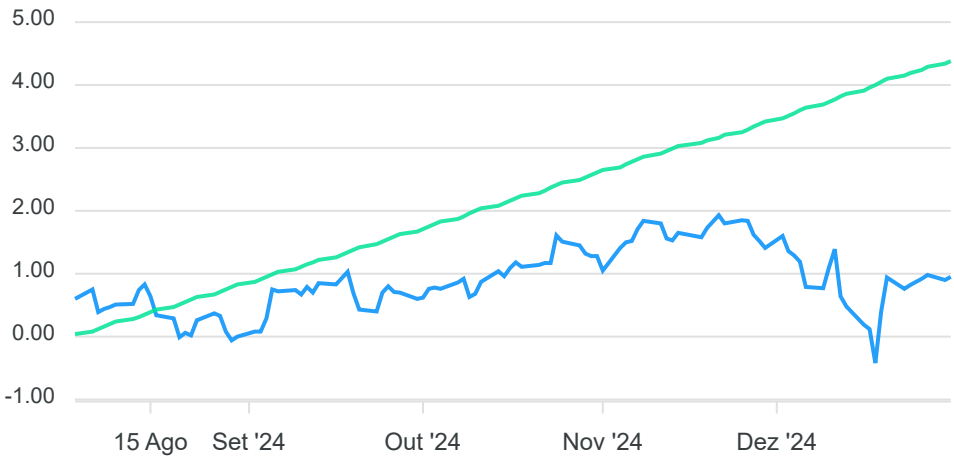
PERFIL DO FUNDO

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

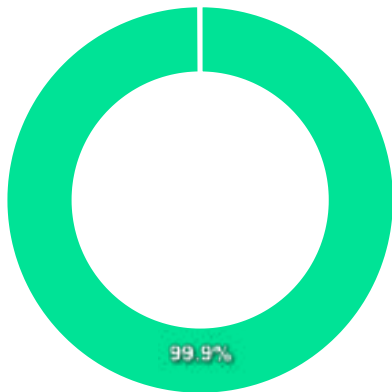
COMPARATIVO

31/12/2024

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



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2027                            | 1.002.192,52    | 99,92         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 751,82          | 0,07          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 100,92          | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic                         | 2,90            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração              | 2,76            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria                          | 1,79            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                   | -7,78           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Fiscalização               | -16,87          | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 1.002.192,52    | 99.92%        |
| Operação compromissada  | 751,82          | 0.07%         |
| Valores a pagar/receber | 84,67           | 0.01%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| BANCO BRADESCO S.A.        |
| Gestão                     |
| BANCO BRADESCO S.A.        |
| Taxa de Administração      |
| 0,09%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 57                         |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 571.137.226,77             |

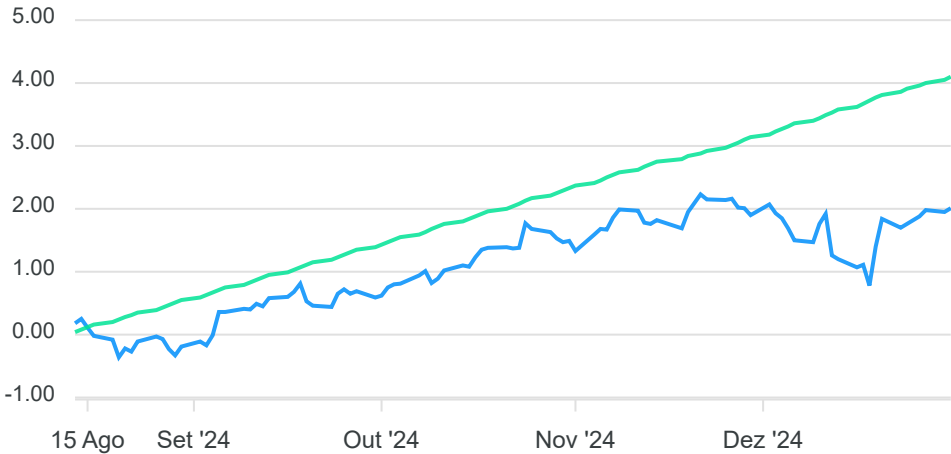
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                                         |
| Benchmark                                                                                                                                                                                             |
| Não definido                                                                                                                                                                                          |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                  |
| Não classificado                                                                                                                                                                                      |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                              |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais atrelados à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços, podendo utilizar operações compromissadas lastreadas nesses títulos. |

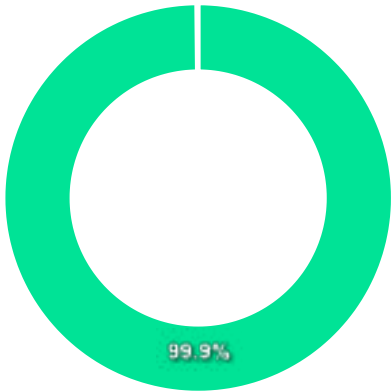
COMPARATIVO

31/12/2024

|       | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo | 0,11% | -%     | 1,41% | -%    | -%     | -%     | 1,98%     | 4,16%              |
| CDI   | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026                            | 589.032,02      | 99,85         | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 903,94          | 0,15          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 10,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,51            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                               | -47,72          | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Federais        | 589.032,02      | 99.85%        |
| Operação compromissada  | 903,94          | 0.15%         |
| Valores a pagar/receber | -37,22          | -0.01%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA DTVM                 |
| Taxa de Administração      |
| 0,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| D+0                        |
| Quantidade de Cotistas     |
| 253                        |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 2.411.461.073,13           |

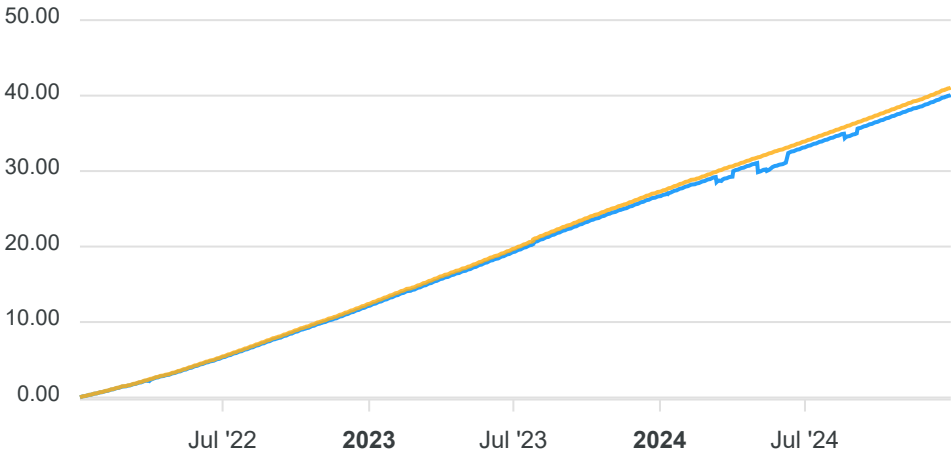
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                             |
| Benchmark                                                                                                                                                                                 |
| CDI                                                                                                                                                                                       |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                      |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano                                                                                                                                                         |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                  |
| Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais. |

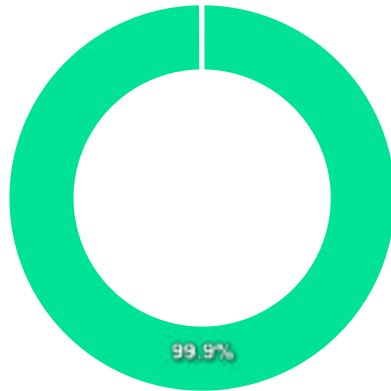
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,91% | 10,61% | 2,61% | 5,25% | 10,61% | 24,76% | 0,01%     | 0,03%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                      | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 2.865.523,84    | 99,90         | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                            | 3.014,61        | 0,11          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                           | 0,53            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                             | -135,62         | 0,00          | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 2.865.523,84    | 99.90%        |
| Valores a pagar/receber | 2.879,52        | 0.10%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

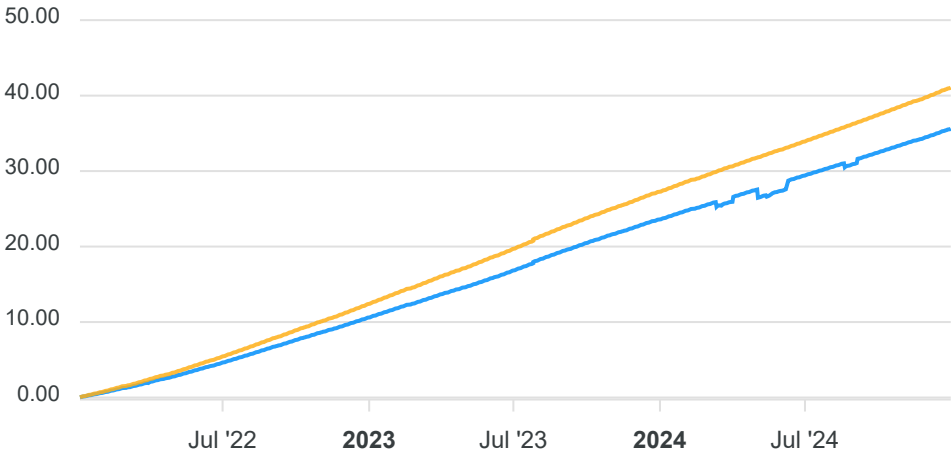
PERFIL DO FUNDO

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

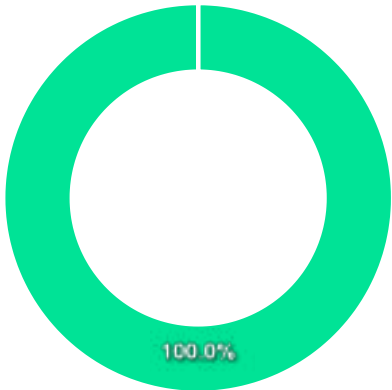
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,84% | 9,75%  | 2,41% | 4,83% | 9,75%  | 22,46% | 0,01%     | 0,03%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                              | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES | 1.327.752,03    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a receber                                   | 0,53            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                                    | 0,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                     | -183,23         | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.327.752,03    | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -182,70         | -0.01%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,50%                               |
| Taxa de Performance                 |
| 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+1                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 103                                 |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 1.418.390.421,52                    |

