

Instituto De Previdência Municipal De Gonçalves - Prevgon

Dezembro / 2024

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	20 Enquadramento por Benchmark	37 Retorno Mensal	48 Risco Crédito
6 Retorno do Mês	24 Enquadramento por Administrador	38 Índices Econômicos	49 Movimentações
9 Retorno Fundos Acumulados	29 Enquadramento por Gestor	41 Medidas de Risco	52 Comentários
13 Retorno Carteira por Ativos	34 Retorno Acumulado no Ano	43 Provisão de Risco - Mercado	53 Análise de Relatórios
16 Enquadramento por Artigo	36 Evolução do Patrimônio	45 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENDA FIXA								93.27 %	R\$ 10.267.428,98
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	775	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	6.34 %	R\$ 698.328,47
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	775	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.41 %	R\$ 45.413,12
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	1	84	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	2.97 %	R\$ 327.038,02
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	1	709	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	7.54 %	R\$ 829.506,89
BB PREV RF IMA-B FI	1	195	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.30 %	0.57 %	R\$ 62.677,77
BB PREV RF IMA-B FI	1	195	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.30 %	1.17 %	R\$ 128.512,21
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	531	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.62 %	R\$ 178.438,47
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	241	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.98 %	R\$ 107.714,60
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	0	1124	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.85 %	R\$ 93.525,87
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	0	1124	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	12.93 %	R\$ 1.423.194,00
				Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF -		Fundo de			



Visão Geral da Carteira

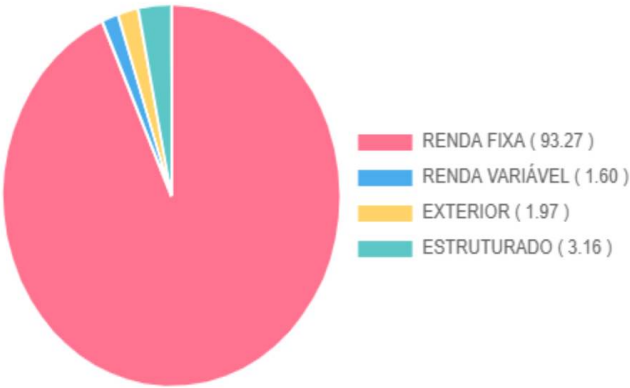
FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂ	1	191	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.50 %	2.66 %	R\$ 292.435,04
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENC	0	458	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.18 %	7.25 %	R\$ 798.100,60
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF	1	39	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.18 %	0.47 %	R\$ 51.645,98
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	1	384	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	4.71 %	R\$ 518.955,33
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRE	0	3973	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	3.54 %	R\$ 389.268,47
RENTA VARIÁVEL								1.60 %	R\$ 176.094,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	0	22636	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.69 %	R\$ 76.053,96
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTA	3	9874	0.04	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.38 %	R\$ 41.867,97
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	31	1047	0.01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.53 %	R\$ 58.172,22
EXTERIOR								1.97 %	R\$ 217.259,42
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	1	455	0.01	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	1.97 %	R\$ 217.259,42
ESTRUTURADO								3.16 %	R\$ 347.789,13

Visão Geral da Carteira



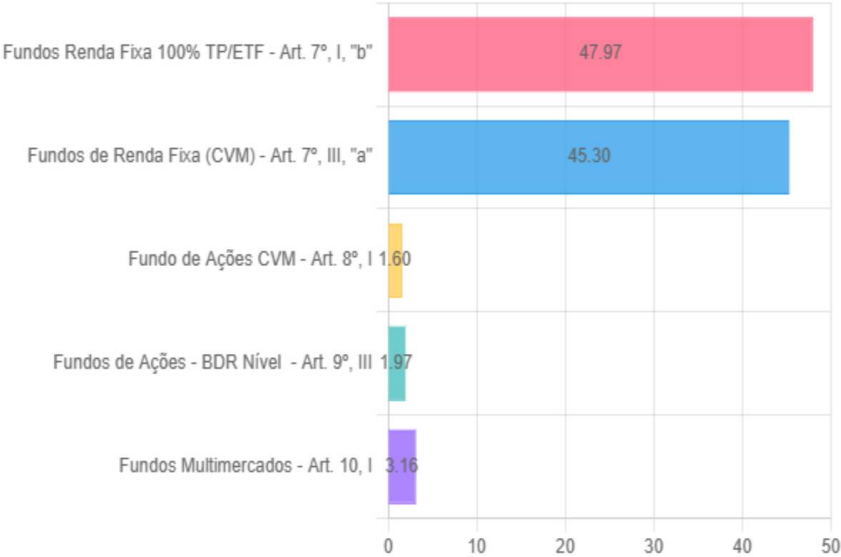
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

Dezembro / 2024

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 699.385,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698.328,47	6.34 %	-R\$ 1.056,78	-0.1511 %	-0.1511 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 45.481,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.413,12	0.41 %	-R\$ 68,73	-0.1511 %	-0.1511 %
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	R\$ 328.748,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.038,02	2.97 %	-R\$ 1.710,50	-0.5203 %	-0.5203 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	R\$ 831.840,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 829.506,89	7.54 %	-R\$ 2.334,00	-0.2806 %	-0.2806 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 64.328,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.677,77	0.57 %	-R\$ 1.651,10	-2.5667 %	-2.5667 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 131.897,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.512,21	1.17 %	-R\$ 3.385,35	-2.5667 %	-2.5667 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 183.237,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.438,47	1.62 %	-R\$ 4.799,08	-2.6190 %	-2.6190 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 112.549,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.714,60	0.98 %	-R\$ 4.835,04	-4.2959 %	-4.2959 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 92.898,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.525,87	0.85 %	R\$ 627,78	0.6758 %	0.6758 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 1.150.359,16	R\$ 264.937,32	R\$ 0,00	R\$ 1.423.194,00	12.93 %	R\$ 7.897,52	0.6758 %	0.5580 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 898.796,70	R\$ 360.153,78	R\$ 0,00	R\$ 1.266.447,58	11.50 %	R\$ 7.497,10	0.6758 %	0.5955 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 411.394,43	R\$ 5.837,94	R\$ 168.045,07	R\$ 251.560,54	2.29 %	R\$ 2.373,24	0.7966 %	0.5688 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 48.860,25	R\$ 0,00	R\$ 21.864,34	R\$ 27.315,11	0.25 %	R\$ 319,20	0.7966 %	0.6533 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 34.587,41	R\$ 1.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300.713,40	11.82 %	R\$ 6.125,99	0.7966 %	0.4732 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	R\$ 266.616,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.518,96	2.36 %	-R\$ 7.097,71	-2.6621 %	-2.6621 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 1.207.115,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.217.118,55	11.06 %	R\$ 10.003,21	0.8287 %	0.8287 %



Retorno do Mês

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂ	R\$ 289.930,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.435,04	2.66 %	R\$ 2.504,99	0.8640 %	0.8640 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENC	R\$ 791.323,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 798.100,60	7.25 %	R\$ 6.776,61	0.8564 %	0.8564 %
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 51.759,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.645,98	0.47 %	-R\$ 113,49	-0.2193 %	-0.2193 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 156.286,27	R\$ 360.980,87	R\$ 0,00	R\$ 518.955,33	4.71 %	R\$ 1.688,19	0.5647 %	0.3264 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRE	R\$ 385.944,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.268,47	3.54 %	R\$ 3.323,79	0.8612 %	0.8612 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	R\$ 77.524,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.053,96	0.69 %	-R\$ 1.470,20	-1.8964 %	-1.8964 %
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTA	R\$ 45.318,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.867,97	0.38 %	-R\$ 3.451,01	-7.6149 %	-7.6149 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	R\$ 61.096,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.172,22	0.53 %	-R\$ 2.924,57	-4.7868 %	-4.7868 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 208.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.259,42	1.97 %	R\$ 9.165,40	4.4044 %	4.4045 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	R\$ 91.293,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.109,12	0.82 %	-R\$ 1.184,49	-1.2975 %	-1.2975 %
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICAN	R\$ 262.505,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.680,01	2.34 %	-R\$ 4.825,59	-1.8710 %	-1.8710 %



