



Praça José Lino da Silva, 144
Brasília | Betim MG
32600-308

ipremb.mg.gov.br
31 3595-7828
31 3594-5380



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO MENSAL

DEZEMBRO/2024



1. INTRODUÇÃO

A Divisão de Investimentos e Financeiro do IPREMB apresenta o relatório mensal da carteira de investimentos dos recursos deste RPPS correspondente ao posicionamento das aplicações no mês de DEZEMBRO/2024.

Em consonância com as legislações vigentes que regem as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, o presente relatório demonstra o resultado detalhado e a adequação das aplicações financeiras do IPREMB às essas normas, quais sejam:

- Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963/2021.
- Portaria da Secretaria de Previdência Social nº 1.467/2022.
- Política de Investimento do IPREMB.

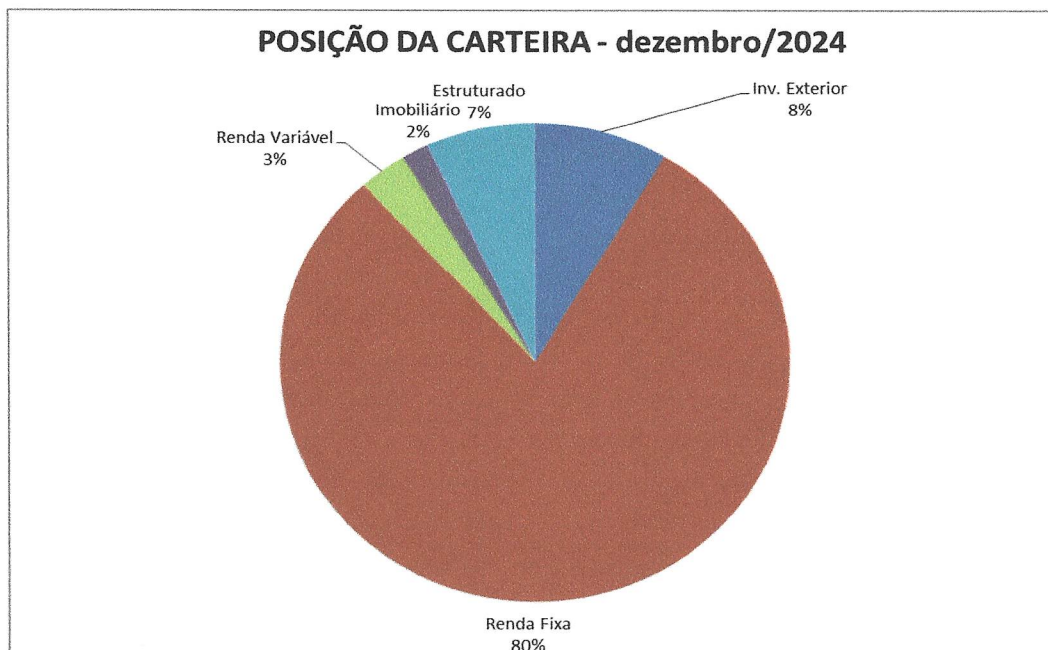


2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DEZEMBRO 2024	
VALOR APLICADO	R\$ 1.610.076.204,29
VALOR EM CONTA	R\$ 4.958,12
TOTAL:	R\$ 1.610.081.162,41

2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

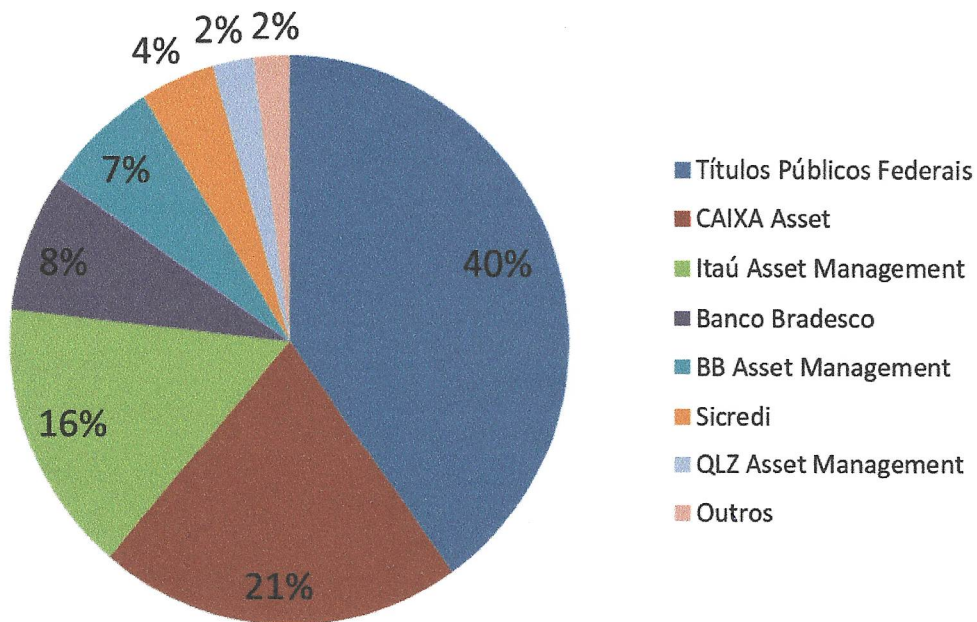
Investimento	Valor	%
Inv. Exterior	137.361.337,73	8,53%
Renda Fixa	1.283.864.321,58	79,74%
Renda Variável	49.826.854,55	3,09%
Imobiliário	28.161.303,16	1,75%
Estruturado	110.862.387,26	6,89%
Total Geral	1.610.076.204,29	100,00%



