

2024

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.179.404,04	21,25%	3.482.330.917,61	0,06%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	402.165,90	3,92%	8.464.677.137,84	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.584.768,35	44,71%	992.700.381,42	0,46%	7º I b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	1.021.812,32	9,96%	7.022.509.346,32	0,01%	7º I b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	297.209,82	2,90%	573.702.274,63	0,05%	8º I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	811.241,97	7,91%	190.045.979,11	0,43%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	958.728,32	9,35%	367.636.831,96	0,26%	9º III

Investimentos

\$ 10.255.330,72

Disponibilidades Financeiras

\$ 879.428,89

Total Carteira

\$ 11.134.759,61

Governança (Pró Gestão)

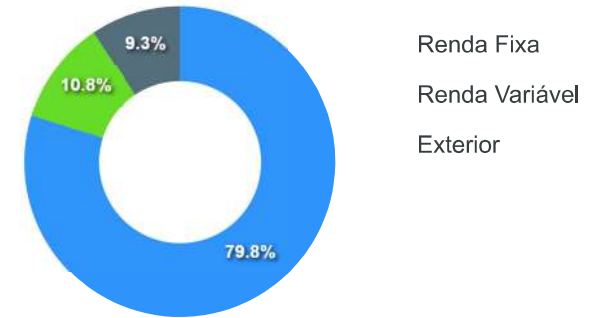


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	79,84%	8.188.150,61 20,16% 2.067.180,11
8º I - Fundos de Ações	30,00%	10,81%	1.108.451,79 19,19% 1.968.147,43
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	9,35%	958.728,32 0,65% 66.804,75

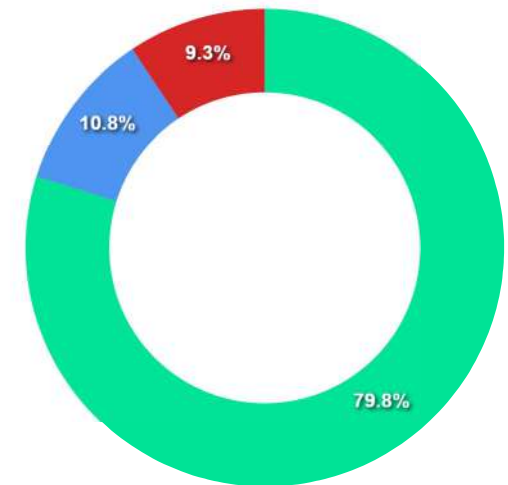
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