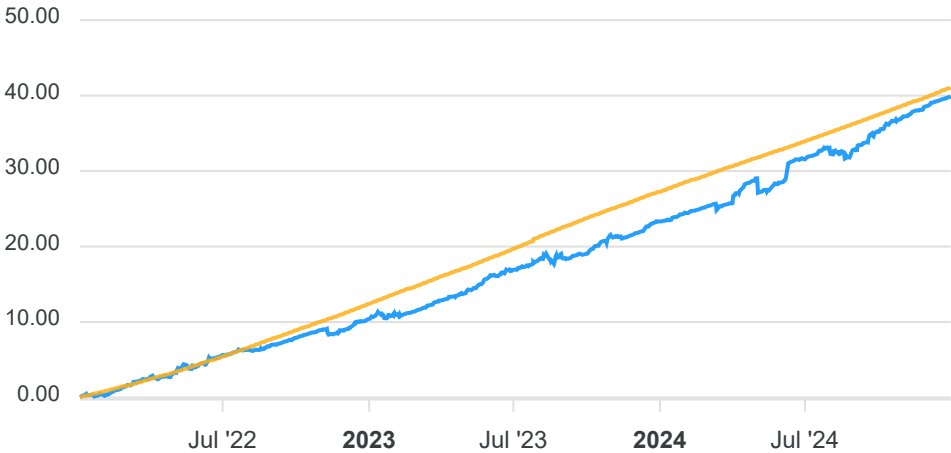
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                        |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                  |
| Benchmark                                                                                                      |
| CDI                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                                                           |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento                                                                  |
| Política de Investimento                                                                                       |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ<br>LEGEND FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 29.197.090/0001-34. |

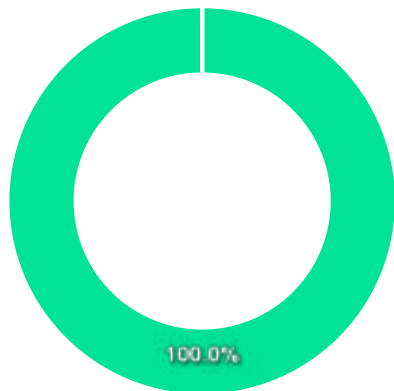
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,97% | 13,45% | 3,44% | 6,28% | 13,45% | 26,53% | 0,19%     | 0,41%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA... | 1.552.285,52    | 99,83         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN... | 3.082,60        | 0,20          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 70,38           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 39,16           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -493,05         | -0,03         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.555.368,12    | 100.02%       |
| Valores a pagar/receber | -383,50         | -0.02%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,15%                               |
| Taxa de Performance                 |
| Não possui                          |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+0                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 3.277                               |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 38.263.673.857,08                   |

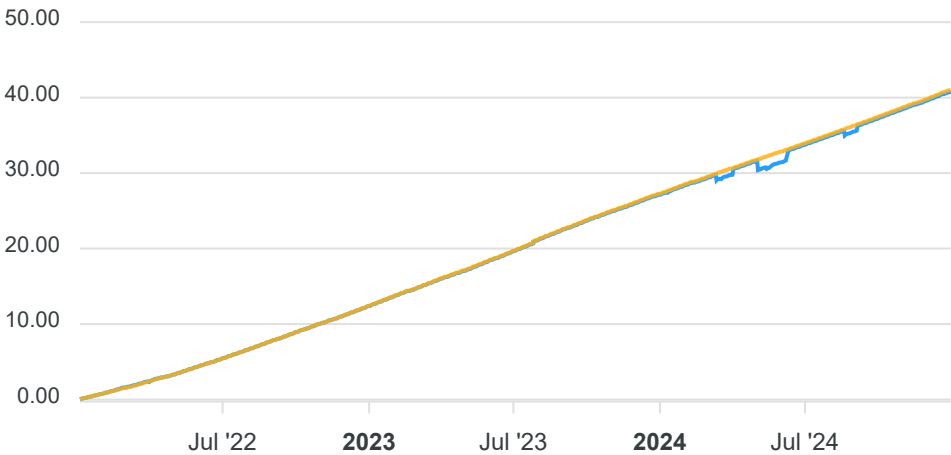
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                         |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                                                                                                                                                                   |
| Benchmark                                                                                                                                                                                       |
| CDI                                                                                                                                                                                             |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                            |
| Renda Fixa Simples                                                                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                        |
| Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic. |

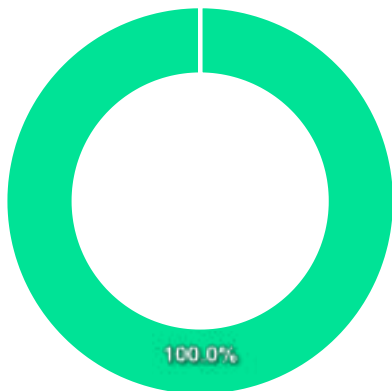
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,88% | 10,78% | 2,63% | 5,31% | 10,78% | 25,13% | 0,03%     | 0,06%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN... | 38.570.883,01   | 99,67         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CL... | 133.565,29      | 0,35          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 211,50          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 48,23           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -4.804,25       | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 38.704.448,30   | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -4.544,52       | -0.01%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A          |
| Gestão                              |
| XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,15%                               |
| Taxa de Performance                 |
| Não possui                          |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+0                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 95.714                              |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 10.662.277.341,92                   |

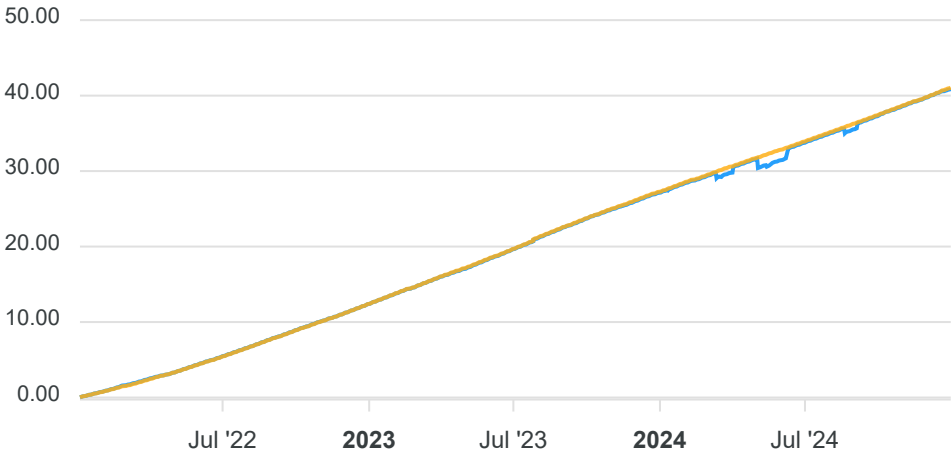
PERFIL DO FUNDO

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B                             |
| Benchmark                                                 |
| CDI                                                       |
| Classificação ANBIMA                                      |
| Renda Fixa Simples                                        |
| Política de Investimento                                  |
| Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TREND |
| PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ:            |
| 32.892.326/0001-67.                                       |

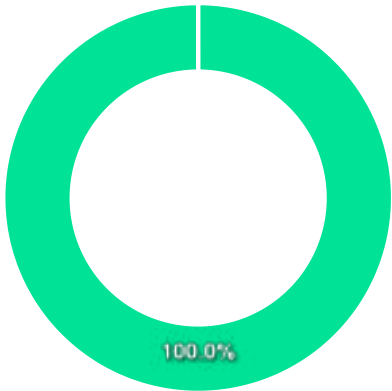
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,84% | 10,85% | 2,64% | 5,37% | 10,85% | 25,21% | 0,07%     | 0,14%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FI... | 11.402.005,08   | 99,99         | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 2.998,68        | 0,03          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 38,75           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -1.492,16       | -0,01         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 11.402.005,08   | 99.99%        |
| Valores a pagar/receber | 1.545,27        | 0.01%         |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 1,00%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 1.035                           |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 4.174.516.271,82                |

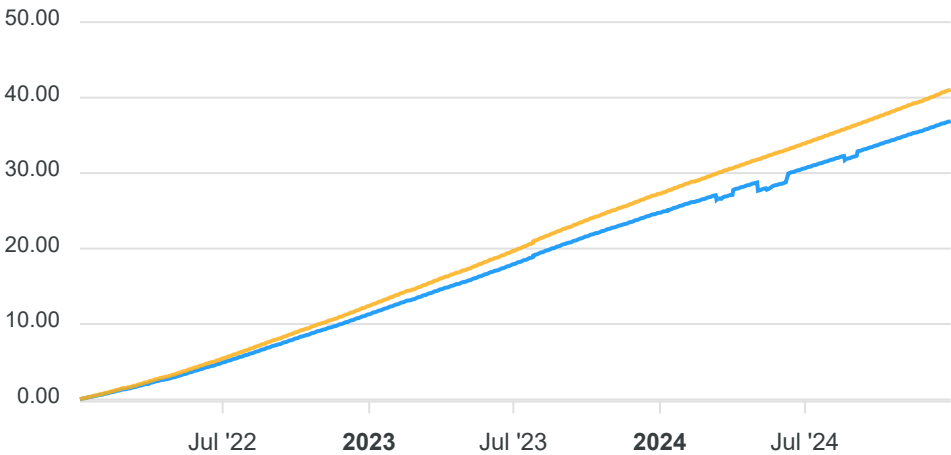
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                         |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                                                                                 |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                       |
| CDI                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                            |
| Renda Fixa Simples                                                                                                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                        |
| Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