2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

Gestor	Valor	%
Títulos Públicos Federais	646.372.458,74	40,15%
CAIXA Asset	338.093.527,86	21,00%
Itaú Asset Management	251.262.449,73	15,61%
Banco Bradesco	126.724.921,37	7,87%
BB Asset Management	106.632.174,25	6,62%
Sicredi	69.583.037,92	4,32%
QLZ Asset Management	37.772.340,25	2,35%
Outros	33.635.294,17	2,09%
Total Geral	1.610.076.204,29	100,00%

Distribuição da carteira por gestor





3. RENTABILIDADE TOTAL POR GESTOR

GESTOR	TOTAL POR GESTOR	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE (%)
Títulos Públicos Federais	R\$ 646.372.458,74	R\$ 6.541.135,03	1,02%
Renda Fixa	R\$ 646.372.458,74	R\$ 6.541.135,03	1,02%
CAIXA Asset	R\$ 338.093.527,86	R\$ 2.907.422,66	0,33%
Inv. Exterior	R\$ 64.103.355,28	R\$ 2.704.289,82	4,40%
Renda Fixa	R\$ 208.405.434,02	R\$ 920.158,21	0,45%
Renda Variável	R\$ 8.417.441,58	R\$ 145.491,76	1,76%
Imobiliário	R\$ 5.368.000,00	-R\$ 253.600,00	-4,51%
Estruturado	R\$ 51.799.296,98	-R\$ 608.917,13	-0,59%
Itaú Asset Management	R\$ 251.262.449,73	-R\$ 1.556.204,59	-0,41%
Renda Fixa	R\$ 212.367.395,45	R\$ 510.593,60	0,52%
Renda Variável	R\$ 38.895.054,28	-R\$ 2.066.798,20	-5,05%
Banco Bradesco	R\$ 126.724.921,37	R\$ 121.277,35	-2,31%
Renda Fixa	R\$ 95.326.052,90	R\$ 816.109,53	0,86%
Renda Variável	R\$ 1.825.626,04	-R\$ 113.655,00	-5,86%
Estruturado	R\$ 29.573.242,42	-R\$ 581.177,18	-1,93%
BB Asset Management	R\$ 106.632.174,25	R\$ 1.922.440,26	0,03%
Inv. Exterior	R\$ 73.257.982,45	R\$ 2.029.187,60	0,22%
Renda Fixa	R\$ 33.374.191,80	-R\$ 106.747,35	-0,05%
Sicredi	R\$ 69.583.037,92	R\$ 594.137,96	0,86%
Renda Fixa	R\$ 69.583.037,92	R\$ 594.137,96	0,86%
QLZ Asset Management	R\$ 37.772.340,25	-R\$ 19.578,20	-0,06%
Imobiliário	R\$ 8.351.458,25	-R\$ 10.079,35	-0,12%
Estruturado	R\$ 29.420.882,00	-R\$ 9.498,85	-0,03%
Macam Asset	R\$ 11.476.296,07	R\$ 1.950.231,33	20,47%
Imobiliário	R\$ 11.476.296,07	R\$ 1.950.231,33	20,47%
Graphen Investimentos	R\$ 10.820.013,59	-R\$ 83.253,37	-1,35%
Renda Fixa	R\$ 10.820.013,59	-R\$ 83.253,37	-1,35%
Santander Brasil Asset Management	R\$ 8.287.787,75	-R\$ 3.495,32	-0,63%
Renda Fixa	R\$ 7.599.055,10	R\$ 27.250,94	0,58%
Renda Variável	R\$ 688.732,65	-R\$ 30.746,26	-4,27%
Veritas Capital Management	R\$ 2.377.171,24	-R\$ 4.713,94	-0,20%
Imobiliário	R\$ 2.377.171,24	-R\$ 4.713,94	-0,20%
RB Capital Asset Management	R\$ 588.377,60	-R\$ 19.498,56	-3,21%
Imobiliário	R\$ 588.377,60	-R\$ 19.498,56	-3,21%
BTG Pactual Gestora de Recursos	R\$ 68.965,86	-R\$ 3.144,86	-4,36%
Estruturado	R\$ 68.965,86	-R\$ 3.144,86	-4,36%
Genial Banco	R\$ 16.682,05	-R\$ 2.760,63	-14,20%
Renda Fixa	R\$ 16.682,05	-R\$ 2.760,63	-14,20%
Arena Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Estruturado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%



4. ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024

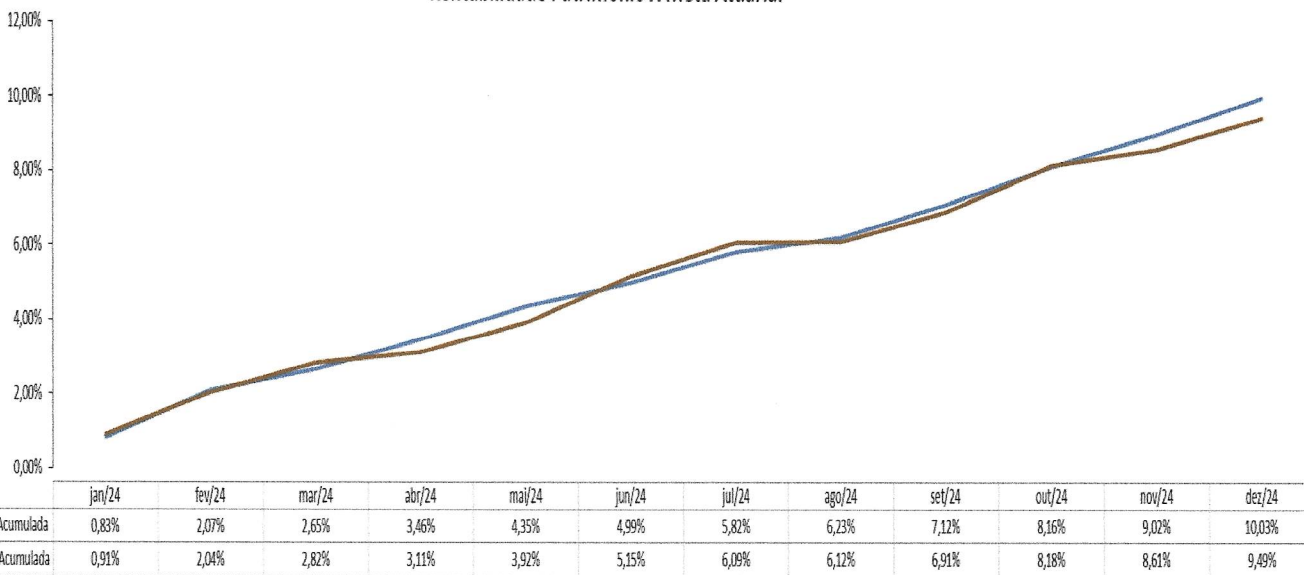
Lig.	Descrição	Limite Resolução CMN	Limite Política de Investimento	Posição carteira do IPREMB em dezembro/2024
Renda fixa		100%	100%	79,74%
7º I A	Títulos Públicos - Art. 7º, I, a	100%	100%	40,15%
7º I B	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	100%	20,64%
7º I C	Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100%	100%	-
7º II	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5%	5%	-
7º III B	Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos - Art. 7º, III, b	60%	60%	-
7º III A	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	60%	60%	17,88%
7º III B	FI Renda Fixa (ETF) - quaisquer indicadores - Art. 7º, IV, b	60%	60%	-
7º IV	Letra Imobiliária Garantida - LIIG - Art. 7º, V, b	20%	20%	-
7º IV	CDB nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI, a	15%	15%	-
26	Poupança nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI, b	15%	15%	-
7º V A	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5%	5%	0,67%
7º V B	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5%	5%	0,40%
7º V C	FI Renda Fixa de debêntures de infraestrutura - Art. 7º, VII, c	5%	5%	-
Renda variável		30%	30%	3,09%
8º I	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30%	30%	7,44%
Estruturado		10%	10%	6,89%
10 I	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10%	10%	6,41%
10 II	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5%	5%	0,48%
10 III	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	-
Imobiliário		30%	30%	1,75%
11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5%	5%	1,75%
Inv. exterior		10%	10%	8,53%
9º I	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	-
8º II	ETF de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, b	30%	30%	-
8º III	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10%	10%	4,19%
Empréstimos Consignados		5%	10%	0,00%
12 I	Empréstimos Consignados - Art. 12, I	5%	5%	3,24%
12 II	Empréstimos Consignados - Art. 12, II	10%		
				100,00%



5. QUADRO COMPARATIVO: META ATUARIAL

	IPCA (%)	Meta atuarial (%)	Rentabilidade média da carteira (%)	% atingido da meta	Meta atuarial Acumulada	Rentabilidade Acumulada	Patrimônio Líquido (R\$)	Evolução Patrimonial (%)
jan/24	0,42%	0,83%	0,91%	10,28%	0,83%	0,91%	R\$ 1.570.617.012,32	0,00%
fev/24	0,83%	1,24%	1,12%	-9,81%	2,07%	2,04%	R\$ 1.576.965.573,82	0,40%
mar/24	0,16%	0,56%	0,77%	35,94%	2,65%	2,82%	R\$ 1.594.943.990,60	1,55%
abr/24	0,38%	0,79%	0,28%	-63,75%	3,46%	3,11%	R\$ 1.594.121.654,05	1,50%
mai/24	0,46%	0,87%	0,78%	-10,11%	4,35%	3,92%	R\$ 1.596.522.395,33	1,65%
jun/24	0,21%	0,62%	1,19%	92,87%	4,99%	5,15%	R\$ 1.605.706.380,49	2,23%
jul/24	0,38%	0,79%	0,89%	13,53%	5,82%	6,09%	R\$ 1.589.673.425,68	1,21%
ago/24	-0,02%	0,38%	0,03%	-91,91%	6,23%	6,12%	R\$ 1.597.110.666,96	1,69%
set/24	0,44%	0,85%	0,74%	-12,09%	7,12%	6,91%	R\$ 1.601.039.611,31	1,94%
out/24	0,56%	0,97%	1,19%	23,11%	8,16%	8,18%	R\$ 1.601.117.715,10	1,94%
nov/24	0,39%	0,80%	0,40%	-49,74%	9,02%	8,61%	R\$ 1.603.207.147,34	2,07%
dez/24	0,52%	0,93%	0,81%	-12,98%	10,03%	9,49%	R\$ 1.610.081.162,41	2,51%