Retorno do Mês

Dezembro / 2024

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 8.183.342,64	R\$ 2.251.909,91	R\$ 189.909,41	R\$ 10.267.428,98	R\$ 22.085,84	0.2792 %	0.2116 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 183.939,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.094,15	-R\$ 7.845,78	-0.0674 %	-4.2654 %
EXTERIOR	R\$ 208.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.259,42	R\$ 9.165,40	0.0869 %	4.4045 %
ESTRUTURADO	R\$ 353.889,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.789,13	-R\$ 6.100,08	-0.0544 %	-1.7237 %
TOTAL	R\$ 8.929.265,80	R\$ 2.251.909,91	R\$ 189.909,41	R\$ 11.008.571,68	R\$ 17.305,38	0.2444 %	0.1548 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	-0.1512 %	6.0819 %	0.9725 %	2.8790 %	6.0819 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	-0.1512 %	6.0820 %	0.9726 %	2.8791 %	6.0820 %
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	IMA-GERAL	-0.5204 %	4.9328 %	0.1274 %	2.5514 %	4.9328 %
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	IMA-B 5	-0.2806 %	5.8815 %	0.7734 %	2.5893 %	5.8815 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-2.5667 %	-2.7539 %	-3.2093 %	-1.4939 %	-2.7539 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-2.5667 %	-2.7541 %	-3.2093 %	-1.4940 %	-2.7541 %
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-2.6191 %	-2.6867 %	-3.2621 %	-1.4792 %	-2.6867 %
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-4.2960 %	-8.7995 %	-6.0932 %	-3.7883 %	-8.7995 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.6757 %	9.1704 %	2.0507 %	4.5692 %	9.1704 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.5955 %	9.0601 %	1.9694 %	4.4859 %	9.0601 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.5580 %	9.0000 %	1.9314 %	4.4470 %	9.0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.6532 %	9.9138 %	2.2477 %	4.9811 %	9.9138 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.5688 %	8.2384 %	1.9128 %	3.8355 %	8.2384 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.4732 %	5.0005 %	2.0445 %	4.5929 %	5.0005 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVON

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	IMA-B	-2.6622 %	-2.7169 %	-3.3262 %	-1.5121 %	-2.7169 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.8286 %	10.9635 %	2.5713 %	5.3763 %	10.9635 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂ	IPCA	0.8639 %	10.8784 %	2.6446 %	5.4923 %	10.8784 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENC	CDI	0.8563 %	11.1832 %	2.6078 %	5.3966 %	11.1832 %
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF	IMA-B 5	-0.2193 %	3.2915 %	0.8683 %	2.7499 %	3.2915 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M 1	0.3263 %	5.5200 %	1.6725 %	4.1966 %	5.5200 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRE	CDI	0.8612 %	3.1840 %	2.2865 %	3.1840 %	3.1840 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM	IBX-50	-1.8965 %	27.3795 %	3.7793 %	9.5840 %	27.3795 %
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTA	IBOVESPA	-7.6150 %	-12.7347 %	-10.2417 %	-3.3052 %	-12.7347 %
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE	IBX-50	-4.7868 %	-11.3630 %	-7.7192 %	-4.0732 %	-11.3630 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	4.4044 %	68.2804 %	19.7216 %	20.6175 %	68.2804 %

Continuação

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	MULTIMERCADO	-1.2975 %	-0.8816 %	-2.2101 %	0.0068 %	-0.8816 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.1548 %	8.7835 %	1.6998 %	4.1824 %	8.7835 %
IPCA+4,88%	0.9199 %	9.9451 %	2.6930 %	4.7564 %	9.9451 %
Resultado em relação a meta	16.8249 %	88.3204 %	63.1192 %	87.9320 %	88.3204 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 4.685,92	R\$ 2.949,22	R\$ 5.837,02	-R\$ 1.741,68	R\$ 7.032,50	R\$ 1.732,33	R\$ 5.183,29	R\$ 4.346,04	R\$ 3.286,77	R\$ 5.592,95	R\$ 2.191,50	-R\$ 1.056,78	R\$ 40.039,08
Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 304,73	R\$ 191,79	R\$ 379,59	-R\$ 113,26	R\$ 457,33	R\$ 112,66	R\$ 337,07	R\$ 282,63	R\$ 213,74	R\$ 363,72	R\$ 142,52	-R\$ 68,73	R\$ 2.603,79
Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tit.	R\$ 1.389,19	R\$ 1.984,69	R\$ 1.579,29	-R\$ 700,41	R\$ 2.898,64	R\$ 86,41	R\$ 4.203,36	R\$ 2.522,50	R\$ 995,26	R\$ 1.123,22	R\$ 1.003,95	-R\$ 1.710,50	R\$ 15.375,60
Bb Prev Rf Ima-b 5 Longo Prazo	R\$ 5.048,11	R\$ 4.430,59	R\$ 5.817,30	-R\$ 1.728,11	R\$ 8.185,94	R\$ 3.011,62	R\$ 7.224,81	R\$ 4.233,45	R\$ 3.112,91	R\$ 5.902,39	R\$ 2.799,40	-R\$ 2.334,00	R\$ 45.704,41
Bb Prev Rf Ima-b Fi	-R\$ 317,64	R\$ 332,47	R\$ 27,93	-R\$ 1.057,47	R\$ 820,78	-R\$ 630,31	R\$ 1.303,32	R\$ 279,48	-R\$ 455,04	-R\$ 437,62	R\$ 10,66	-R\$ 1.651,10	-R\$ 1.774,54
Bb Prev Rf Ima-b Fi	-R\$ 651,28	R\$ 681,67	R\$ 57,28	-R\$ 2.168,20	R\$ 1.682,90	-R\$ 1.292,37	R\$ 2.672,29	R\$ 573,03	-R\$ 933,01	-R\$ 897,28	R\$ 21,87	-R\$ 3.385,35	-R\$ 3.638,45
Bb Prev Rf Ima-b Tit. Pub Fi	-R\$ 883,24	R\$ 968,45	R\$ 109,36	-R\$ 2.996,60	R\$ 2.357,23	-R\$ 1.802,22	R\$ 3.756,96	R\$ 855,21	-R\$ 1.273,58	-R\$ 1.237,69	R\$ 19,81	-R\$ 4.799,08	-R\$ 4.925,39
Bb Prev Rf Ima-b5+ Tit. Pub Fi	-R\$ 1.787,25	R\$ 568,68	-R\$ 685,33	-R\$ 3.403,19	R\$ 1.770,19	-R\$ 2.614,40	R\$ 3.579,15	R\$ 868,53	-R\$ 1.699,58	-R\$ 1.894,46	-R\$ 259,39	-R\$ 4.835,04	-R\$ 10.392,09
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 740,69	R\$ 640,20	R\$ 699,32	R\$ 494,34	R\$ 656,98	R\$ 538,25	R\$ 810,24	R\$ 670,53	R\$ 726,57	R\$ 748,54	R\$ 503,31	R\$ 627,78	R\$ 7.856,75
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 8.548,96	R\$ 7.389,03	R\$ 8.238,11	R\$ 6.121,49	R\$ 8.135,36	R\$ 6.665,12	R\$ 10.033,30	R\$ 8.303,13	R\$ 8.997,16	R\$ 9.269,12	R\$ 6.232,60	R\$ 7.897,52	R\$ 95.830,90
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 6.813,88	R\$ 5.972,34	R\$ 6.610,86	R\$ 4.751,38	R\$ 6.356,30	R\$ 5.207,58	R\$ 7.839,20	R\$ 6.487,39	R\$ 7.029,65	R\$ 7.242,13	R\$ 4.869,65	R\$ 7.497,10	R\$ 76.677,46
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 6.419,49	R\$ 4.601,38	R\$ 4.744,69	R\$ 5.096,46	R\$ 4.359,83	R\$ 4.213,33	R\$ 4.761,70	R\$ 4.390,90	R\$ 3.924,14	R\$ 4.499,92	R\$ 3.558,25	R\$ 2.373,24	R\$ 52.943,33
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 1.324,12	R\$ 1.957,96	R\$ 1.970,26	R\$ 1.915,54	R\$ 1.597,82	R\$ 1.357,16	R\$ 1.495,47	R\$ 1.129,79	R\$ 935,98	R\$ 833,60	R\$ 541,97	R\$ 319,20	R\$ 15.378,87
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,90	R\$ 114,93	R\$ 106,45	R\$ 140,97	R\$ 256,00	R\$ 276,60	R\$ 6.125,99	R\$ 7.066,84