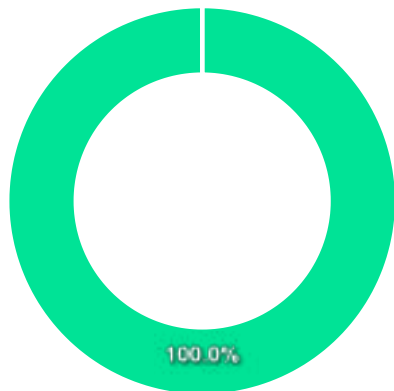
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,82% | 9,77%  | 2,40% | 4,84% | 9,77%  | 22,87% | 0,04%     | 0,08%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES | 4.911.979,99    | 100,01        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa CVM                           | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                              | 11,13           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                     | 10,30           | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                  | 6,63            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                      | 0,81            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                         | -32,00          | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                    | -59,26          | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                   | -194,91         | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 4.911.979,99    | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 5,68            | 0.00%         |
| Outros                  | -243,05         | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| Administrador                   |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Gestão                          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. |
| Taxa de Administração           |
| 0,20%                           |
| Taxa de Performance             |
| Não possui                      |
| Disponibilidade de Resgate      |
| D+0                             |
| Quantidade de Cotistas          |
| 1.259                           |
| Patrimônio Líquido Fundo        |
| 20.140.019.415,30               |

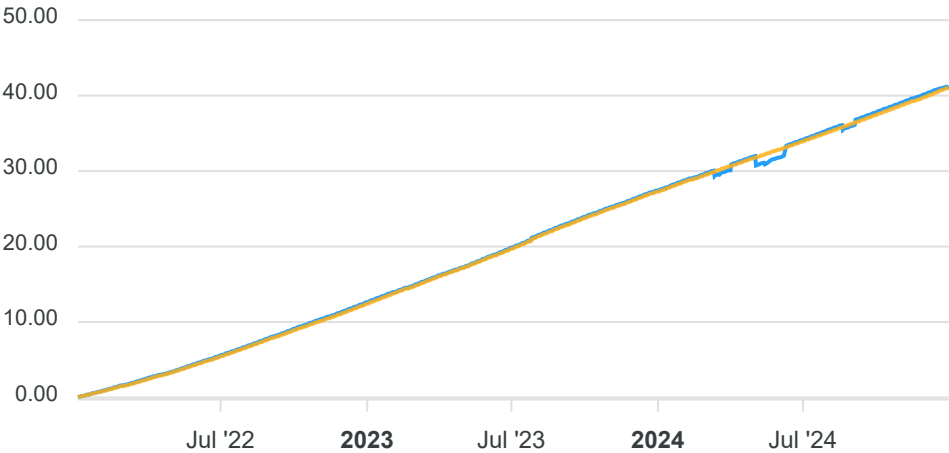
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                            |
| Benchmark                                                                                                                                                                  |
| CDI                                                                                                                                                                        |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                       |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                   |
| Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. |

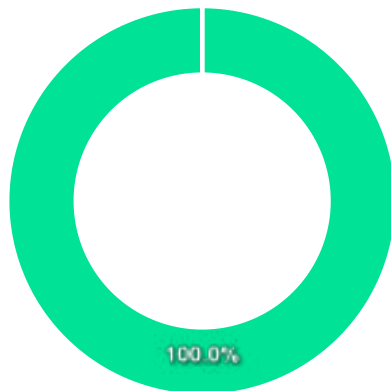
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,80% | 10,88% | 2,56% | 5,36% | 10,88% | 25,27% | 0,05%     | 0,12%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                       | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 21.477.628,98   | 100,00        | Fundos de Investimento  |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                        | 32,39           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM                          | 18,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                 | 12,09           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 1,06            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                            | 0,95            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                             | 0,34            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher                    | 0,23            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                     | 0,01            | 0,00          | Outros                  |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar                  | -170,46         | 0,00          | Outros                  |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 21.477.628,98   | 100.00%       |
| Valores a pagar/receber | 65,80           | 0.00%         |
| Outros                  | -170,22         | -0.00%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

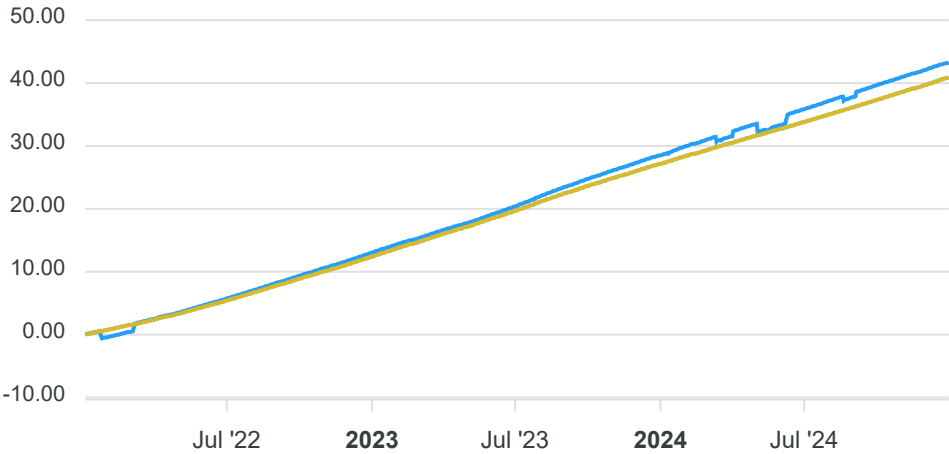
PERFIL DO FUNDO

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

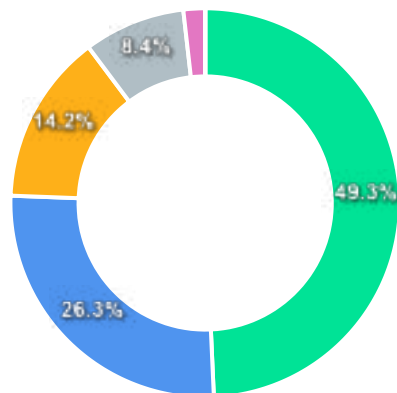
COMPARATIVO

31/12/2024

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação comprometida   | 7.554.549,23    | 49.30%        |
| Títulos Privados        | 4.033.884,48    | 26.32%        |
| Títulos Federais        | 2.171.724,57    | 14.17%        |
| Debêntures              | 1.292.059,07    | 8.43%         |
| Fundos de Investimento  | 275.720,84      | 1.80%         |
| Outros                  | 2,77            | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -3.665,24       | -0.02%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026            | 7.554.549,23    | 49,30         | Operação comprometida  |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)                        | 786.361,86      | 5,13          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)                        | 624.818,31      | 4,08          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)                        | 308.921,14      | 2,02          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 253.896,33      | 1,66          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)                        | 218.395,09      | 1,43          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 162.266,47      | 1,06          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/... | 153.840,50      | 1,00          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 128.682,52      | 0,84          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 121.951,09      | 0,80          | Títulos Privados       |
| Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES... | 118.640,64      | 0,77          | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 112.823,48      | 0,74          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 107.018,03      | 0,70          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)                        | 103.616,87      | 0,68          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 98.594,74       | 0,64          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1R09)                        | 90.551,67       | 0,59          | Títulos Federais       |
| Debênture Simples - CIEL17                                    | 80.921,45       | 0,53          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 75.453,45       | 0,49          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 73.064,75       | 0,48          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CIEL16                                    | 70.303,23       | 0,46          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 61.878,89       | 0,40          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 60.241,93       | 0,39          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CRFB16                                    | 58.642,81       | 0,38          | Debêntures             |
| Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN... | 56.642,50       | 0,37          | Fundos de Investimento |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 53.989,95       | 0,35          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 52.821,63       | 0,34          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888... | 52.801,85       | 0,34          | Títulos Privados       |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Administrador                              |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM |
| Gestão                                     |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM     |
| Taxa de Administração                      |
| 0,20%                                      |
| Taxa de Performance                        |
| Não possui                                 |
| Disponibilidade de Resgate                 |
| D+0                                        |
| Quantidade de Cotistas                     |
| 17.807                                     |
| Patrimônio Líquido Fundo                   |
| 19.450.510.075,09                          |