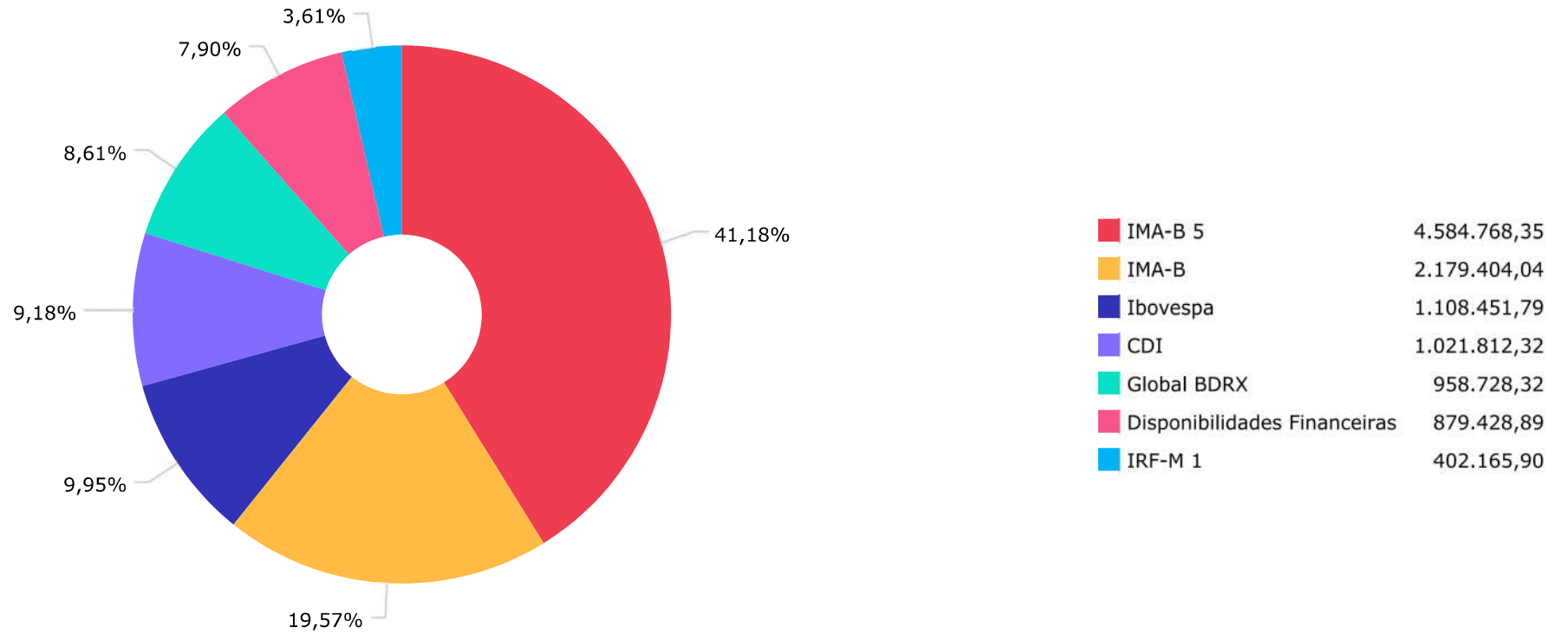
Artigos

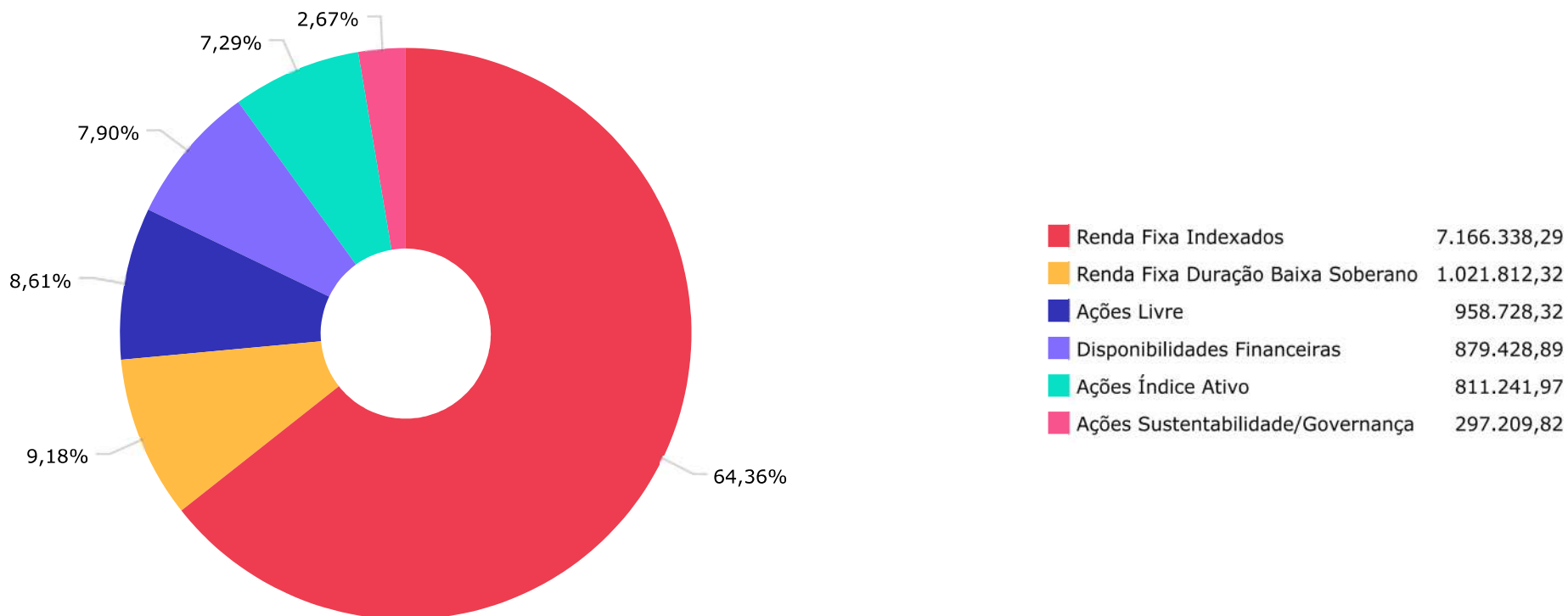


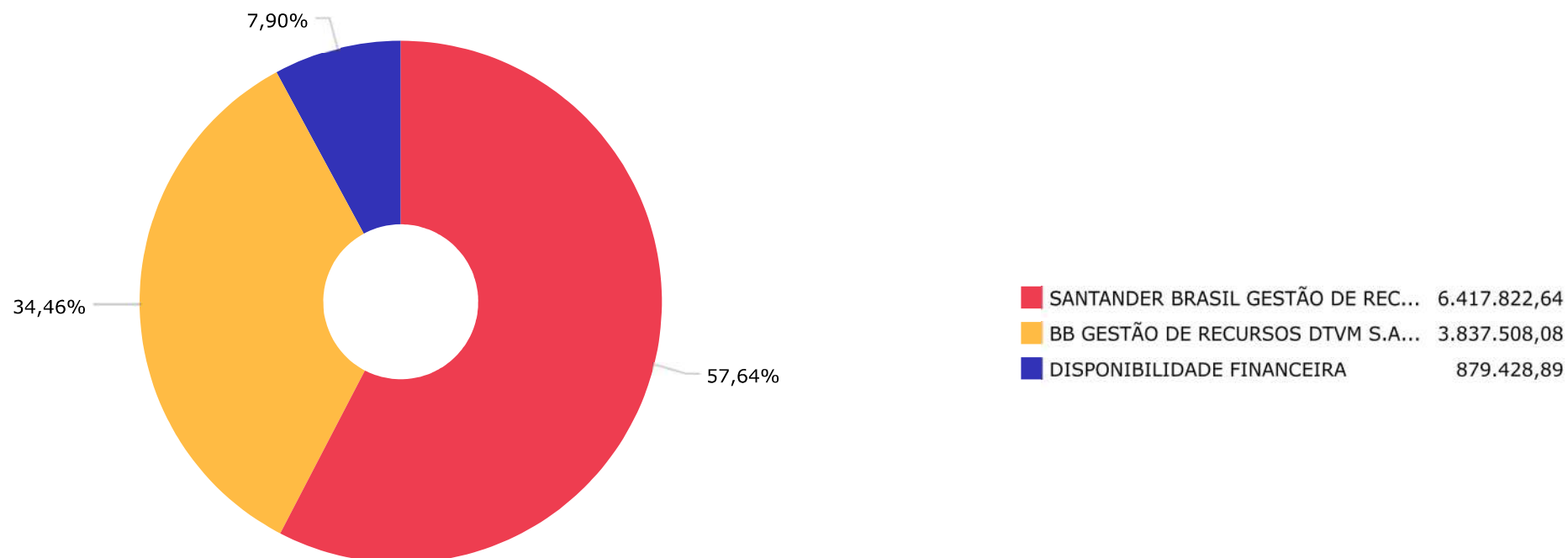
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	10.255.330,72
7° I b - FI 100% Títulos TN	79,84%	0,00%	70,00%	100,00%	2.067.180,11
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	10.255.330,72
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54
7° III a - FI Referenciados RF	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	6.153.198,43
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	6.153.198,43
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.051.066,14
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54