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Caixa Brasil Ima-b Tit. Pub	-R\$ 1.241,14	R\$ 1.429,43	R\$ 151,16	-R\$ 4.369,30	R\$ 3.415,59	-R\$ 2.648,45	R\$ 5.461,73	R\$ 1.343,41	-R\$ 1.859,79	-R\$ 1.829,63	-R\$ 1,37	-R\$ 7.097,71	-R\$ 7.246,07
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 9.946,00	R\$ 8.492,21	R\$ 9.695,00	R\$ 10.038,53	R\$ 9.555,59	R\$ 9.378,00	R\$ 11.229,22	R\$ 10.296,46	R\$ 10.062,23	R\$ 10.816,49	R\$ 9.693,47	R\$ 10.003,21	R\$ 119.206,41
Itaú Institucional Global Dinâ	R\$ 2.383,28	R\$ 1.356,76	R\$ 1.697,93	R\$ 3.194,60	R\$ 2.373,04	R\$ 2.460,69	R\$ 2.506,63	R\$ 2.188,07	R\$ 2.996,46	R\$ 2.658,05	R\$ 2.371,95	R\$ 2.504,99	R\$ 28.692,45
Itaú Institucional Rf Referenc	R\$ 7.231,92	R\$ 6.271,31	R\$ 6.606,19	R\$ 6.693,47	R\$ 6.411,32	R\$ 6.197,95	R\$ 7.172,13	R\$ 6.784,74	R\$ 6.626,18	R\$ 7.243,37	R\$ 6.265,21	R\$ 6.776,61	R\$ 80.280,40
Sicredi - Fi Em Cotas De Fi Rf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,84	R\$ 183,82	R\$ 443,32	R\$ 287,06	R\$ 207,25	R\$ 372,43	R\$ 185,75	-R\$ 113,49	R\$ 1.645,98
Sicredi - Fi Institucional Rf	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,67	R\$ 743,21	R\$ 873,82	R\$ 1.355,50	R\$ 1.173,34	R\$ 1.207,14	R\$ 1.296,79	R\$ 772,70	R\$ 1.688,19	R\$ 9.247,36
Sicredi - Fi Rf Liquidez Empre	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,79	R\$ 1.031,57	R\$ 2.109,22	R\$ 2.558,52	R\$ 3.323,79	R\$ 9.334,89
Total	R\$ 49.955,74	R\$ 50.218,18	R\$ 53.535,96	R\$ 20.164,26	R\$ 68.890,39	R\$ 33.076,89	R\$ 81.483,62	R\$ 57.433,93	R\$ 45.272,98	R\$ 54.031,26	R\$ 43.758,93	R\$ 22.085,84	R\$ 579.907,98

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Bolsa Americana Fi Em	R\$ 998,71	R\$ 3.192,65	R\$ 2.104,00	-R\$ 2.433,07	R\$ 3.199,67	R\$ 2.634,02	R\$ 1.010,43	R\$ 1.225,88	R\$ 1.645,61	-R\$ 109,23	R\$ 4.349,21	-R\$ 1.470,20	R\$ 16.347,68
Bb Ações Siderurgia Fi Em Cota	-R\$ 4.523,52	R\$ 1.122,00	-R\$ 187,09	-R\$ 1.502,03	-R\$ 551,82	R\$ 963,95	R\$ 661,15	R\$ 1.343,50	R\$ 1.341,52	-R\$ 1.145,71	-R\$ 180,43	-R\$ 3.451,01	-R\$ 6.109,49
Bb Ações Valor Fi Em Cotas De	-R\$ 2.996,68	R\$ 365,38	-R\$ 168,84	-R\$ 1.455,40	-R\$ 1.410,61	R\$ 678,99	R\$ 1.660,20	R\$ 3.155,71	-	-R\$ 913,74	-R\$ 1.027,60	-R\$ 2.924,57	-R\$ 7.457,04
Total	-	R\$ 4.680,03	R\$ 1.748,07	-	R\$ 1.237,24	R\$ 4.276,96	R\$ 3.331,78	R\$ 5.725,09	R\$ 567,25	-	R\$ 3.141,18	-	R\$ 2.781,15

EXTERIOR

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Total	R\$ 5.888,27	R\$ 8.463,65	R\$ 4.989,26	R\$ 1.190,14	R\$ 10.142,55	R\$ 20.343,72	R\$ 915,01	R\$ 1.023,72	R\$ 590,54	R\$ 10.740,03	R\$ 15.883,56	R\$ 9.165,40	R\$ 88.154,77

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fi Caixa Indexa Bolsa American	R\$ 3.375,84	R\$ 11.605,69	R\$ 7.308,08	-R\$ 8.467,99	R\$ 10.850,64	R\$ 8.775,22	R\$ 3.223,63	R\$ 5.885,22	R\$ 5.655,79	-R\$ 843,00	R\$ 14.917,33	-R\$ 4.915,59
Fundo De Invest Em Cotas De Fu	R\$ 196,13	R\$ 308,17	R\$ 475,18	-R\$ 1.201,20	R\$ 86,15	-R\$ 671,61	R\$ 1.259,05	R\$ 1.236,35	-R\$ 452,67	-R\$ 254,68	-R\$ 597,23	-R\$ 1.184,49
Total	R\$ 3.571,97	R\$ 11.913,86	R\$ 7.783,26	-R\$ 9.669,19	R\$ 10.936,79	R\$ 8.103,61	R\$ 4.482,68	R\$ 7.121,57	R\$ 5.203,12	-R\$ 1.097,68	R\$ 14.320,10	-R\$ 6.100,08
TOTAL GERAL	R\$ 52.894,49	R\$ 75.275,72	R\$ 68.056,55	R\$ 6.294,71	R\$ 91.206,97	R\$ 65.801,18	R\$ 90.213,09	R\$ 71.304,31	R\$ 50.452,81	R\$ 61.504,93	R\$ 77.103,77	R\$ 17.305,38



Enquadramento por Artigo

Dezembro / 2024

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 1.5995 % Saldo do Grupo: R\$ 176.094,15

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 76.053,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 41.867,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 58.172,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% da Carteira: 1.9735 % Saldo do Grupo: R\$ 217.259,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 217.259,42	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% da Carteira: 45.2975 % Saldo do Grupo: R\$ 4.986.657,02

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 62.677,77	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 128.512,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 251.560,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 27.315,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 1.300.713,40	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.217.118,55	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 292.435,04	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 798.100,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 518.955,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 389.268,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 3.1592 % Saldo do Grupo: R\$ 347.789,13

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 257.680,01	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 90.109,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Dezembro / 2024

Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% da Carteira: 47.9691 % Saldo do Grupo: R\$ 5.280.771,96

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 698.328,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 45.413,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 327.038,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 829.506,89	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 178.438,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 107.714,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 93.525,87	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.423.194,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.266.447,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 259.518,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	R\$ 51.645,98	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Dezembro / 2024

CDI

% da Carteira: 36.1904 % Saldo do Grupo: R\$ 3.984.076,67

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 251.560,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 27.315,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 1.300.713,40	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.217.118,55	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 798.100,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 389.268,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 2.3538 % Saldo do Grupo: R\$ 259.127,39

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 41.867,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 217.259,42	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Dezembro / 2024

IBX-50

% da Carteira: 1.2192 % Saldo do Grupo: R\$ 134.226,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 76.053,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 58.172,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 6.7559 % Saldo do Grupo: R\$ 743.741,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 698.328,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 45.413,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 5.7149 % Saldo do Grupo: R\$ 629.147,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 62.677,77	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 128.512,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 178.438,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 259.518,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5

% da Carteira: 8.0042 % Saldo do Grupo: R\$ 881.152,87

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 829.506,89	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	R\$ 51.645,98	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-B 5+

% da Carteira: 0.9784 % Saldo do Grupo: R\$ 107.714,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 107.714,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 2.9707 % Saldo do Grupo: R\$ 327.038,02

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 327.038,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 2.6564 % Saldo do Grupo: R\$ 292.435,04

--	--	--	--	--	--	--



Enquadramento por Benchmark

Dezembro / 2024

IRF-M 1

% da Carteira: 29.9957 % Saldo do Grupo: R\$ 3.302.122,78

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 93.525,87	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.423.194,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.266.447,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 518.955,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 3.1592 % Saldo do Grupo: R\$ 347.789,13

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 257.680,01	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 90.109,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 8.7192 % Saldo do Grupo: R\$ 959.869,78

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	R\$ 51.645,98	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 518.955,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 389.268,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 62.8273 % Saldo do Grupo: R\$ 6.916.480,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 76.053,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 41.867,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 58.172,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 698.328,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 45.413,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02

Dezembro / 2024



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 327.038,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 829.506,89	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 62.677,77	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 128.512,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 178.438,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 107.714,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 93.525,87	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.423.194,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.266.447,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 251.560,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 27.315,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 1.300.713,40	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 18.5461 % Saldo do Grupo: R\$ 2.041.686,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 259.518,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.217.118,55	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 257.680,01	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 217.259,42	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 90.109,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO S.A.