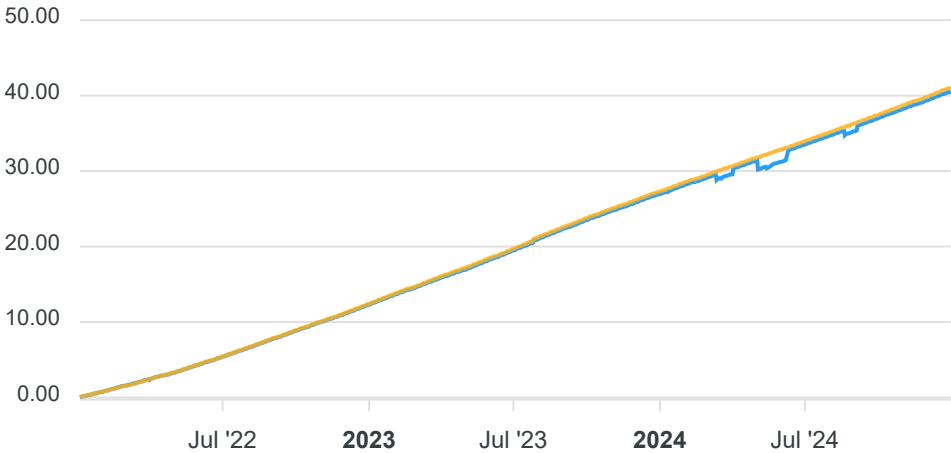
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                        |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                |
| Benchmark                                                                                                                      |
| CDI                                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                                                                           |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento                                                                                  |
| Política de Investimento                                                                                                       |
| Aplica, no mínimo, 95%dos seus ativos em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. |

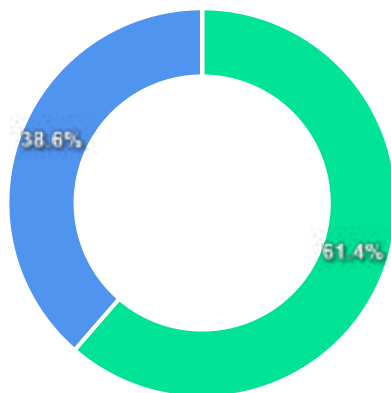
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,89% | 10,74% | 2,63% | 5,32% | 10,74% | 25,01% | 0,02%     | 0,04%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 12.362.345,58   | 61.38%        |
| Títulos Federais        | 7.781.136,22    | 38.63%        |
| Valores a pagar/receber | -3.153,73       | -0.02%        |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 3.624.713,51    | 18,00         | Operação compromissada  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2027   | 3.037.257,92    | 15,08         | Operação compromissada  |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032 | 2.871.088,52    | 14,26         | Operação compromissada  |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027   | 2.418.706,39    | 12,01         | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                              | 1.155.407,67    | 5,74          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                              | 773.590,43      | 3,84          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                              | 769.922,61      | 3,82          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                              | 666.059,85      | 3,31          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                              | 612.743,70      | 3,04          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025                              | 593.195,12      | 2,95          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2029                              | 527.898,35      | 2,62          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2030                              | 516.496,07      | 2,56          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                              | 507.496,75      | 2,52          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/06/2030                              | 379.252,77      | 1,88          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                              | 370.703,10      | 1,84          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025   | 340.786,72      | 1,69          | Operação compromissada  |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                              | 267.288,06      | 1,33          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/12/2030                              | 264.020,92      | 1,31          | Títulos Federais        |
| LFT - Venc.: 01/03/2031                              | 247.089,14      | 1,23          | Títulos Federais        |
| LFT                                                  | 129.971,68      | 0,65          | Títulos Federais        |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 69.792,51       | 0,35          | Operação compromissada  |
| Outras Disponibilidades                              | 80,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                             | 68,24           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                               | -3.301,96       | -0,02         | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

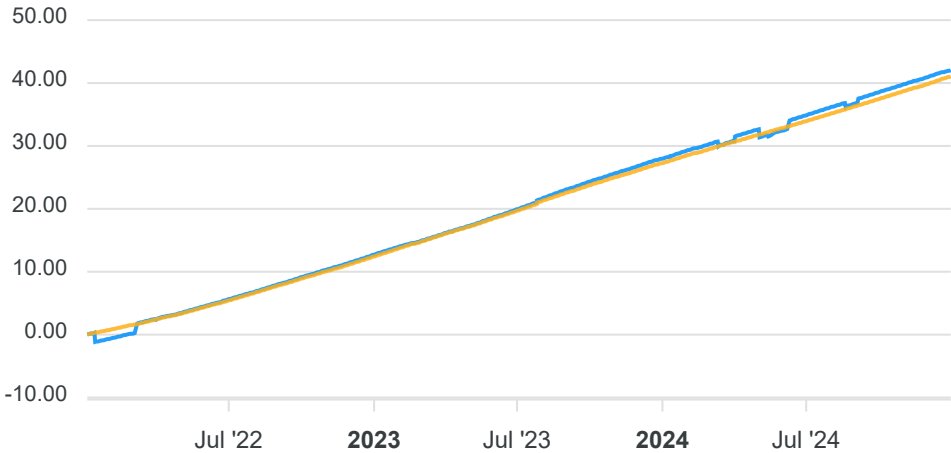
PERFIL DO FUNDO

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

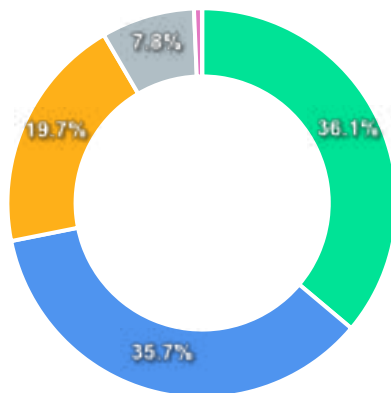
COMPARATIVO

31/12/2024

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Títulos Privados        | 8.505.401,93    | 36.12%        |
| Operação compromissada  | 8.417.921,47    | 35.75%        |
| Títulos Federais        | 4.639.349,84    | 19.70%        |
| Debêntures              | 1.825.452,00    | 7.75%         |
| Outros                  | 154.550,80      | 0.66%         |
| Valores a pagar/receber | 4.708,86        | 0.02%         |

| Nome do Ativo                                                  | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028             | 8.417.921,47    | 35,75         | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                                        | 1.661.299,95    | 7,06          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2027                                        | 1.044.520,29    | 4,44          | Títulos Federais       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 685.871,63      | 2,91          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                                        | 625.645,47      | 2,66          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028                                        | 534.570,99      | 2,27          | Títulos Federais       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 472.617,43      | 2,01          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...  | 472.418,66      | 2,01          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...  | 400.465,33      | 1,70          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2026                                        | 393.509,09      | 1,67          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 376.535,49      | 1,60          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 318.622,28      | 1,35          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...  | 316.060,29      | 1,34          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...  | 302.920,16      | 1,29          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...  | 292.072,79      | 1,24          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/09/2028                                        | 266.660,69      | 1,13          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...  | 255.807,84      | 1,09          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...  | 227.366,54      | 0,97          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...  | 216.010,22      | 0,92          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 215.731,38      | 0,92          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...  | 132.790,74      | 0,56          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ... | 126.989,70      | 0,54          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...  | 125.792,33      | 0,53          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 124.111,56      | 0,53          | Títulos Privados       |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...  | 122.829,21      | 0,52          | Títulos Privados       |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP ...  | 114.812,49      | 0,49          | Outros                 |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                        | 113.143,35      | 0,48          | Títulos Federais       |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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

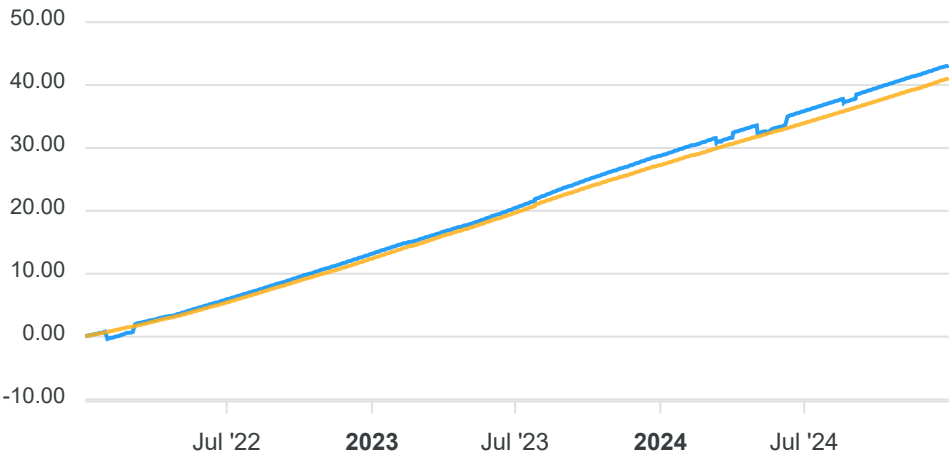
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                                  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                                                                                                                                                                          |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                                |
| CDI                                                                                                                                                                                                                                      |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                                     |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento                                                                                                                                                                                            |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                                 |
| Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados. |