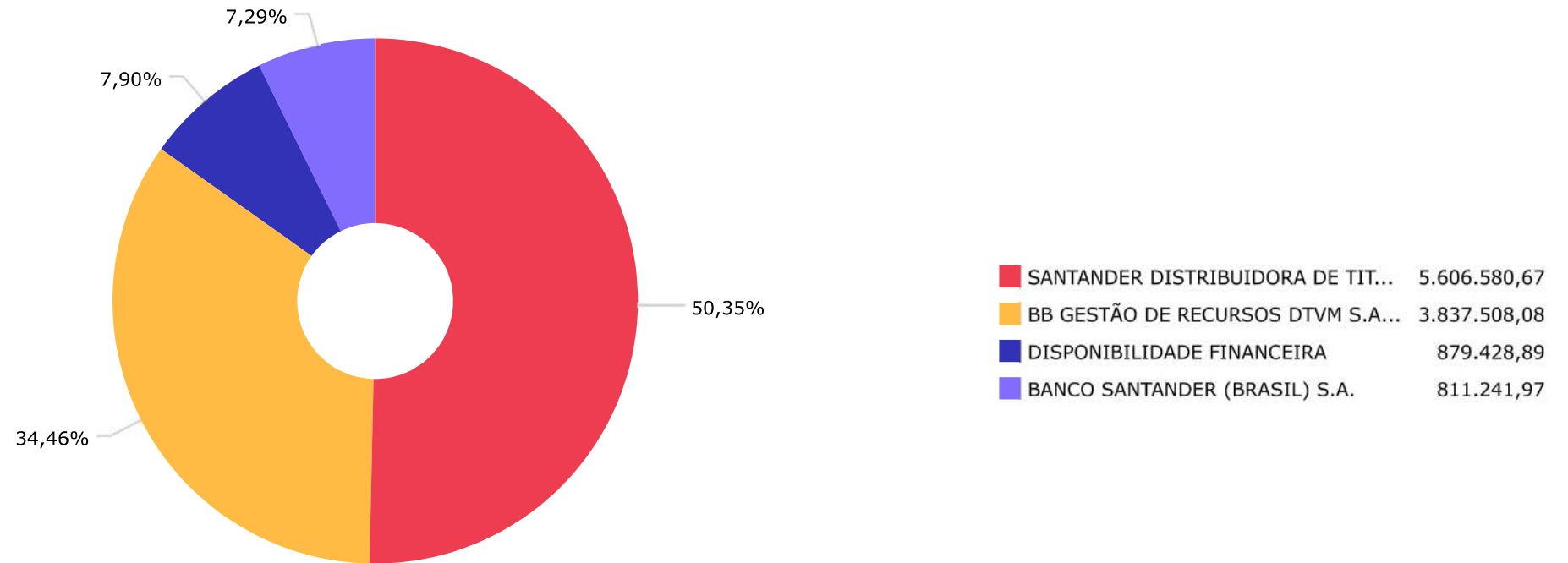
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	10,81%	0,00%	0,00%	30,00%	1.968.147,43
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.076.599,22
9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.025.533,07
9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.025.533,07
9° III - Ações - BDR Nível I	9,35%	0,00%	0,00%	10,00%	66.804,75
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.025.533,07
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54
10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54
11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	512.766,54

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,87	10,71	2,61	5,29	10,71	24,99	0,04	0,08
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	4,64	70,59	20,17	20,93	70,59	115,52		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,68	16,68	-0,33	4,74	16,68	39,34	5,95	12,52
IBOVESPA - BENCHMARK	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61		
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	9,06	19,07
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,27	-10,79	-8,78	-3,03	-10,79	8,82	9,04	19,05
IMA-B - BENCHMARK	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62	-2,69	-3,26	-1,48	-2,69	12,66	4,55	9,59
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,30	5,90	0,75	2,63	5,90	18,47	2,24	4,72
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68	9,17	2,05	4,57	9,17	23,24	0,23	0,48