Rentabilidade Patrimônio X Meta Atuarial

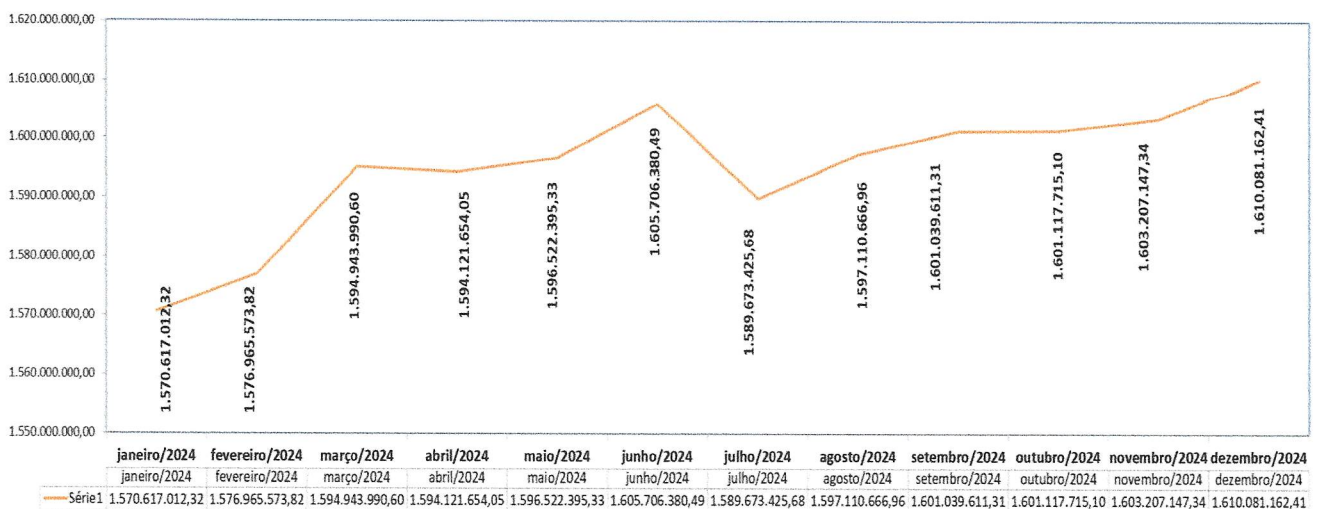




6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido - 2024		Evolução Patrimonial
janeiro/2024	1.570.617.012,32	0,0000%
fevereiro/2024	1.576.965.573,82	0,4042%
março/2024	1.594.943.990,60	1,5489%
abril/2024	1.594.121.654,05	1,4965%
maio/2024	1.596.522.395,33	1,6494%
junho/2024	1.605.706.380,49	2,2341%
julho/2024	1.589.673.425,68	1,2133%
agosto/2024	1.597.110.666,96	1,6868%
setembro/2024	1.601.039.611,31	1,9370%
outubro/2024	1.601.117.715,10	1,9420%
novembro/2024	1.603.207.147,34	2,0750%
dezembro/2024	1.610.081.162,41	2,5127%