% da Carteira: 9.9062 % Saldo do Grupo: R\$ 1.090.535,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 292.435,04	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGON

CNPJ: 27.281.980/0001-02



Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 798.100,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

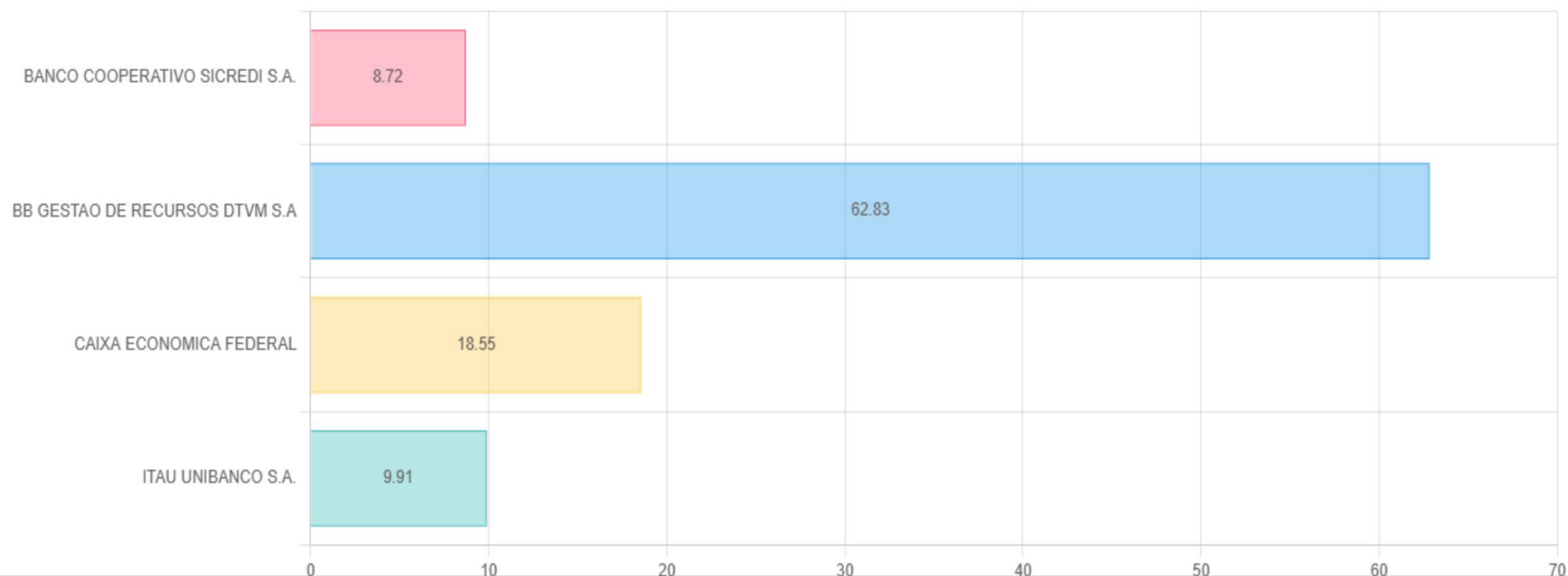


Enquadramento por Administrador

Dezembro / 2024

DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador





Enquadramento por Gestor

Dezembro / 2024

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 62.8273 % Saldo do Grupo: R\$ 6.916.480,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 76.053,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 41.867,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 58.172,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 30 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 30 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 698.328,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 45.413,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 327.038,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 829.506,89	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 62.677,77	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 128.512,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 178.438,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 107.714,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 93.525,87	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.423.194,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.266.447,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 251.560,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 27.315,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 1.300.713,40	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 18.5461 % Saldo do Grupo: R\$ 2.041.686,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 259.518,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.217.118,55	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 257.680,01	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 217.259,42	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 90.109,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 8.7192 % Saldo do Grupo: R\$ 959.869,78

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	R\$ 51.645,98	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 518.955,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 389.268,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 9.9062 % Saldo do Grupo: R\$ 1.090.535,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 292.435,04	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 798.100,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