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	14.943.356,18	3.804.571,22	3.690.000,00	15.039.788,94	-18.138,46	-18.138,46	-0,12% ▼	-0,12%	0,85%	0,85%	-14,12%	1,61%
Fevereiro	15.039.788,94	1.954.074,48	3.229.233,29	13.888.591,61	123.961,48	105.823,02	0,82% ▲	0,70%	1,20%	2,06%	33,98%	1,36%
Março	13.888.591,61	3.056.299,43	3.861.308,96	13.158.517,29	74.935,21	180.758,23	0,54% ▲	1,25%	0,55%	2,62%	47,71%	1,39%
Abril	13.158.517,29	3.380.603,62	3.871.411,52	12.525.109,69	-142.599,70	38.158,53	-1,08% ▼	0,15%	0,81%	3,45%	4,35%	1,99%
Mai	12.525.109,69	2.748.836,54	3.942.145,22	11.465.800,74	133.999,73	172.158,26	1,07% ▲	1,22%	0,87%	4,35%	28,05%	1,59%
Junho	11.465.800,74	1.982.214,11	5.990.371,58	7.464.827,18	7.183,91	179.342,17	0,06% ▲	1,28%	0,60%	4,97%	25,75%	2,23%
Julho	7.464.827,18	6.946.139,72	3.391.277,88	11.179.687,91	159.998,89	339.341,06	1,45% ▲	2,75%	0,83%	5,84%	47,09%	1,71%
Agosto	11.179.687,91	5.462.540,69	2.988.466,26	13.826.184,23	172.421,89	511.762,95	1,26% ▲	4,05%	0,41%	6,27%	64,59%	1,72%
Setembro	13.826.184,23	2.937.783,40	2.453.553,26	14.322.626,85	12.212,48	523.975,43	0,09% ▲	4,14%	0,85%	7,17%	57,74%	1,59%
Outubro	14.322.626,85	4.628.242,77	4.042.833,25	14.929.346,08	21.309,71	545.285,14	0,14% ▲	4,29%	1,01%	8,25%	52,00%	1,45%
Novembro	14.929.346,08	2.128.713,87	3.200.000,00	13.910.612,93	52.552,98	597.838,12	0,35% ▲	4,66%	0,76%	9,07%	51,38%	2,04%
Dezembro	13.910.612,93	3.019.493,45	6.539.613,12	10.255.330,72	-135.162,54	462.675,58	-0,97% ▼	3,64%	0,93%	10,08%	36,11%	3,52%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	180.758,23	1,25%	2,62%
2º Trim	-1.416,06	0,04%	2,29%
1º Sem	179.342,17	1,28%	4,97%
3º Trim	344.633,26	2,82%	2,10%
4º Trim	-61.299,85	-0,48%	2,72%
2º Sem	283.333,41	2,33%	4,87%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

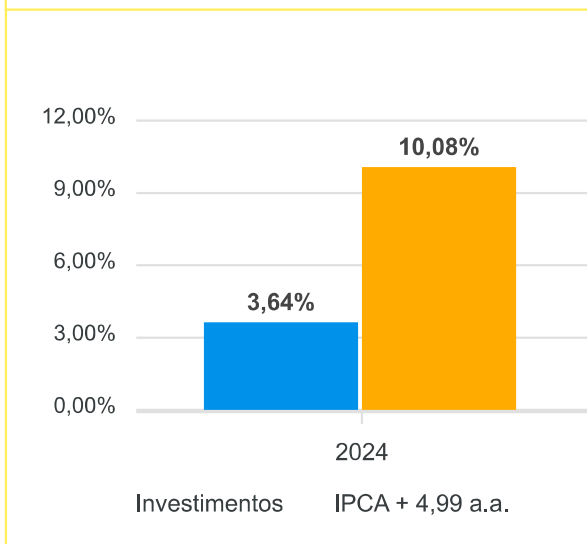
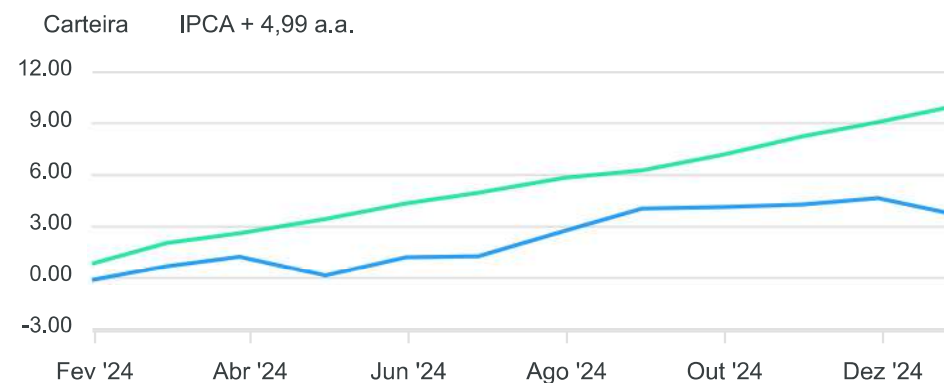