Patrimônio Líquido - IPREMB - DEZEMBRO/2024





7. RANKING DOS FUNDOS

RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - dezembro/2024				
META ATUARIAL NO MÊS: 0,93%				
META ATUARIAL NO ANO: 0,00%				
Gestão	Fundo	% Mês	% Meta	Fundo
Macam Asset	MACAM SHOPPING FII - BLUE11	20,47%	2210,08%	1.950.231,33
CAIXA Asset	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	475,47%	2.704.289,82
BB Asset Management	BB AÇÕES GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,13%	337,47%	2.120.399,01
CAIXA Asset	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1,76%	189,87%	145.491,76
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,97%	104,56%	402.319,01
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	97,23%	66.637,70
Itaú Asset Management	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	95,29%	56.618,61
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86%	93,27%	527.042,20
Banco Bradesco	BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	93,22%	816.109,53
Sicredi	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,86%	92,97%	594.137,96
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	92,41%	83.590,90
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	90,87%	34.828,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	90,87%	34.828,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	90,87%	34.828,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	90,87%	34.828,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	90,87%	34.828,55
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	90,87%	34.828,55
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN	0,84%	90,16%	77,12
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	89,46%	10.071,87
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	89,46%	10.071,87
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	89,46%	10.071,87
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	89,10%	469.189,99
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	89,10%	469.189,99
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	89,10%	469.189,99
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83%	89,10%	469.189,99
BB Asset Management	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	88,22%	38.307,55
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,80%	86,85%	98.572,65
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,80%	86,85%	98.572,65
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	74,76%	29.100,82
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	74,76%	29.100,82
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	74,76%	29.100,82
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	74,76%	29.100,82
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,67%	72,59%	14.561,65
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32%	34,85%	127,94
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO	0,23%	25,23%	12.612,17
BB Asset Management	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	18,30%	9.962,59
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,11%	11,71%	49.676,24
Arena Capital	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	-
QLZ Asset Management	BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-0,03%	-3,29%	(2.322,16)
QLZ Asset Management	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,03%	-3,55%	(7.176,69)
QLZ Asset Management	ÁQUILLA FII - AQLL11	-0,12%	-13,01%	(10.079,35)
Veritas Capital Management	SÃO DOMINGOS FII - FSD11	-0,19%	-20,82%	(3.583,97)
Veritas Capital Management	CAM THRONE FII	-0,22%	-23,30%	(1.129,97)
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	-31,15%	(5.944,24)
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	-31,15%	(5.944,24)
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	-33,33%	(6.477,65)
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,31%	-33,33%	(6.477,65)
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,45%	-48,45%	(184.909,06)
Itaú Asset Management	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	-0,46%	-49,90%	(475.514,16)
Graphen Investimentos	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,66%	-70,95%	(66.135,97)
BB Asset Management	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,66%	-71,39%	(7.054,14)
BB Asset Management	BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	-1,49%	-160,36%	(214.601,05)
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,69%	-182,37%	(638,91)
CAIXA Asset	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,87%	-202,08%	(532.435,07)
Banco Bradesco	BRADERCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	-1,93%	-208,06%	(581.177,18)
Graphen Investimentos	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04%	-219,93%	(17.117,40)
CAIXA Asset	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	-2,09%	-225,72%	(194.462,33)
BB Asset Management	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,68%	-289,67%	(91.211,41)
RB Capital Asset Management	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-3,21%	-346,28%	(19.498,56)
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,27%	-461,33%	(30.746,26)
BTG Pactual Gestora de Recursos	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-4,36%	-470,80%	(3.144,86)
CAIXA Asset	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-487,00%	(253.600,00)
Itaú Asset Management	ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	-544,70%	(2.066.798,20)
Banco Bradesco	BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	-5,86%	-632,68%	(113.655,00)
Genial Banco	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-14,20%	-1532,81%	(2.760,63)



8. RETORNO X RISCO

a. Renda Fixa

Fundo	CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta	
NTN-B 760199 20250515	7423 - XP	1,01%	0,91%	(4,11)	
NTN-B 760199 20250515	504 - XP	1,02%	0,91%	(4,11)	
NTN-B 760199 20280815	7457 - XP	0,99%	7,78%	(16,83)	
NTN-B 760199 20250515	3339 - XP	0,99%	0,91%	(4,11)	
NTN-B 760199 20280815	6840 - XP	0,94%	7,78%	(16,83)	
NTN-B 760199 20260815	6950 - XP	0,95%	4,17%	(36,05)	
NTN-B 760199 20260815	7117 - XP	1,03%	4,17%	(36,05)	
NTN-B 760199 20280815	7141 - XP	1,03%	7,78%	(16,83)	
NTN-B 760199 20270515	7225 - XP	1,03%			
NTN-B 760199 20290515	7246 - XP	1,03%			
NTN-B 760199 20270515	3846 - XP	1,04%			
NTN-B 760199 20260815	3785 - XP	1,04%	4,17%	(36,05)	
NTN-B 760199 20280815	6139 - XP	1,04%	7,78%	(16,83)	
NTN-B 760199 20290515	6228 - XP	1,04%			
NTN-B 760199 20260815	4863 - XP	1,05%	4,17%	(36,05)	
NTN-B 760199 20270515	4944 - XP	1,05%			
NTN-B 760199 20280815	4894 - XP	1,05%	7,78%	(16,83)	
NTN-B 760199 20290515	6925 - BB	1,03%			
NTN-B 760199 20300815	15865 - BB	1,02%			
NTN-B 760199 20260815	4669 - BB	1,06%	4,17%	(36,05)	
NTN-B 760199 20300815	5822 - BB	1,03%			
NTN-B 760199 20290515	6898 - BB	1,04%			
NTN-B 760199 20320815	5852 - BB	1,03%			
NTN-B 760199 20280815	3510 - BB	1,04%	7,78%	(16,83)	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	0,90%	0,03%	0,03
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	-1,49%	8,60%	5,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	0,69%	0,48%	(1,58)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	0,69%	0,48%	(1,58)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	0,69%	0,48%	(1,58)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 - Reserva IOF	10.740.670/0001-06	0,69%	0,48%	(1,58)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	-0,31%	4,73%	(20,79)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	0,11%	4,15%	(35,88)
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	-0,45%	5,50%	(30,25)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	-0,29%	5,06%	(31,66)
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	0,67%	0,46%	(1,13)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	0,32%	2,38%	(8,63)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	0,17%	1,62%	7,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	0,84%	0,03%	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	0,84%	0,03%	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	0,84%	0,03%	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	0,84%	0,03%	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	0,84%	0,03%	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	45564	14.508.643/0001-55	0,84%	0,03%	0,02
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	-0,46%	5,53%	(30,41)
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	0,88%	0,06%	0,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	-0,31%	4,73%	(20,79)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	-0,29%	5,06%	(31,66)
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	-1,69%	6,29%	24,12
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	0,86%	0,10%	1,52
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71113-6 - comprev	05.164.356/0001-84	0,86%	0,11%	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	0,97%	0,41%	3,47
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	0,82%	0,08%	0,58
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	0,83%	0,13%	2,58
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	0,83%	0,13%	2,58
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	0,86%	0,37%	3,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIAL		02.224.354/0001-45	0,84%	0,10%	2,24
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	0,86%	0,08%	2,09
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	0,83%	0,13%	2,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	0,83%	0,13%	2,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	0,83%	0,13%	2,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-6 - comprev	23.215.008/0001-70	0,83%	0,13%	2,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	0,83%	0,13%	2,58
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	-0,66%	29,57%	266,16
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	-14,20%		
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	-2,04%	5,63%	(49,68)
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	-0,66%	5,37%	2,33
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PR		17.138.474/0001-05	0,23%	1,28%	11,18