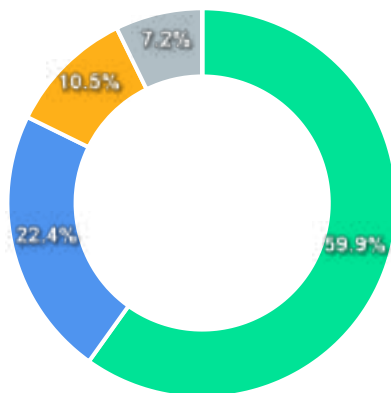
COMPARATIVO

31/12/2024

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



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Operação compromissada  | 4.584.901,24    | 59.89%        |
| Títulos Privados        | 1.714.639,63    | 22.40%        |
| Títulos Federais        | 803.366,04      | 10.49%        |
| Debêntures              | 553.835,61      | 7.23%         |
| Derivativos             | 26,50           | 0.00%         |
| Valores a pagar/receber | -1.221,91       | -0.02%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035          | 4.092.073,82    | 53,45         | Operação compromissada |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029            | 492.827,43      | 6,44          | Operação compromissada |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)                        | 252.242,00      | 3,29          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)                        | 190.753,57      | 2,49          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)                        | 158.571,61      | 2,07          | Títulos Federais       |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)                        | 118.579,05      | 1,55          | Títulos Federais       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 108.371,05      | 1,42          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 98.647,90       | 1,29          | Títulos Privados       |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)                        | 83.219,81       | 1,09          | Títulos Federais       |
| CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42... | 72.241,32       | 0,94          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9... | 66.889,52       | 0,87          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) -... | 56.135,30       | 0,73          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 53.236,31       | 0,70          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 49.896,95       | 0,65          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - CIEL16                                    | 47.079,88       | 0,61          | Debêntures             |
| Debênture Simples - TLPP17                                    | 40.329,31       | 0,53          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-... | 38.865,10       | 0,51          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305... | 34.408,22       | 0,45          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)... | 33.052,39       | 0,43          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ... | 32.976,49       | 0,43          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8... | 29.861,26       | 0,39          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - ENEVA3                                    | 29.510,43       | 0,39          | Debêntures             |
| Debênture Simples - BSA319                                    | 29.033,33       | 0,38          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ... | 26.417,70       | 0,35          | Títulos Privados       |
| Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-... | 25.381,34       | 0,33          | Títulos Privados       |
| Debênture Simples - NTSD16                                    | 23.963,30       | 0,31          | Debêntures             |
| Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04... | 23.173,71       | 0,30          | Títulos Privados       |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Administrador              | ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                     | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração      | 0,50%                               |
| Taxa de Performance        | 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate | D+1                                 |
| Quantidade de Cotistas     | 191                                 |
| Patrimônio Líquido Fundo   | 2.138.771.144,56                    |

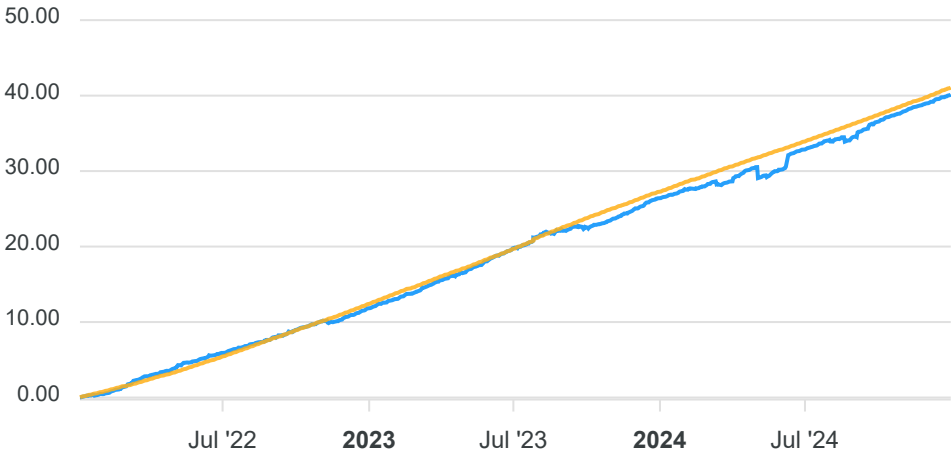
PERFIL DO FUNDO

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução  | Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                        |
| Benchmark                | CDI                                                                                    |
| Classificação ANBIMA     | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento                                          |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa. |

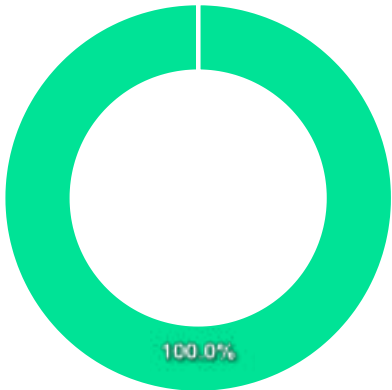
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,86% | 10,88% | 2,64% | 5,49% | 10,88% | 24,95% | 0,17%     | 0,37%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND... | 597.259,15      | 29,79         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN... | 565.589,18      | 28,21         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA... | 427.223,90      | 21,31         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD... | 249.943,56      | 12,47         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ... | 138.546,51      | 6,91          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN... | 24.710,48       | 1,23          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F... | 1.496,54        | 0,07          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REN... | 1.013,93        | 0,05          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 59,97           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 45,50           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND... | 23,96           | 0,00          | Fundos de Investimento  |
| Outros Valores a pagar                                        | -860,64         | -0,04         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 2.005.807,20    | 100.04%       |
| Valores a pagar/receber | -755,16         | -0.04%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Administrador              | ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                     | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração      | 0,50%                               |
| Taxa de Performance        | 20,00%                              |
| Disponibilidade de Resgate | D+1 du                              |
| Quantidade de Cotistas     | 109                                 |
| Patrimônio Líquido Fundo   | 1.938.302.757,80                    |

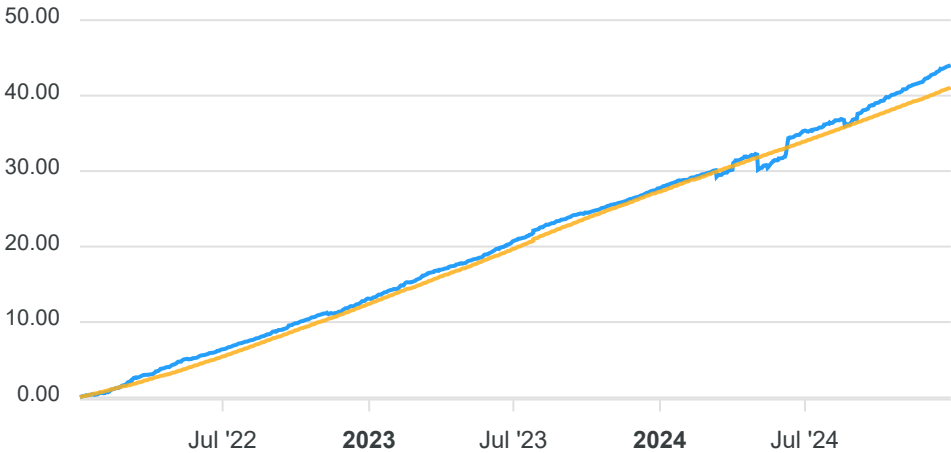
PERFIL DO FUNDO

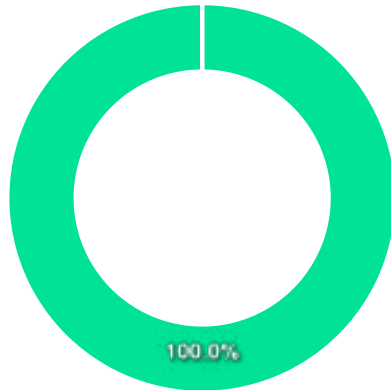
|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução  | Artigo 7º, Inciso III, Alínea A                                                        |
| Benchmark                | CDI                                                                                    |
| Classificação ANBIMA     | Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento                                          |
| Política de Investimento | Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa. |

COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 1,25% | 12,79% | 3,59% | 6,48% | 12,79% | 27,05% | 0,32%     | 0,67%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND... | 1.935.405,13    | 99,83         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN... | 4.113,07        | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 70,00           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 39,16           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -889,68         | -0,05         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 1.939.518,21    | 100.04%       |
| Valores a pagar/receber | -780,52         | -0.04%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,25%                               |
| Taxa de Performance                 |
| Não possui                          |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+0                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 1.718                               |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 17.321.453.484,90                   |

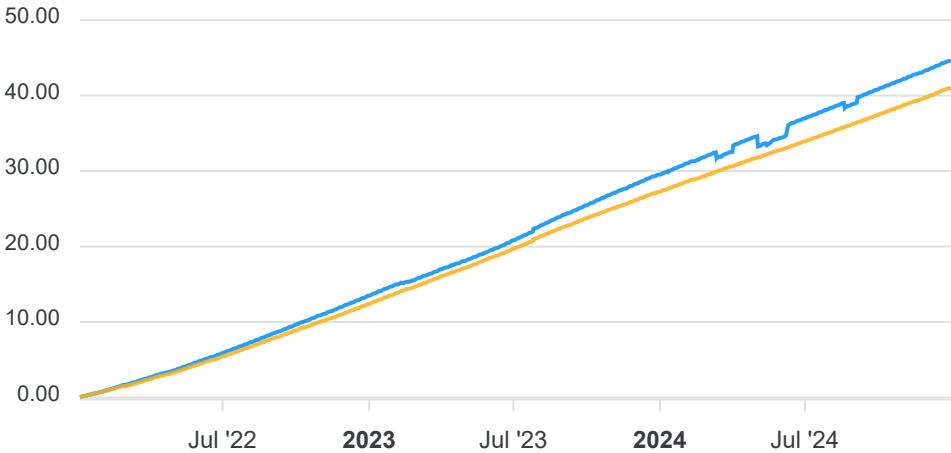
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                        |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea B                                                                                                                                                                                  |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                      |
| CDI                                                                                                                                                                                                            |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                           |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento                                                                                                                                                                  |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                       |
| Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de FIs e FICs da classe Renda Fixa.Os títulos privados que comporão a carteira dos Fundos Investidos deverão ser reconhecidamente de baixo risco de crédito. |