Gráfico Risco x Retorno



Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	11.134.759,61	100,00
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.238.018,75	0,00	0,00	2.179.404,04	-58.614,71	-2,62% ▼	4,55%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.402.263,70	1.000.000,00	800.000,00	4.584.768,35	-17.495,35	-0,32% ▼	2,24%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	975.798,56	0,00	958.366,59	0,00	-17.431,97	-1,79% ▼	4,61%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	4.151.491,01	1.618.910,62	4.781.246,53	1.021.812,32	32.657,22	0,57% ▲	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	400.582,83	0,00	402.165,90	1.583,07	0,40% ▲	0,23%
	11.767.572,02	3.019.493,45	6.539.613,12	8.188.150,61	-59.301,74	-0,50%	2,48%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	310.420,57	0,00	0,00	297.209,82	-13.210,75	-4,26% ▼	9,06%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	847.457,26	0,00	0,00	811.241,97	-36.215,29	-4,27% ▼	9,04%
-	1.157.877,83	0,00	0,00	1.108.451,79	-49.426,04	-4,27%	9,05%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	985.163,08	0,00	0,00	958.728,32	-26.434,76	-2,68% ▼	5,95%
	985.163,08	0,00	0,00	958.728,32	-26.434,76	-2,68%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.252.893,69	0,00	0,00	2.179.404,04	-73.489,65	-3,26% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	400.582,83	0,00	402.165,90	1.583,07	0,40% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	3.836.959,22	5.507.270,91	4.800.000,00	4.584.768,35	40.538,22	0,43% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	982.395,00	0,00	958.366,59	0,00	-24.028,41	-2,45% ▼
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.074.117,94	3.868.596,35	8.024.079,78	1.021.812,32	103.177,81	1,15% ▲
	12.146.365,85	9.776.450,09	13.782.446,37	8.188.150,61	47.781,04	0,39%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	325.037,00	0,00	0,00	297.209,82	-27.827,18	-8,56% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	889.302,10	0,00	0,00	811.241,97	-78.060,13	-8,78% ▼
	1.214.339,10	0,00	0,00	1.108.451,79	-105.887,31	-8,72%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	961.921,90	0,00	0,00	958.728,32	-3.193,58	-0,33% ▼
	961.921,90	0,00	0,00	958.728,32	-3.193,58	-0,33%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	553.242,07	0,00	571.714,79	0,00	18.472,72	3,34% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.316.317,81	0,00	1.360.851,17	0,00	44.533,36	3,38% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.268.301,21	0,00	1.202.244,79	0,00	-66.056,42	-5,21% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.239.561,47	0,00	0,00	2.179.404,04	-60.157,43	-2,69% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	136.269,77	400.582,83	142.290,86	402.165,90	7.604,16	1,42% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	435.650,41	0,00	466.518,24	0,00	30.867,83	7,09% ▲
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4.039.600,73	9.702.873,10	9.312.402,43	4.584.768,35	154.696,95	1,13% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.541.982,67	0,00	1.519.813,16	0,00	-22.169,51	-1,44% ▼
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.351.206,71	31.946.057,37	32.624.378,90	1.021.812,32	348.927,14	1,05% ▲
	12.882.132,85	42.049.513,30	47.200.214,34	8.188.150,61	456.718,80	3,55%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	330.189,66	0,00	0,00	297.209,82	-32.979,84	-9,99% ▼
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	909.346,42	0,00	0,00	811.241,97	-98.104,45	-10,79% ▼
	1.239.536,08	0,00	0,00	1.108.451,79	-131.084,29	-10,58%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	821.687,25	0,00	0,00	958.728,32	137.041,07	16,68% ▲
	821.687,25	0,00	0,00	958.728,32	137.041,07	16,68%