b. Renda Variável

Fundo	CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	-4,27%	19,05%	116,49
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	03.660.879/0001-96	-5,86%	18,19%	84,89
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-5,05%	19,21%	195,24
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	45.443.475/0001-90	1,76%	22,84%	167,85
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	-2,68%	12,52%	83,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	4,40%	19,35%	60,29
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	3,13%	16,50%	114,15
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-0,03%	0,68%	4,48
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-1,87%	13,73%	74,02
BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	-1,93%	13,86%	74,33
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	-2,09%	9,36%	17,10
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9 14.120.520/0001-42	0,80%	0,12%	0,25
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5 14.120.520/0001-42	0,80%	0,12%	0,25
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	-0,03%	0,00%	1,00
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	-4,36%	5,40%	51,67
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	0,00%		
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	16.685.929/0001-31	20,47%		
CAM THRONE FII	21.862.783/0001-92	-0,22%		
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	-0,19%	0,00%	1,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	-3,21%	33,72%	(17,32)
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-0,12%	0,00%	1,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	-4,51%	42,55%	12,10

9. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DEZEMBRO/2024

RESUMO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ATÉ: 31/12/2024		MENSAL: DEZEMBRO/2024
Valor Total Emprestado	R\$ 52.165.150,64	R\$ 1.560.170,69

Tipos de Aplicação	Valor Atual
Aplicações Gerais	R\$ 1.609.525.597,50
Consignados - Fundo Garantidor	R\$ 327.523,53
Consignados - Fundo Osc. Riscos	R\$ 222.068,85
Consignados - Rendimento Consig.	R\$ 483,34
Total Geral	R\$ 1.610.075.673,22



10. ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES AOS LIMITES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL DOS FUNDOS