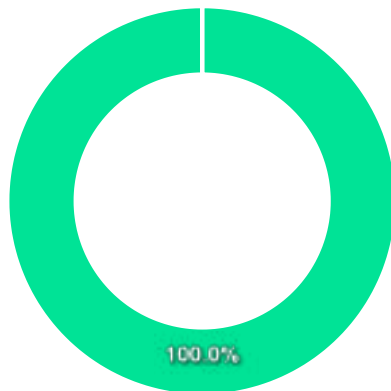
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,95% | 11,72% | 2,76% | 5,67% | 11,72% | 27,24% | 0,02%     | 0,04%              |
| Benchmark | 0,93% | 10,87% | 2,67% | 5,37% | 10,87% | 25,34% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉD... | 14.761.009,65   | 99,81         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN... | 31.564,45       | 0,21          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 69,75           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 43,14           | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -2.895,11       | -0,02         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 14.792.574,10   | 100.02%       |
| Valores a pagar/receber | -2.782,22       | -0.02%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Administrador                                           |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestão                                                  |
| FINACAP INVESTIMENTOS LTDA                              |
| Taxa de Administração                                   |
| 2,00%                                                   |
| Taxa de Performance                                     |
| 20,00%                                                  |
| Disponibilidade de Resgate                              |
| D+3                                                     |
| Quantidade de Cotistas                                  |
| 354                                                     |
| Patrimônio Líquido Fundo                                |
| 463.820.055,27                                          |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                                               |
| Artigo 8º, Inciso I                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ibovespa                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ações Valor/Crescimento                                                                                                                                                                                                                               |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                                              |
| Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. |

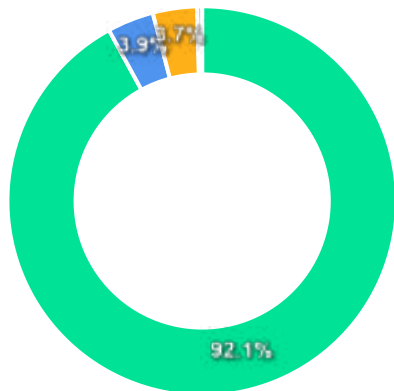
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês    | Ano     | 3M      | 6M     | 12M     | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | -5,73% | -10,35% | -10,85% | -3,92% | -10,35% | 12,91% | 9,27%     | 19,52%             |
| Benchmark | -4,28% | -10,36% | -8,75%  | -2,92% | -10,36% | 9,61%  |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                         | 461.730,60      | 92.05%        |
| Brazilian Depositary Receipts | 19.358,82       | 3.86%         |
| Operação compromissada        | 18.473,10       | 3.68%         |
| Valores a pagar/receber       | 2.041,87        | 0.41%         |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3                            | 48.992,78       | 9,77          | Ações                        |
| VALE ON N1 - VALE3                                   | 42.337,89       | 8,44          | Ações                        |
| GERDAU MET PN N1 - GOAU4                             | 27.346,69       | 5,45          | Ações                        |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                           | 27.044,43       | 5,39          | Ações                        |
| MARCOPOLO PN N2 - POM04                              | 26.257,80       | 5,23          | Ações                        |
| LOJAS RENNER ON NM - LREN3                           | 26.056,55       | 5,19          | Ações                        |
| ELETROBRAS PNB N1 - ELET6                            | 25.373,28       | 5,06          | Ações                        |
| ALLOS ON NM - ALOS3                                  | 25.095,38       | 5,00          | Ações                        |
| PORTO SEGURO ON NM - PSSA3                           | 23.701,45       | 4,73          | Ações                        |
| INTER CO INC - INBR32                                | 19.358,82       | 3,86          | Brazilian Depositary Rece... |
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 19.002,96       | 3,79          | Ações                        |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 18.473,10       | 3,68          | Operação compromissada       |
| RANDON PART PN N1 - RAPT4                            | 16.159,66       | 3,22          | Ações                        |
| MRV ON NM - MRVE3                                    | 15.829,68       | 3,16          | Ações                        |
| CEMIG PN N1 - CMIG4                                  | 14.211,04       | 2,83          | Ações                        |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                              | 14.111,52       | 2,81          | Ações                        |
| WILSON SONS ON NM - PORT3                            | 12.558,26       | 2,50          | Ações                        |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                             | 12.034,54       | 2,40          | Ações                        |
| DEXCO ON NM - DXCO3                                  | 11.538,59       | 2,30          | Ações                        |
| VIBRA ON NM - VBRR3                                  | 10.883,15       | 2,17          | Ações                        |
| LOG COM PROPON NM - LOGG3                            | 10.608,80       | 2,11          | Ações                        |
| AZUL PN N2 - AZUL4                                   | 9.921,00        | 1,98          | Ações                        |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                             | 9.878,60        | 1,97          | Ações                        |
| SANTOS BRP ON NM - STBP3                             | 7.632,71        | 1,52          | Ações                        |
| REDE D OR ON NM - RDOR3                              | 6.041,99        | 1,20          | Ações                        |
| POSITIVO INF ON NM - POSI3                           | 5.439,97        | 1,08          | Ações                        |
| Outros Valores a receber                             | 5.271,04        | 1,05          | Valores a pagar/receber      |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Administrador                                          |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA |
| Gestão                                                 |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.          |
| Taxa de Administração                                  |
| 2,00%                                                  |
| Taxa de Performance                                    |
| Não possui                                             |
| Disponibilidade de Resgate                             |
| D+8                                                    |
| Quantidade de Cotistas                                 |
| 3.369                                                  |
| Patrimônio Líquido Fundo                               |
| 435.870.798,80                                         |

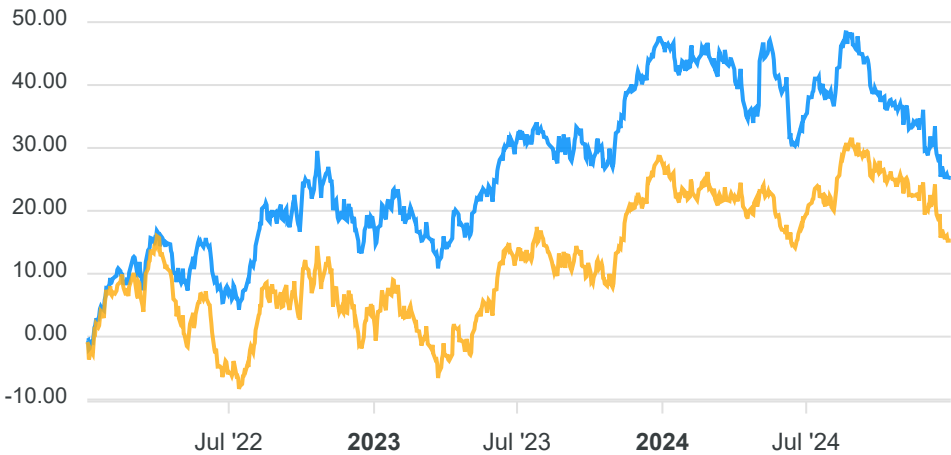
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                              |
| Artigo 8º, Inciso I                                                                                                                                                                                                                  |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                            |
| Ibovespa                                                                                                                                                                                                                             |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                                 |
| Ações Valor/Crescimento                                                                                                                                                                                                              |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                             |
| Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos. |

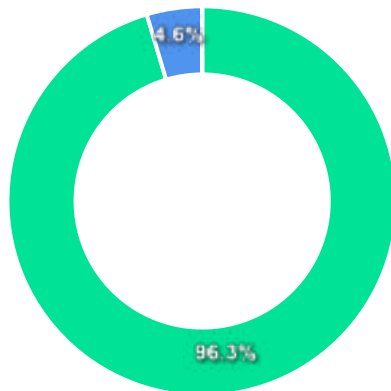
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M   | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-----------|--------------------|
| Fundo     | -3,52% | -15,09% | -9,55% | -6,98% | -15,09% | 5,25% | 8,57%     | 18,05%             |
| Benchmark | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                   | 424.915,08      | 96.33%        |
| Operação compromissada  | 20.467,12       | 4.64%         |
| Valores a pagar/receber | -4.262,31       | -0.97%        |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                 | 32.465,00       | 7,36          | Ações                   |
| ELETRONBRAS ON N1 - ELET3                            | 29.413,88       | 6,67          | Ações                   |
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4                            | 27.382,70       | 6,21          | Ações                   |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                               | 26.023,09       | 5,90          | Ações                   |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                             | 25.908,15       | 5,87          | Ações                   |
| ENERGISA UNT N2 - ENGI11                             | 22.458,15       | 5,09          | Ações                   |
| COPEL PNB N1 - CPLE6                                 | 22.054,94       | 5,00          | Ações                   |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                           | 21.910,61       | 4,97          | Ações                   |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 20.467,12       | 4,64          | Operação compromissada  |
| SABESP ON NM - SBSP3                                 | 19.957,70       | 4,52          | Ações                   |
| TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4                           | 19.526,08       | 4,43          | Ações                   |
| VIBRA ON NM - VBRR3                                  | 18.615,37       | 4,22          | Ações                   |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                               | 17.860,11       | 4,05          | Ações                   |
| CCR SA ON NM - CCR03                                 | 16.987,70       | 3,85          | Ações                   |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                 | 16.777,71       | 3,80          | Ações                   |
| B3 ON NM - B3SA3                                     | 16.585,71       | 3,76          | Ações                   |
| CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3                           | 15.354,19       | 3,48          | Ações                   |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3                           | 13.461,15       | 3,05          | Ações                   |
| ALLOS ON NM - ALOS3                                  | 13.258,73       | 3,01          | Ações                   |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                              | 11.785,18       | 2,67          | Ações                   |
| PETROBRAS PN - PETR4                                 | 10.902,10       | 2,47          | Ações                   |
| TELEF BRASIL ON - VIVT3                              | 10.386,29       | 2,35          | Ações                   |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3                              | 9.115,75        | 2,07          | Ações                   |
| MULTIPLAN ON N2 - MULT3                              | 6.724,80        | 1,52          | Ações                   |
| Outros Valores a receber                             | 2.139,26        | 0,48          | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades                              | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                               | -6.402,57       | -1,45         | Valores a pagar/receber |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Administrador                                          |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA |
| Gestão                                                 |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.          |
| Taxa de Administração                                  |
| 1,95%                                                  |
| Taxa de Performance                                    |
| Não possui                                             |
| Disponibilidade de Resgate                             |
| D+5 du                                                 |
| Quantidade de Cotistas                                 |
| 1.885                                                  |
| Patrimônio Líquido Fundo                               |
| 58.647.451,34                                          |