Cenário Econômico

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,20%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 531
Patrimônio Líquido Fundo 3,482.330.917,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IMA-B
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

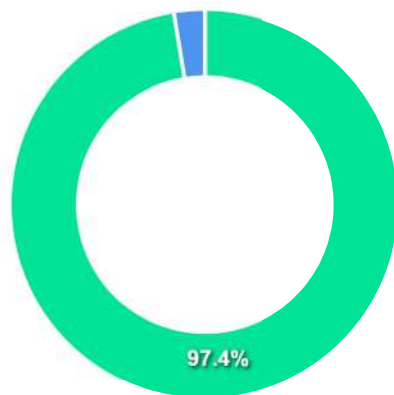
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,66%	4,55%	9,59%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.954.590,07	97.42%
Operação compromissada	78.328,36	2.58%
Valores a pagar/receber	141,30	0.00%
Outros	-133,68	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	399.716,05	13,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	336.717,78	11,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	307.353,15	10,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	298.927,71	9,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	273.214,61	9,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	255.033,81	8,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	203.078,37	6,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	187.920,32	6,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.405,66	5,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	154.285,56	5,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	121.803,70	4,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	93.984,98	3,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	82.793,21	2,73	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	78.328,36	2,58	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	77.355,18	2,55	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,60	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	8,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/03/25	0,82	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,73	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,41	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-24,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-25,46	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-140,76	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.124
Patrimônio Líquido Fundo 8.464.677.137,84

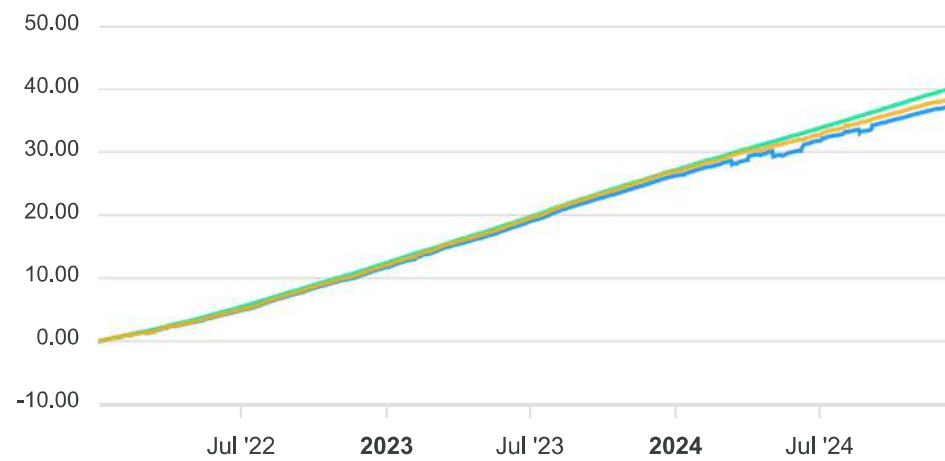
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

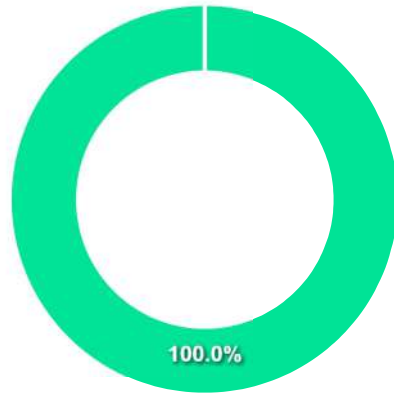
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.531.882,72	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	33,86	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	8.531.882,72	100.00%
Valores a pagar/receber	43,53	0.00%
Outros	33,86	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
115