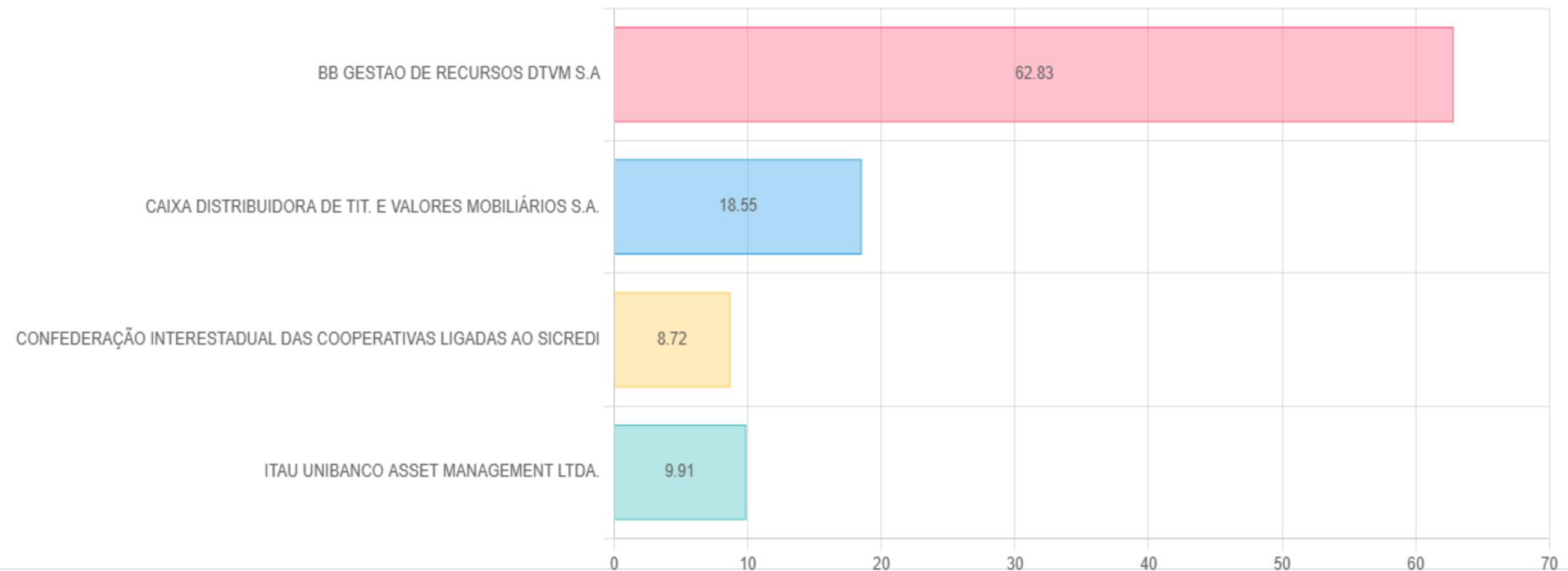
CNPJ: 27.281.980/0001-02

Dezembro / 2024



DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



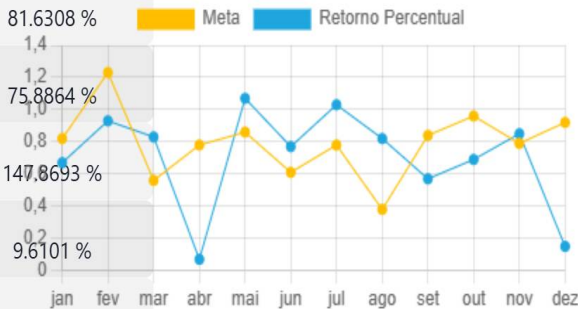


Retorno Acumulado no Ano

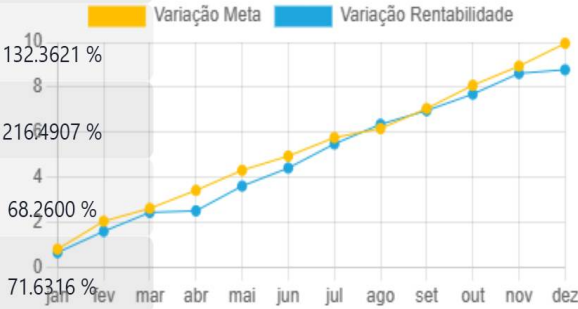
Dezembro / 2024

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 7.659.955,77	R\$ 246.965,31	R\$ 167.662,38	R\$ 7.792.153,19	R\$ 52.894,49	0.6690 %	0.8195 %	81.6308 %
fevereiro	R\$ 7.792.153,19	R\$ 272.498,69	R\$ 169.515,19	R\$ 7.970.412,41	R\$ 75.275,72	0.9334 %	1.2300 %	75.8864 %
março	R\$ 7.970.412,41	R\$ 271.852,63	R\$ 190.706,62	R\$ 8.119.614,97	R\$ 68.056,55	0.8257 %	0.5584 %	147.8693 %
abril	R\$ 8.119.614,97	R\$ 285.474,29	R\$ 187.389,36	R\$ 8.223.994,61	R\$ 6.294,71	0.0749 %	0.7793 %	9.6101 %
maio	R\$ 8.223.994,61	R\$ 290.423,67	R\$ 299.645,40	R\$ 8.305.979,85	R\$ 91.206,97	1.0712 %	0.8596 %	124.6168 %
junho	R\$ 8.305.979,85	R\$ 288.172,44	R\$ 186.343,10	R\$ 8.473.610,37	R\$ 65.801,18	0.7657 %	0.6086 %	125.8052 %
julho	R\$ 8.473.610,37	R\$ 272.222,57	R\$ 382.853,04	R\$ 8.453.192,99	R\$ 90.213,09	1.0315 %	0.7793 %	132.3621 %
agosto	R\$ 8.453.192,99	R\$ 267.069,45	R\$ 267.656,58	R\$ 8.523.910,17	R\$ 71.304,31	0.8177 %	0.3777 %	216.4907 %
setembro	R\$ 8.523.910,17	R\$ 279.406,88	R\$ 187.769,56	R\$ 8.666.000,30	R\$ 50.452,81	0.5731 %	0.8396 %	68.2600 %
outubro	R\$ 8.666.000,30	R\$ 278.045,34	R\$ 197.138,69	R\$ 8.808.411,88	R\$ 61.504,93	0.6877 %	0.9600 %	71.6316 %
novembro	R\$ 8.808.411,88	R\$ 269.701,49	R\$ 225.951,34	R\$ 8.929.265,80	R\$ 77.103,77	0.8493 %	0.7894 %	107.5927 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META





Retorno Acumulado no Ano

Dezembro / 2024

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO
CARTEIRA	0.67 %	0.93 %	0.83 %	0.07 %	1.07 %	0.77 %	1.03 %	0.82 %	0.57 %	0.69 %	0.85 %	0.15 %	8.78 %
META	0.82 %	1.23 %	0.56 %	0.78 %	0.86 %	0.61 %	0.78 %	0.38 %	0.84 %	0.96 %	0.79 %	0.92 %	9.95 %
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	0.37 %	0.46 %	0.25 %	0.26 %	-0.14 %	0.48 %	0.61 %	0.33 %	0.48 %	4.77 %
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	0.38 %	0.46 %	0.21 %	0.38 %	-0.02 %	0.44 %	0.56 %	0.39 %	0.52 %	4.83 %
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	0.89 %	0.83 %	0.79 %	0.91 %	0.87 %	0.83 %	0.93 %	0.79 %	0.93 %	10.87 %
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	0.58 %	0.78 %	0.63 %	0.94 %	0.77 %	0.82 %	0.84 %	0.57 %	-2.96 %	-1.81 %
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	-1.61 %	1.33 %	-0.97 %	2.09 %	0.52 %	-0.67 %	-0.65 %	0.02 %	-2.62 %	-2.44 %
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	-0.20 %	0.94 %	0.04 %	1.35 %	0.78 %	0.34 %	0.37 %	0.30 %	-0.60 %	5.08 %
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-1.34 %	-3.18 %	1.51 %	2.90 %	6.60 %	-2.97 %	-1.53 %	-2.91 %	-4.38 %	-9.71 %
IBOVESPA	-4.79 %	0.99 %	-0.71 %	-1.70 %	-3.04 %	1.49 %	2.02 %	6.54 %	-3.08 %	-1.60 %	-3.12 %	-4.28 %	-10.36 %

15

10

5

0

-5

-10

-15

CARTEIRA

META

INPC

IPCA

CDI

IRF-M1

IMA-B

IMA-GERAL

IBX

IBOVESPA

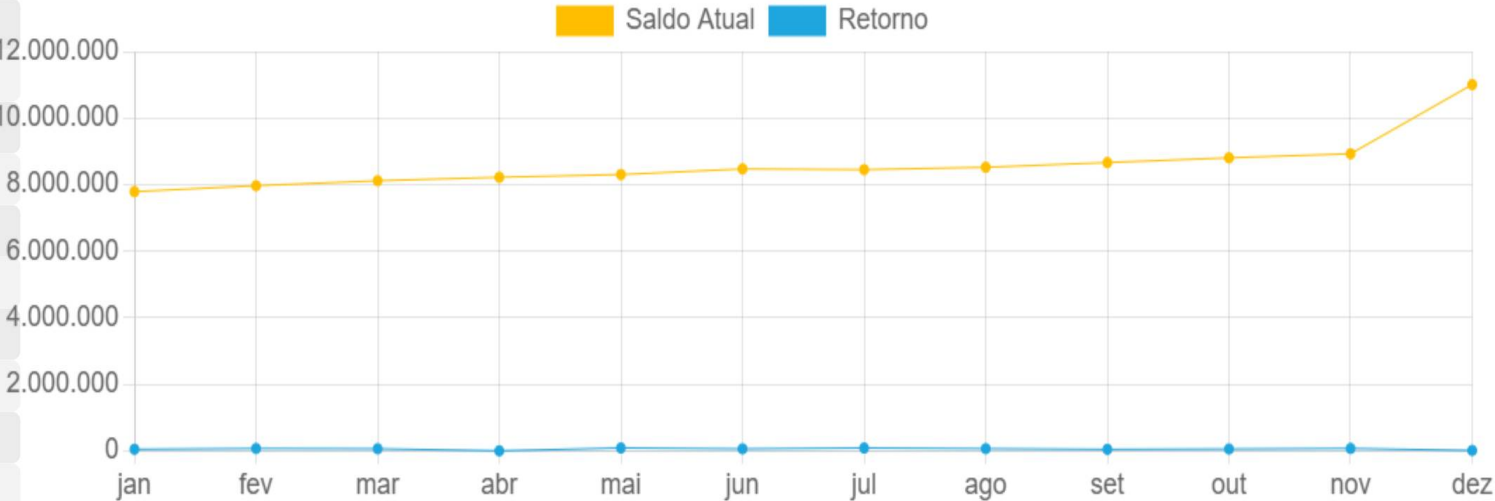


Evolução do Patrimônio

Dezembro / 2024

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 52.894.49	R\$ 7.792.153.19
Fevereiro	R\$ 75.275.72	R\$ 7.970.412.41
Marco	R\$ 68.056.55	R\$ 8.119.614.97
Abril	R\$ 6.294.71	R\$ 8.223.994.61
Mai	R\$ 91.206.97	R\$ 8.305.979.85
Junho	R\$ 65.801.18	R\$ 8.473.610.37
Julho	R\$ 90.213.09	R\$ 8.453.192.99
Agosto	R\$ 71.304.31	R\$ 8.523.910.17
Setembro	R\$ 50.452.81	R\$ 8.666.000.30
Outubro	R\$ 61.504.93	R\$ 8.808.411.88
Novembro	R\$ 77.103.77	R\$ 8.929.265.80
Dezembro	R\$ 17.305,38	R\$ 11.008.571,68