FUNDO	CNPJ	RUBRICA	SALDO dezembro/2024	PL - FUNDO dezembro/2024	LÍMITE DO PL - RESOLUÇÃO 4963	% PL - FUNDO	SITUAÇÃO
NTN-B 760199 20250515		7ª A	32.833.580,29	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7ª A	2.227.559,73	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	33.717.327,87	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	14.777.708,34	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	31.501.213,94	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	31.500.896,32	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	31.783.813,41	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515		7ª A	31.776.788,12	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7ª A	31.780.265,60	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7ª A	30.197.899,40	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7ª A	16.876.744,29	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	16.872.965,60	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7ª A	27.262.932,16	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7ª A	27.257.524,75	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7ª A	21.658.220,40	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7ª A	21.656.587,75	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290815		7ª A	21.652.811,01	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	RS 0.000000000000000000	7ª A	30.390.243,40	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815	RS 0.000000000000000000	7ª A	70.755.273,76	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20300815	RS 0.000000000000000000	7ª A	20.747.783,04	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20300815	RS 0.000000000000000000	7ª A	25.303.442,62	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	RS 0.000000000000000000	7ª A	30.197.899,40	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20320815	RS 0.000000000000000000	7ª A	25.909.790,17	-	-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815	RS 0.000000000000000000	7ª A	15.552.619,41	-	-	-	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	7ª B	7.465.215,96	34.128.920,75	100%	RS 0.2187357760061200	ENQUADRADO
BB TP VERTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	55.750.036/0001-84	7ª B	14.232.388,47	250.795.347,47	100%	RS 0.0567490131419509	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7ª B	4.231.188,83	8.167.774.869,09	100%	RS 0.0005740344838408	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7ª B	156.282,79	8.167.774.869,09	100%	RS 0.0000191340715140	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7ª B	2.014.587,59	8.167.774.869,09	100%	RS 0.0002466607402015	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	10.740.670/0001-06	7ª B	4.684,76	8.167.774.869,09	100%	RS 0.000000053666990	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	56.134.000/0001-50	7ª B	2.091.494,66	6.393.295.147,70	100%	RS 0.0003271387624750	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	56.208.863/0001-03	7ª B	45.852.689,71	2.566.658.981,86	100%	RS 0.0178647738799109	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDXA ICPC 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7ª B	41.017.606,73	547.468.670,79	100%	RS 0.0749222003892669	ENQUADRADO
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	7ª B	2.053.957,06	3.604.057.716,61	100%	RS 0.0005699012682511	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC	21.838.150/0001-49	7ª B	2.180.195,59	118.311.994,04	100%	RS 0.0184275111512008	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	7ª B	5.688.468,37	1.421.558.924,62	100%	RS 0.0000279662350979	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7ª B	6.033.366,53	5.207.578.902,09	100%	RS 0.0011094482823526	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7ª B	1.144,22	1.293.155.601,47	100%	RS 0.004656307406601	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7ª B	674,59	1.293.155.601,47	100%	RS 0.0000000516623832	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7ª B	138.675,52	1.293.155.601,47	100%	RS 0.0001073300790238	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7ª B	500.020,80	1.293.155.601,47	100%	RS 0.0003866671995405	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7ª B	9.583.991,34	1.293.155.601,47	100%	RS 0.0007411320548415	ENQUADRADO
ITAU ASSET NTN-B 2027 FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	7ª B	9.583.991,34	1.293.155.601,47	100%	RS 0.0007411320548415	ENQUADRADO
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	30.302.776/0001-34	7ª B	102.391.301,84	178.300.497,59	100%	RS 0.0742625692930360	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	10.740.670/0001-06	7ª B	6.470.806,42	38.263.675.857,08	100%	RS 0.0001691109546917	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDXA ICPC 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7ª B	222.068,85	6.393.295.147,70	100%	RS 0.0000347346489226	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	10.740.670/0001-06	7ª B	327.523,93	3.604.057.716,61	100%	RS 0.0000908763276265	ENQUADRADO
SICREDI LÍQUIDE EMPRESARIAL DI FIC RENDA FIXA	06.176.695/0001-10	7ª B	37.180,54	1.237.232.864,87	100%	RS 0.0000300576138527	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7ª B	9.848.379,52	3.764.444.627,39	100%	RS 0.0184482771607216	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	7ª B	9.848.379,52	11.311.864.366,70	100%	RS 0.0000796572324443	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	7ª B A	41.937.969,34	1.418.390.421,52	15%	RS 0.029567299323299	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	7ª B A	4.728.543,76	4.174.516.271,82	15%	RS 0.0011271657112320	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7ª B A	683.575,27	18.901.575.347,13	15%	RS 0.0000361649891960	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7ª B A	35.242.592,02	18.901.575.347,13	15%	RS 0.00018645319966342	ENQUADRADO
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	7ª B A	61.527.562,00	2.138.771.144,56	15%	RS 0.0287671716619292	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDI	02.224.354/0001-45	7ª B A	9.312,02	3.156.991.525,99	15%	RS 0.0002049630508431	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA REFERENCIADO	03.399.411/0001-90	7ª B A	95.326.052,90	15.214.543.760,15	15%	RS 0.006265458957680	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7ª B A	46.842.826,32	6.711.585.180,95	15%	RS 0.006979393172932	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7ª B A	239.547,09	6.711.585.180,95	15%	RS 0.0000350915812228	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7ª B A	2.348,99	6.711.585.180,95	15%	RS 0.000003499909311	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7ª B A	1.278.146,38	6.711.585.180,95	15%	RS 0.000190438226086	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7ª B A	483,34	18.901.575.347,13	15%	RS 0.00000025716475	ENQUADRADO
GGR PRIME FIC RENDA FIXA	17.013.965/0001-02	7ª V A	9.996.919,49	171.389.695,10	5%	RS 0.00238184059346647	ENQUADRADO
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO R 1	12.138.813/0001-21	7ª V A	16.682,05	891.730,08	5%	RS 0.0187007508182413	ENQUADRADO
PREMIUM FIC SÊNIO R 1	06.018.364/0001-85	7ª V A	823.094,10	28.091.306,13	5%	RS 0.0239006703589455	ENQUADRADO
BB INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	7ª V B	1.059.575,23	152.248.222,89	5%	RS 0.006959244698718	ENQUADRADO
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF BEN	17.138.474/0001-05	7ª V B	5.409.547,49	813.832.298,44	5%	RS 0.0066620088383359	ENQUADRADO
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	01.699.688/0001-02	8ª I	688.732,65	190.045.879,11	15%	RS 0.00636240317015481	ENQUADRADO
ITAU DYNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	8ª I	1.825.826,94	224.524.891,97	15%	RS 0.0081310630127793	ENQUADRADO
CAIXA ELETROBRAS FIC AÇÕES	45.443.475/0001-90	8ª I	38.805.054,28	1.188.970.075,54	15%	RS 0.0327138223004240	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA GLOBAS ATIVO FIF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.235.695/0001-98	8ª III	64.163.355,28	193.491.531,81	15%	RS 0.0433008938948644	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.337/0001-68	8ª III	3.308.028,87	367.636.831,96	15%	RS 0.006898088332528	ENQUADRADO
BB AÇÕES GLOBAS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	8ª I	69.949.953,88	3.298.833.640,03	15%	RS 0.0184321273139049	ENQUADRADO
SCULPTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	10 I	21.804.896,14	1.139.353.988,10	15%	RS 0.0613943992029930	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10 I	27.910.772,64	1.200.762.128,65	15%	RS 0.013280223729603	ENQUADRADO
BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	18.959.094/0001-86	10 I	29.573.242,42	1.049.836.207,81	15%	RS 0.0281683869967321	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	10 I	9.105.791,48	60.874.576,75	15%	RS 0.149582823913720	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	13.350.980,84	866.379.031,52	15%	RS 0.01423874615572	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	2.431.742,01	866.379.031,52	15%	RS 0.0028067877038276	ENQUADRADO
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.132.167/0001-35	10 II	7.615.985,85	10.449.646,10	15%	RS 0.0564116159720613	ENQUADRADO
BIG PACTUAL II FIC INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	10 II	64.965,86	78.705.652,15	15%	RS 0.0063998277477993	ENQUADRADO
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	10 II	11.476.296,07	667.830.390,29	15%	RS 0.0200000000000000	ENQUADRADO
MACCAM SHOPPING FII - BLUE11	16.685.929/0001-31	11	529.407,13	61.765.210,70	15%	RS 0.0390292687286266	ENQUADRADO
SAO THRONES FII	29.865.268/0001-92	11	1.854.154,11	117.610.204,60	15%	RS 0.0505027774734548	ENQUADRADO
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	11	588.377,60	136.663.677,06	15%	RS 0.0611099578891702	ENQUADRADO
RB CAPITAL RENDA FII FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	11	3.568.000,00	125.069.885,61	15%	RS 0.0429200040746723	ENQUADRADO
AQUILLA FII - AQL11	13.555.918/0001-49	11					
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CRRI11	17.098.794/0001-70	11					