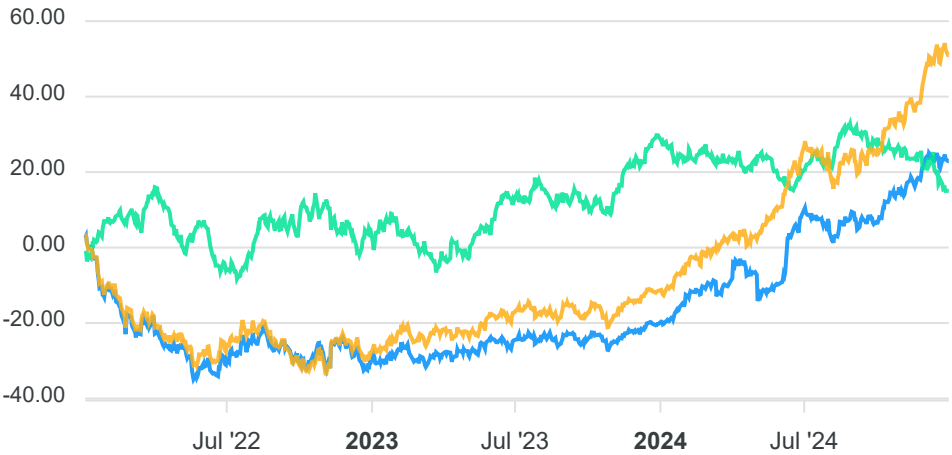
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                              |
| Artigo 9º, Inciso III                                                                                                                                                                                |
| Benchmark                                                                                                                                                                                            |
| Global BDRX                                                                                                                                                                                          |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                 |
| Ações Livre                                                                                                                                                                                          |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                             |
| Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento. |

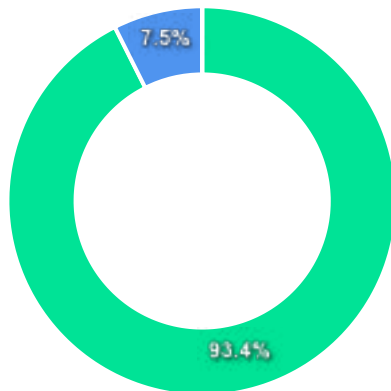
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M     | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,96%  | 54,18%  | 15,14% | 13,11% | 54,18%  | 80,89%  | 7,92%     | 16,69%             |
| Benchmark | 4,64%  | 70,59%  | 20,17% | 20,93% | 70,59%  | 115,52% |           |                    |
| IBOVESPA  | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61%   |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Brazilian Depositary Receipts | 46.008,52       | 93.37%        |
| Operação compromissada        | 3.680,49        | 7.47%         |
| Valores a pagar/receber       | -414,95         | -0.84%        |

| Nome do Ativo                                        | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| META PLATFORMS, INC - M1TA34                         | 3.995,75        | 8,11          | Brazilian Depositary Rece... |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 3.680,49        | 7,47          | Operação compromissada       |
| MICROSOFT CORPORATION - MSFT34                       | 3.331,19        | 6,76          | Brazilian Depositary Rece... |
| NETFLIX, INC - NFLX34                                | 3.229,89        | 6,55          | Brazilian Depositary Rece... |
| XP INC - XPBR31                                      | 2.842,45        | 5,77          | Brazilian Depositary Rece... |
| JOHNSON & JOHNSON - JNJB34                           | 2.812,87        | 5,71          | Brazilian Depositary Rece... |
| NVIDIA CORP - NVDC34                                 | 2.585,96        | 5,25          | Brazilian Depositary Rece... |
| CONOCOPHILLIPS - CPH34                               | 2.544,45        | 5,16          | Brazilian Depositary Rece... |
| JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34                         | 2.329,74        | 4,73          | Brazilian Depositary Rece... |
| ELI LILLY AND COMPANY - LILY34                       | 2.269,03        | 4,60          | Brazilian Depositary Rece... |
| WALMART INC - WALM34                                 | 2.072,05        | 4,21          | Brazilian Depositary Rece... |
| ALPHABET INC - GOGL34                                | 2.055,84        | 4,17          | Brazilian Depositary Rece... |
| APPLE INC - AAPL34                                   | 2.037,97        | 4,14          | Brazilian Depositary Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34                              | 1.952,70        | 3,96          | Brazilian Depositary Rece... |
| EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34                     | 1.927,33        | 3,91          | Brazilian Depositary Rece... |
| THE WALT DISNEY COMPANY - DISB34                     | 1.920,35        | 3,90          | Brazilian Depositary Rece... |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34   | 1.684,58        | 3,42          | Brazilian Depositary Rece... |
| WELLS FARGO & COMPANY - WFCO34                       | 1.598,06        | 3,24          | Brazilian Depositary Rece... |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXYP34                   | 1.496,29        | 3,04          | Brazilian Depositary Rece... |
| NU HOLDINGS LTD - ROXO34                             | 1.364,34        | 2,77          | Brazilian Depositary Rece... |
| UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34                      | 982,93          | 1,99          | Brazilian Depositary Rece... |
| MERCADOLIBRE INC - MELI34                            | 974,75          | 1,98          | Brazilian Depositary Rece... |
| Outros Valores a receber                             | 10,05           | 0,02          | Valores a pagar/receber      |
| Outras Disponibilidades                              | 1,00            | 0,00          | Valores a pagar/receber      |
| Outros Valores a pagar                               | -426,00         | -0,86         | Valores a pagar/receber      |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão  
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+32

Quantidade de Cotistas  
529

Patrimônio Líquido Fundo  
417.805.182,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark  
IMA-B 5

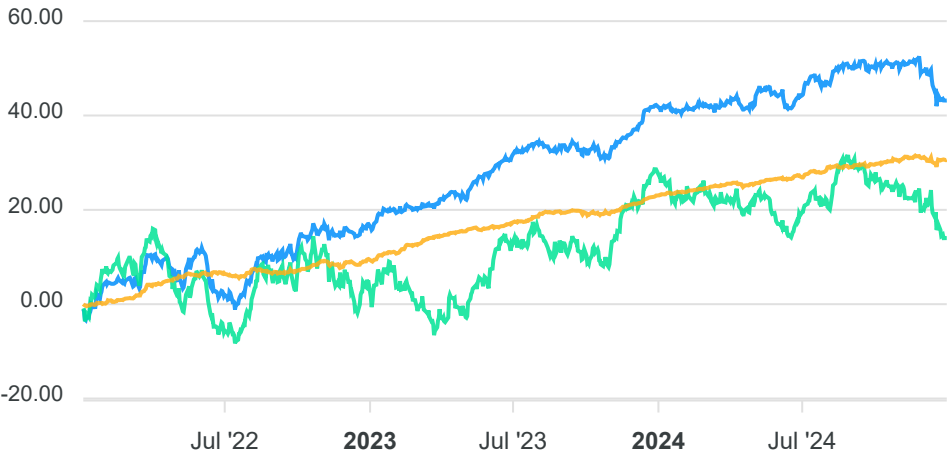
Classificação ANBIMA  
Multimercados Balanceados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos nos mercados de renda variável, renda fixa, cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