SALDO X PERIODO



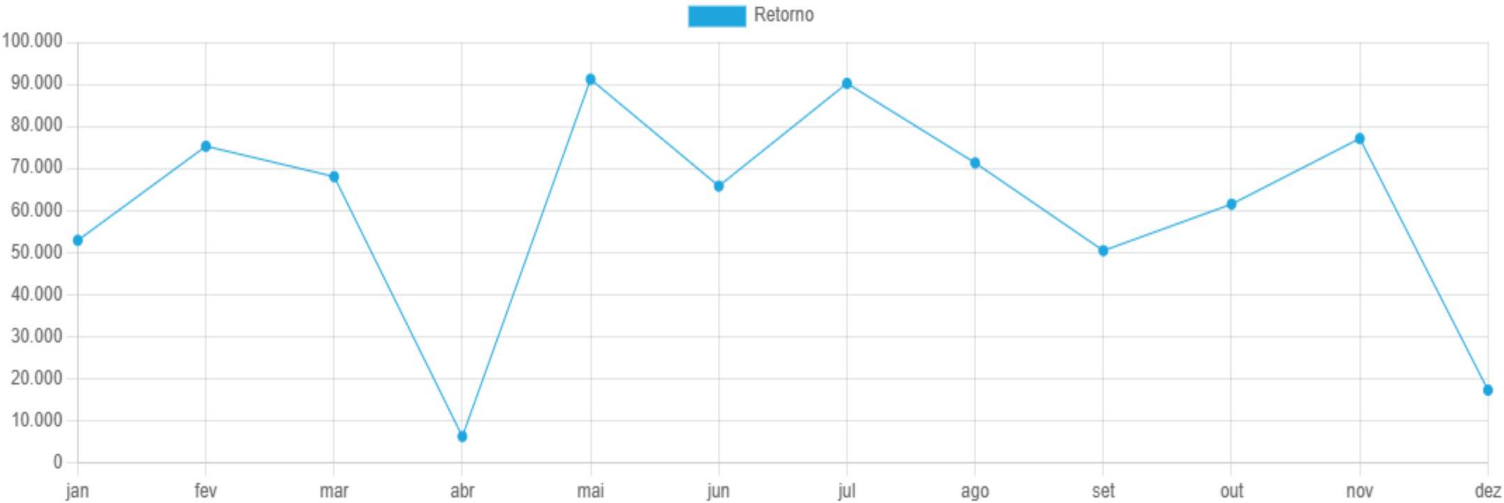


Retorno Mensal

Dezembro / 2024

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 52.894,49
Fevereiro	R\$ 75.275,72
Março	R\$ 68.056,55
Abril	R\$ 6.294,71
Maio	R\$ 91.206,97
Junho	R\$ 65.801,18
Julho	R\$ 90.213,09
Agosto	R\$ 71.304,31
Setembro	R\$ 50.452,81
Outubro	R\$ 61.504,93
Novembro	R\$ 77.103,77
Dezembro	R\$ 17.305,38

RETORNO X PERIODO



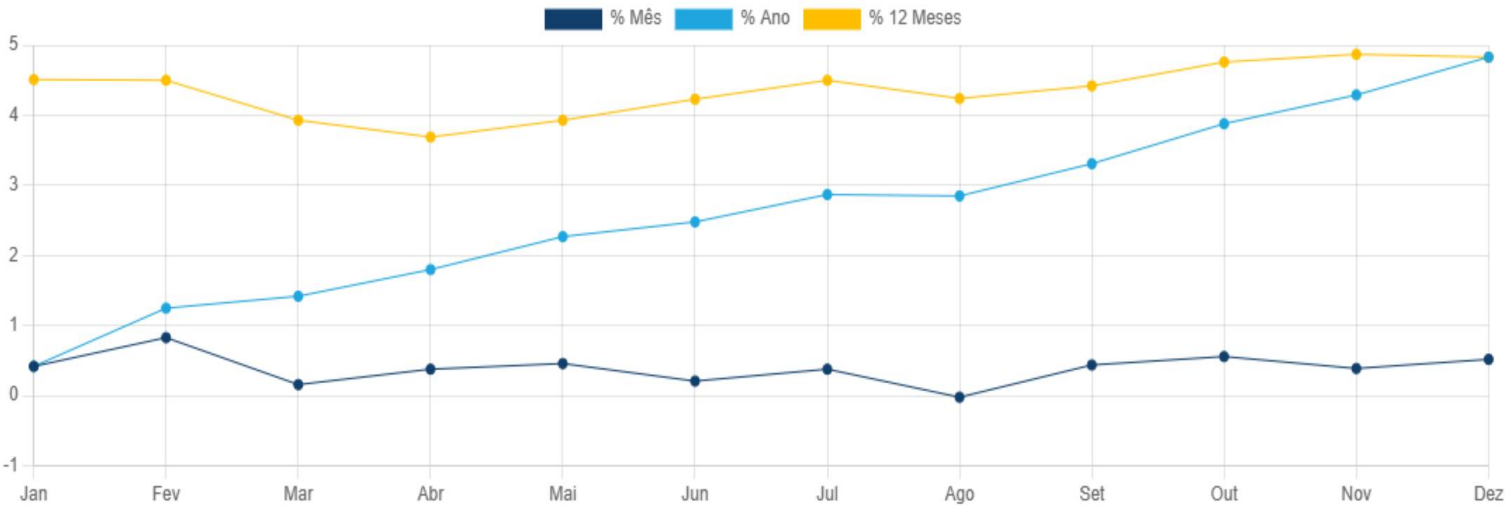


Índices Econômicos

Dezembro / 2024

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.42 %	0.42 %	4.51 %
FEV	0.83 %	1.25 %	4.50 %
MAR	0.16 %	1.42 %	3.93 %
ABR	0.38 %	1.80 %	3.69 %
MAI	0.46 %	2.27 %	3.93 %
JUN	0.21 %	2.48 %	4.23 %
JUL	0.38 %	2.87 %	4.50 %
AGO	-0.02 %	2.85 %	4.24 %
SET	0.44 %	3.31 %	4.42 %
OUT	0.56 %	3.88 %	4.76 %
NOV	0.39 %	4.29 %	4.87 %
DEZ	0.52 %	4.83 %	4.83 %

IPCA



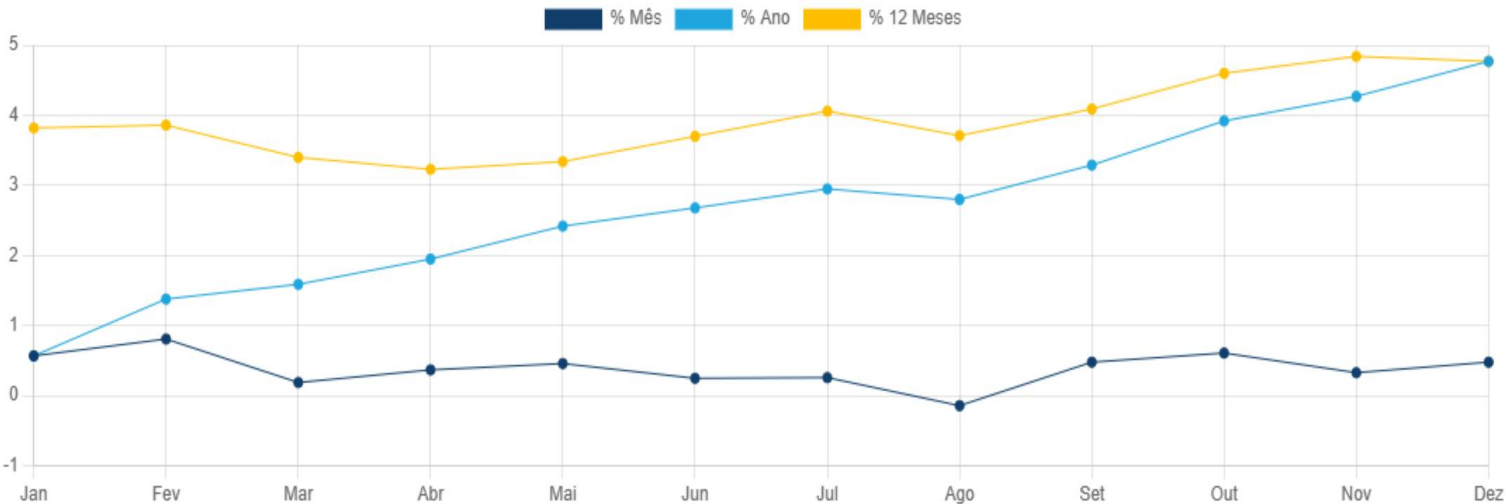


Índices Econômicos

Dezembro / 2024

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.57 %	0.57 %	3.82 %
FEV	0.81 %	1.38 %	3.86 %
MAR	0.19 %	1.59 %	3.40 %
ABR	0.37 %	1.95 %	3.23 %
MAI	0.46 %	2.42 %	3.34 %
JUN	0.25 %	2.68 %	3.70 %
JUL	0.26 %	2.95 %	4.06 %
AGO	-0.14 %	2.80 %	3.71 %
SET	0.48 %	3.29 %	4.09 %
OUT	0.61 %	3.92 %	4.60 %
NOV	0.33 %	4.27 %	4.84 %
DEZ	0.48 %	4.77 %	4.77 %