Conforme Resolução 4.963/2021, em seu artigo 27 § 2º: "As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento, previstos em seu regulamento, superiores ao previsto no caput, poderão ser mantidas em carteira, durante o respectivo prazo, desde que o regime próprio de previdência social demonstre a adoção de medidas de melhoria da governança e do controle de riscos na gestão das aplicações, conforme regulamentação estabelecida pela Secretaria de Previdência." (NR)



11. CONCLUSÃO:

Observamos uma elevação no resultado da carteira de investimentos do IPREMB no mês de dezembro/2024 e um retorno positivo na rentabilidade das aplicações.

O Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic para 12,25%, em sua reunião de dezembro, devido a um cenário econômico desafiador, tanto externo (com dificuldades nos EUA) quanto interno, com uma inflação elevada e um crescimento da atividade econômica mais forte do que o esperado. O Copom sinalizou mais dois aumentos da Selic de 100 pontos base. A ata do Copom indicou que a deterioração das expectativas de inflação e o aumento de pressões inflacionárias, como a desvalorização do real e o mercado de trabalho aquecido, justificaram essa decisão.

No Brasil, a inflação e o crescimento econômico mostraram sinais mistos. O IPCA-15 avançou 4,7% em 2024, com alta significativa em alimentos, enquanto o PIB teve crescimento de 4% no terceiro trimestre, impulsionado principalmente pelos serviços e pelo consumo das famílias. O mercado de trabalho também apresentou desaceleração na criação de empregos.

Nos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos), reduziu sua taxa de juros em 25 pontos base, mas sinalizou cautela em relação a cortes adicionais, devido a riscos inflacionários e o processo desinflacionaria ainda em andamento. A inflação, medida pelo índice IPCA, teve uma leitura mais moderada em novembro.

O Banco Central Europeu também reduziu suas taxas em 25 pontos base, destacando o avanço no processo desinflacionaria, enquanto a economia da China continuou fraca no consumo doméstico, embora o setor industrial



e as exportações mantivessem um desempenho positivo. O governo chinês pode adotar mais estímulos devido a esses desafios.

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado 27 de dezembro de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2024					2025					2026					2027								
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	S dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	S dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	S dias úteis	Resp. ***			
IPCA (variação %)	4,71	4,91	4,90	▼ (1)	152	4,90	103	4,40	4,84	4,96	▲ (11)	150	5,09	102	3,81	4,00	4,01	▲ (1)	119	3,50	3,80	3,83	▲ (4)	124
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,22	3,49	3,49	= (1)	118	3,50	66	1,95	2,02	2,01	▼ (1)	112	2,00	65	2,00	1,90	1,90	▼ (2)	91	2,00	2,00	2,00	= (75)	78
Câmbio (R\$/US\$)	5,70	6,00	6,05	▲ (4)	124	6,06	78	5,60	5,90	5,96	▲ (9)	122	6,00	77	5,60	5,84	5,90	▲ (7)	101	5,50	5,80	5,80	= (1)	89
Selic (% a.a)	11,75	-	-	-	-	-	-	12,63	14,75	14,75	= (1)	144	15,00	86	10,50	11,75	12,00	▲ (5)	129	9,50	10,00	10,00	= (3)	112

Edimar Caetano de Souza
 Edimar Caetano de Souza
 Chefe da Divisão de Investimentos e Financeiro
 IPREMB mat. 45596891 - 6

Alicio Umbelino da Silva Filho
 Alicio Umbelino da Silva Filho
 Presidente do IPREMB
 Matrícula: 542455-7