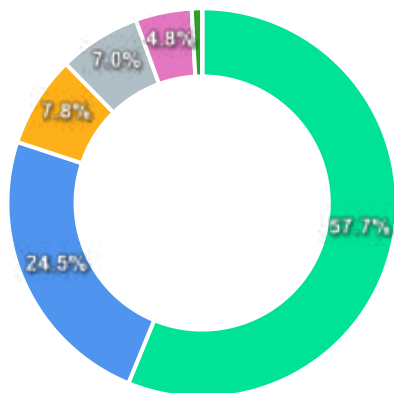
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | -4,11% | 0,66%   | -4,61% | -0,53% | 0,66%   | 22,23% | 5,99%     | 12,62%             |
| Benchmark | -0,28% | 6,16%   | 0,82%  | 2,75%  | 6,16%   | 19,03% |           |                    |
| IBOVESPA  | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61%  |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                         | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Ações                         | 248.919,86      | 57.68%        |
| Títulos Federais              | 105.866,06      | 24.53%        |
| Fundos de Investimento        | 33.597,57       | 7.78%         |
| Operação compromissada        | 30.146,13       | 6.99%         |
| Brazilian Depositary Receipts | 20.693,86       | 4.79%         |
| Valores a pagar/receber       | 3.810,13        | 0.88%         |
| Outros                        | -1.317,01       | -0.31%        |
| Derivativos                   | -10.134,39      | -2.35%        |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)                      | 54.296,83       | 12,58         | Títulos Federais             |
| PETROBRAS PN - PETR4                                          | 40.324,79       | 9,34          | Ações                        |
| Cotas de ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ... | 33.594,38       | 7,78          | Fundos de Investimento       |
| VALE ON N1 - VALE3                                            | 30.360,66       | 7,03          | Ações                        |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026            | 30.146,13       | 6,99          | Operação compromissada       |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4                                          | 24.238,83       | 5,62          | Ações                        |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                      | 18.620,60       | 4,31          | Ações                        |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)                      | 14.001,74       | 3,24          | Títulos Federais             |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)                      | 11.308,21       | 2,62          | Títulos Federais             |
| SMART FIT ON M2 - SMFT3                                       | 11.027,30       | 2,56          | Ações                        |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11                                       | 10.849,75       | 2,51          | Ações                        |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3                                      | 9.640,49        | 2,23          | Ações                        |
| MARCOPOLO PN N2 - POM04                                       | 7.799,38        | 1,81          | Ações                        |
| COPEL ON N1 - CPLE3                                           | 7.756,52        | 1,80          | Ações                        |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34                                  | 7.479,16        | 1,73          | Brazilian Depositary Rece... |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)                      | 7.213,80        | 1,67          | Títulos Federais             |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                    | 7.143,55        | 1,66          | Ações                        |
| LOCALIZA ON NM - RENT3                                        | 6.490,17        | 1,50          | Ações                        |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)                        | 6.104,81        | 1,41          | Títulos Federais             |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3                                    | 6.018,71        | 1,39          | Ações                        |
| AZZAS 2154 ON NM - AZZA3                                      | 5.940,97        | 1,38          | Ações                        |
| GERDAU PN N1 - GGBR4                                          | 5.689,18        | 1,32          | Ações                        |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)                        | 5.657,25        | 1,31          | Títulos Federais             |
| Opções - Posições titulares - IBOVC123                        | 5.565,62        | 1,29          | Derivativos                  |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)                        | 5.177,80        | 1,20          | Títulos Federais             |
| MERCADOLIBRE INC - MELI34                                     | 5.081,63        | 1,18          | Brazilian Depositary Rece... |
| PETRORIO ON NM - PRIO3                                        | 4.922,65        | 1,14          | Ações                        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                                     |
|-------------------------------------|
| Administrador                       |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                  |
| Gestão                              |
| ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Taxa de Administração               |
| 0,35%                               |
| Taxa de Performance                 |
| Não possui                          |
| Disponibilidade de Resgate          |
| D+1                                 |
| Quantidade de Cotistas              |
| 30                                  |
| Patrimônio Líquido Fundo            |
| 104.254.666,59                      |

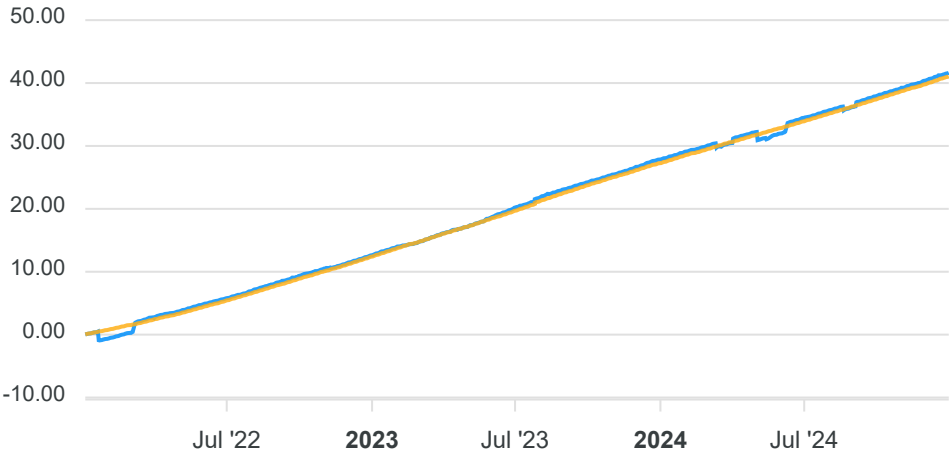
PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                |
| Artigo 10º, Inciso I                                                                                                                                                                                                   |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                              |
| CDI                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                   |
| Multimercados Juros e Moedas                                                                                                                                                                                           |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                               |
| Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira. |

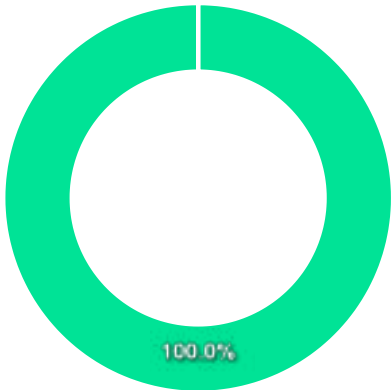
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|
| Fundo     | 0,93%  | 10,80%  | 2,70%  | 5,37%  | 10,80%  | 25,54% | 0,16%     | 0,33%              |
| Benchmark | 0,93%  | 10,87%  | 2,67%  | 5,37%  | 10,87%  | 25,34% |           |                    |
| IBOVESPA  | -4,28% | -10,36% | -8,75% | -2,92% | -10,36% | 9,61%  |           |                    |



**CARTEIRA DO FUNDO**



| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de ITAÚ VERSO P RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO... | 28.998,26       | 28,07         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN... | 23.885,85       | 23,12         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO E FX RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO       | 16.501,49       | 15,97         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RESP LIMITADA FIF REN... | 12.445,82       | 12,05         | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ FIDELIDADE T RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA       | 9.152,21        | 8,86          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ VERSO JM RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO         | 8.232,04        | 7,97          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de ITAÚ JUROS OCEAN RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA        | 4.111,93        | 3,98          | Fundos de Investimento  |
| Outras Disponibilidades                                       | 30,00           | 0,03          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber                                      | 14,06           | 0,01          | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar                                        | -57,74          | -0,06         | Valores a pagar/receber |

| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 103.327,61      | 100.01%       |
| Valores a pagar/receber | -13,68          | -0.01%        |

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

|                            |
|----------------------------|
| Administrador              |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Gestão                     |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |
| Taxa de Administração      |
| 1,20%                      |
| Taxa de Performance        |
| Não possui                 |
| Disponibilidade de Resgate |
| Não se aplica              |
| Quantidade de Cotistas     |
| 1.927                      |
| Patrimônio Líquido Fundo   |
| 105.733.496,00             |

PERFIL DO FUNDO

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enquadramento Resolução                                                                                                                                                                                                                                |
| Artigo 11º                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benchmark                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFIX                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classificação ANBIMA                                                                                                                                                                                                                                   |
| FII TVM Gestão Ativa                                                                                                                                                                                                                                   |
| Política de Investimento                                                                                                                                                                                                                               |
| Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII. |

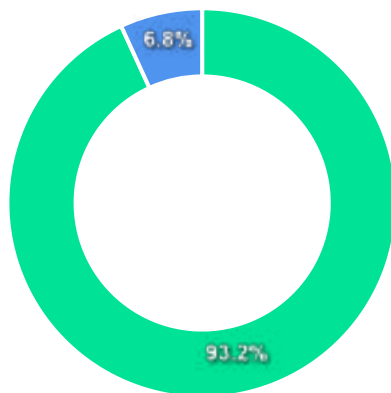
COMPARATIVO

31/12/2024

|           | Mês    | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M   | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|--------------------|
| Fundo     | -4,51% | -16,23% | -17,16% | -18,17% | -16,23% | 6,51% | 20,20%    | 42,55%             |
| Benchmark | -0,67% | -5,89%  | -5,74%  | -6,90%  | -5,89%  | 8,69% |           |                    |
| IBOVESPA  | -4,28% | -10,36% | -8,75%  | -2,92%  | -10,36% | 9,61% |           |                    |



## CARTEIRA DO FUNDO



| Ativo                   | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| Fundos de Investimento  | 114.502,99      | 93.17%        |
| Valores a pagar/receber | 8.395,85        | 6.83%         |

| Nome do Ativo                                                 | Vlr Ativo (mil) | Particip. (%) | Tipo Ativo              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Cotas de MAXI RENDA FII - MXRF11                              | 11.835,48       | 9,71          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII - RBED11             | 8.920,38        | 7,32          | Fundos de Investimento  |
| Disponibilidades - Títulos Públicos                           | 8.363,78        | 6,87          | Valores a pagar/receber |
| Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11                  | 7.023,88        | 5,77          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BTLG11     | 6.949,11        | 5,70          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11             | 6.721,13        | 5,52          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - RBFF11               | 6.332,32        | 5,20          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP MALLS FII - XPML11                                | 6.094,80        | 5,00          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de LEGATUS SHOPPINGS FII - LASC11                       | 5.804,81        | 4,76          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11                            | 5.452,28        | 4,48          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de XP LOG FII - XPLG11                                  | 5.280,52        | 4,33          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11                    | 5.214,48        | 4,28          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11                  | 4.496,79        | 3,69          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BRESCO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BRCO11          | 3.412,48        | 2,80          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA F... | 3.279,96        | 2,69          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de HSI MALLS FII - HSML11                               | 3.279,78        | 2,69          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11                         | 3.144,17        | 2,58          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11              | 2.589,45        | 2,13          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de RIZA TERRAX FII - RZTR11                             | 2.587,80        | 2,12          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de CAMPUS FARIA LIMA RESP LIMITADA FII - FCFL11         | 2.413,40        | 1,98          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - TRBL11           | 1.774,26        | 1,46          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11          | 1.753,92        | 1,44          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de TELLUS PROPERTIES RESP LIMITADA FII - TEPP11         | 1.714,19        | 1,41          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11                    | 1.668,79        | 1,37          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - VIUR11                   | 1.428,00        | 1,17          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de RBR LOG FII - RBRL11                                 | 1.148,87        | 0,94          | Fundos de Investimento  |
| Cotas de VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII          | 1.018,36        | 0,84          | Fundos de Investimento  |

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