INPC



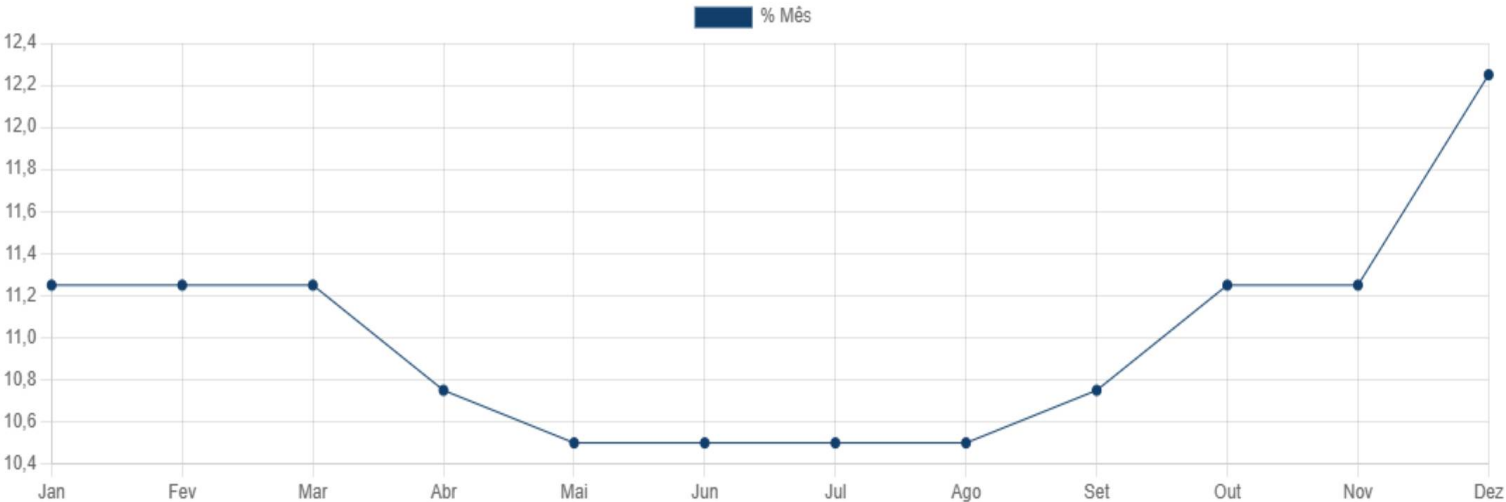


Índices Econômicos

Dezembro / 2024

MÊS	% MÊS
JAN	11.25 %
FEV	11.25 %
MAR	11.25 %
ABR	10.75 %
MAI	10.50 %
JUN	10.50 %
JUL	10.50 %
AGO	10.50 %
SET	10.75 %
OUT	11.25 %
NOV	11.25 %
DEZ	12.25 %

SELIC





Medidas de Risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais , mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	12.22 %	1.38 %	R\$ 1.052,31	12.45 %
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-5.04 %	1.70 %	R\$ 712,86	16.99 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	-6.26 %	1.20 %	R\$ 700,84	12.11 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	17.03 %	0.25 %	R\$ 1.737,13	2.18 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	17.03 %	0.25 %	R\$ 112,97	2.18 %
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	IMA-GERAL	16.34 %	0.21 %	R\$ 688,92	1.85 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	17.06 %	0.24 %	R\$ 1.991,44	2.10 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-3.81 %	0.47 %	R\$ 292,05	4.61 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-3.81 %	0.47 %	R\$ 598,81	4.61 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	-3.69 %	0.47 %	R\$ 835,66	4.63 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-8.32 %	0.68 %	R\$ 735,76	6.96 %



Medidas de Risco

Dezembro / 2024

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais , mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1084.01 %	0.05 %	R\$ 579,77	0.06 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	12.86 %	1.37 %	R\$ 3.538,93	12.32 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	19.71 %	1.92 %	R\$ 4.181,37	16.62 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	-1.16 %	0.49 %	R\$ 443,69	4.80 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	112.36 %	0.10 %	R\$ 294,16	0.58 %
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	CDI	1080.48 %	0.05 %	R\$ 385,42	0.06 %
41.283.495/0001-90	SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	IMA-B 5	18.10 %	0.23 %	R\$ 120,59	2.03 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	98.50 %	0.09 %	R\$ 482,83	0.56 %
24.634.187/0001-43	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	CDI	1322.08 %	0.05 %	R\$ 178,72	0.05 %
			284.65 %	0.46 %	R\$ 23.872,04	4.22 %



Provisão de Risco - Mercado

Dezembro / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 76.053,96	1.38 %	R\$ 1.052,31	12.45 %
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	R\$ 41.867,97	1.70 %	R\$ 712,86	16.99 %
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 58.172,22	1.20 %	R\$ 700,84	12.11 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 698.328,47	0.25 %	R\$ 1.737,13	2.18 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 45.413,12	0.25 %	R\$ 112,97	2.18 %
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	IMA-GERAL	R\$ 327.038,02	0.21 %	R\$ 688,92	1.85 %
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	R\$ 829.506,89	0.24 %	R\$ 1.991,44	2.10 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 62.677,77	0.47 %	R\$ 292,05	4.61 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 128.512,21	0.47 %	R\$ 598,81	4.61 %
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	R\$ 178.438,47	0.47 %	R\$ 835,66	4.63 %
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	R\$ 107.714,60	0.68 %	R\$ 735,76	6.96 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 93.525,87	0.08 %	R\$ 75,58	0.45 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 1.423.194,00	0.08 %	R\$ 1.150,16	0.45 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 1.266.447,58	0.08 %	R\$ 1.023,49	0.45 %



Provisão de Risco - Mercado

Dezembro / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 251.560,54	0.05 %	R\$ 117,08	0.06 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 27.315,11	0.05 %	R\$ 12,71	0.06 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 1.300.713,40	0.05 %	R\$ 605,39	0.06 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 259.518,96	0.47 %	R\$ 1.223,40	4.66 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 1.217.118,55	0.05 %	R\$ 579,77	0.06 %
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	MULTIMERCADO	R\$ 257.680,01	1.37 %	R\$ 3.538,93	12.32 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 217.259,42	1.92 %	R\$ 4.181,37	16.62 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	R\$ 90.109,12	0.49 %	R\$ 443,69	4.80 %
32.972.942/0001-28	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	IPCA	R\$ 292.435,04	0.10 %	R\$ 294,16	0.58 %
00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	CDI	R\$ 798.100,60	0.05 %	R\$ 385,42	0.06 %
41.283.495/0001-90	SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	IMA-B 5	R\$ 51.645,98	0.23 %	R\$ 120,59	2.03 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 518.955,33	0.09 %	R\$ 482,83	0.56 %
24.634.187/0001-43	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	CDI	R\$ 389.268,47	0.05 %	R\$ 178,72	0.05 %

SALDO TOTAL

R\$ 11.008.571,68

Provisão para perda e investimentos	R\$ 23.872,04
% Provisão de Perda	0.21685 %
% Aceitável de Perda	2 %



Risco de Liquidez

Dezembro / 2024

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 76.053,96	0.69 %	22636	0 %	R\$ 1.645.749.399,25	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+0
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 41.867,97	0.38 %	9874	0.04 %	R\$ 102.704.391,16	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+3
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 58.172,22	0.53 %	1047	0.01 %	R\$ 662.015.115,05	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+31
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 698.328,47	6.34 %	775	0.02 %	R\$ 4.598.383.674,88	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 45.413,12	0.41 %	775	0 %	R\$ 4.598.383.674,88	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 327.038,02	2.97 %	84	0.14 %	R\$ 229.790.361,60	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+1
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 829.506,89	7.54 %	709	0.02 %	R\$ 4.184.992.651,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 62.677,77	0.57 %	195	0.01 %	R\$ 601.103.699,33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 128.512,21	1.17 %	195	0.02 %	R\$ 601.103.699,33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 178.438,47	1.62 %	531	0.01 %	R\$ 3.482.330.917,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 107.714,60	0.98 %	241	0.01 %	R\$ 899.358.555,93	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2
BB PREV RF IRE-M1 TIT. PUB FI	R\$ 93.525,87	0.85 %	1124	0 %	R\$ 8.464.677.137,84	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art.	B	D+0



Risco de Liquidez

Dezembro / 2024

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LO...	R\$ 257.680,01	2.34 %	8738	0.01 %	R\$ 2.100.762.128,65	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 217.259,42	1.97 %	455	0.01 %	R\$ 3.298.833.640,03	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 90.109,12	0.82 %	89	0.06 %	R\$ 159.037.240,23	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRA...	R\$ 292.435,04	2.66 %	191	0.01 %	R\$ 2.138.771.144,56	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 798.100,60	7.25 %	458	0.01 %	R\$ 6.911.306.522,53	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SICREDI - FI EM COTAS DE FI RF IMA-B5 LP	R\$ 51.645,98	0.47 %	39	0.06 %	R\$ 87.040.654,74	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 518.955,33	4.71 %	384	0.06 %	R\$ 921.018.548,51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 389.268,47	3.54 %	3973	0.01 %	R\$ 3.764.444.627,39	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0

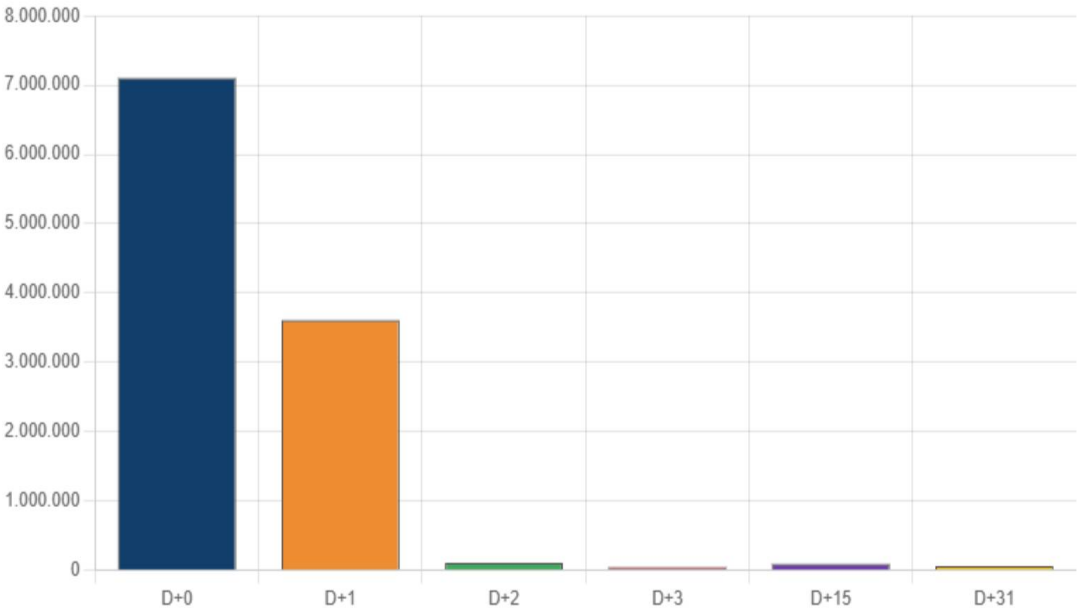


Risco de Liquidez

Dezembro / 2024

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 7.102.817,04	11	65.00 %
D+1	R\$ 3.607.890,73	12	33.00 %
D+2	R\$ 107.714,60	1	1.00 %
D+3	R\$ 41.867,97	1	0.00 %
D+15	R\$ 90.109,12	1	1.00 %
D+31	R\$ 58.172,22	1	1.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02

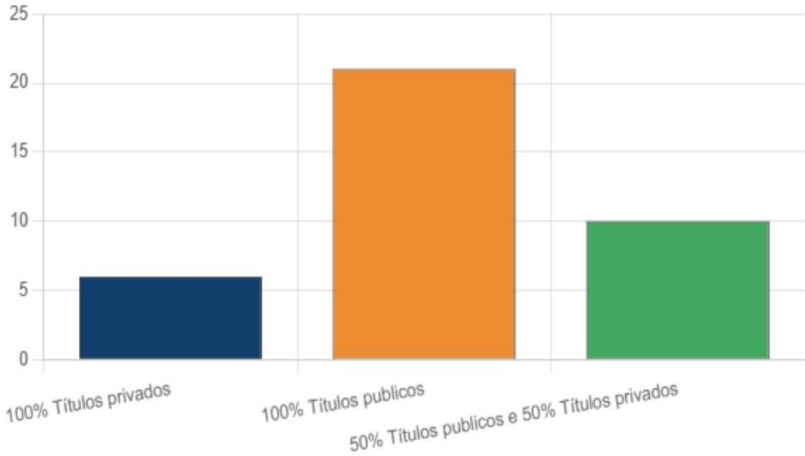


Dezembro / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30.00 %	30.00 %	R\$ 176.094,15	1.60
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 5.280.771,96	47.97
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 4.986.657,02	45.30
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 347.789,13	3.16
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 217.259,42	1.97

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 741.142,70	6.73%
100% Títulos públicos	R\$ 7.774.100,47	70.62%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 2.493.328,51	22.65%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVGO

CNPJ: 27.281.980/0001-02

Dezembro / 2024



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
10/12/2024	R\$ 496,57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
11/12/2024	R\$ 360.153,78	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
11/12/2024	R\$ 1.260.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
23/12/2024	R\$ 496,57	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
23/12/2024	R\$ 360.980,87	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1
23/12/2024	R\$ 910,13	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
30/12/2024	R\$ 264.937,32	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
30/12/2024	R\$ 3.934,67	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI



Movimentações

Dezembro / 2024

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
06/12/2024	R\$ 1.015,20	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
09/12/2024	R\$ 166.304,61	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
09/12/2024	R\$ 4.544,73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
19/12/2024	R\$ 16.304,41	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
23/12/2024	R\$ 1.740,46	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI



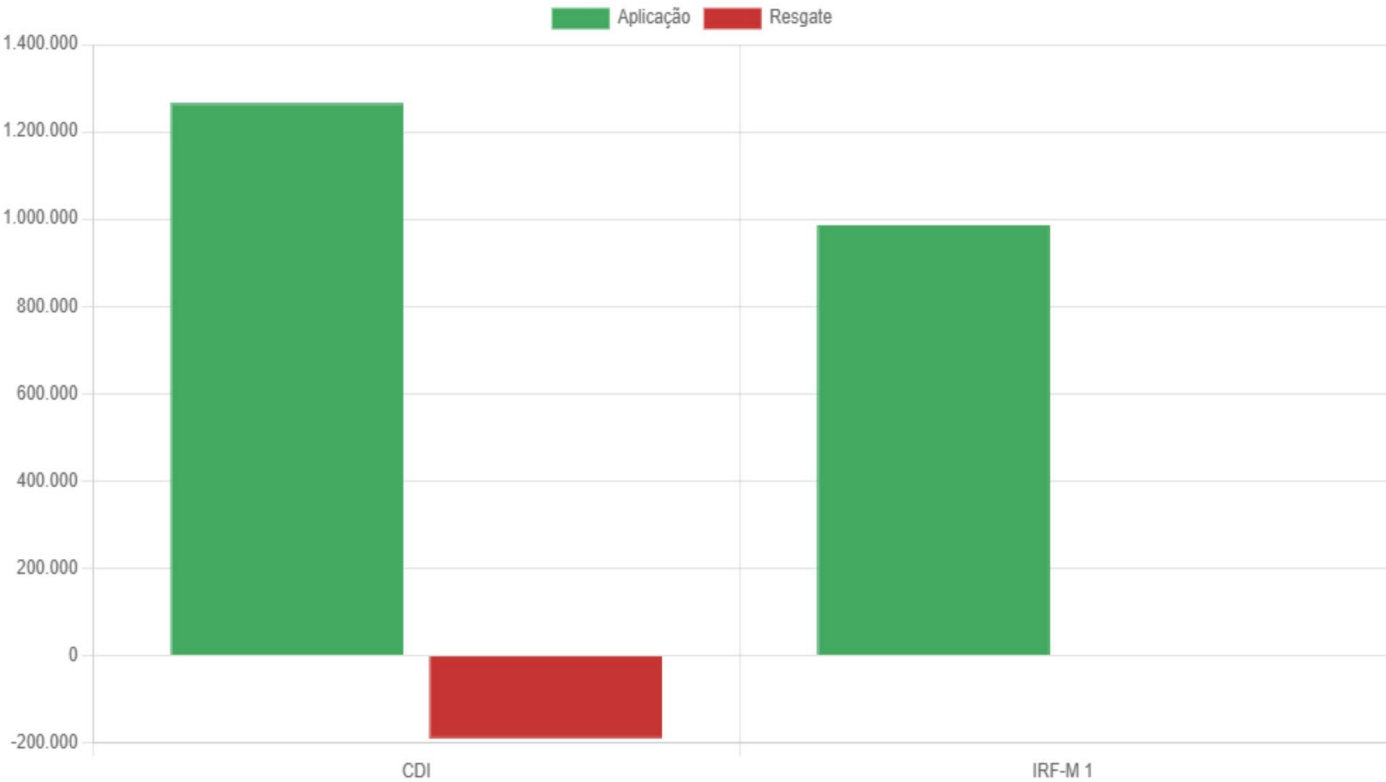
Movimentações

Dezembro / 2024

RESUMO

Resgates	R\$ 189.909,41
Aplicações	R\$ 2.251.909,91
Saldo	R\$ 2.062.000,50

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br