Patrimônio Líquido Fundo
992.700.381,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

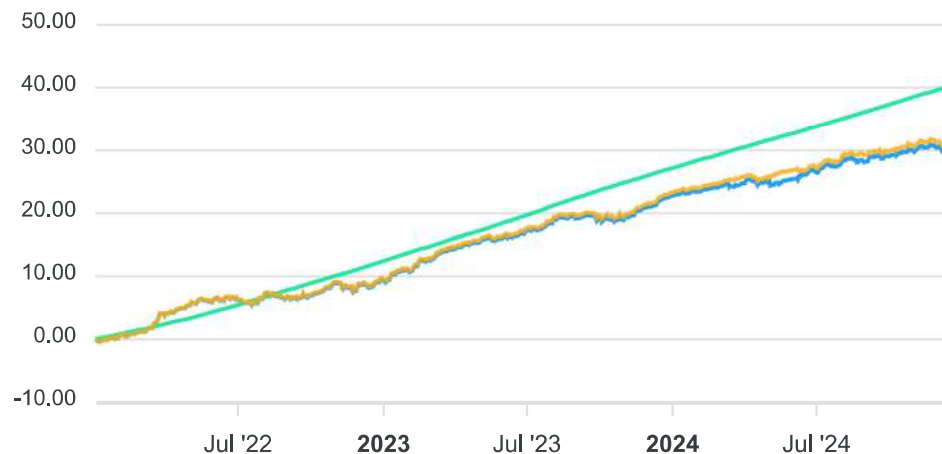
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

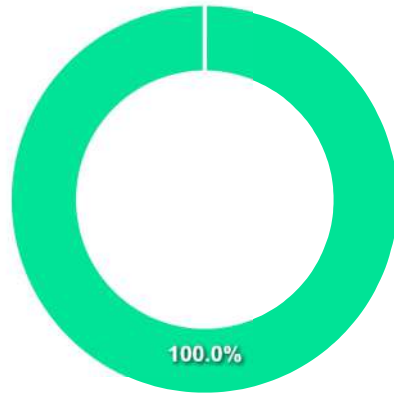
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	5,90%	0,75%	2,63%	5,90%	18,47%	2,24%	4,72%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	952.948,72	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.627,87	0,49	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.632,64	-0,49	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	952.948,72	100.00%
Valores a pagar/receber	0,19	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
774

Patrimônio Líquido Fundo
7.022.509.346,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

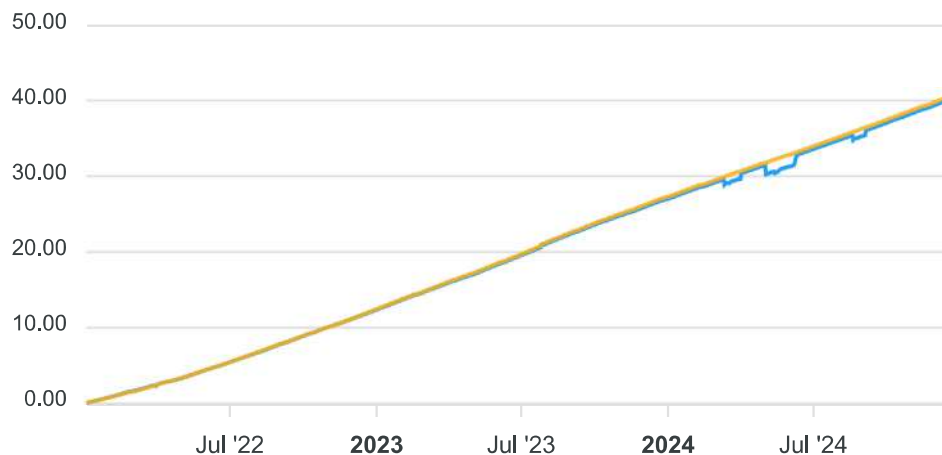
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações comprometidas lastreadas nestes títulos.

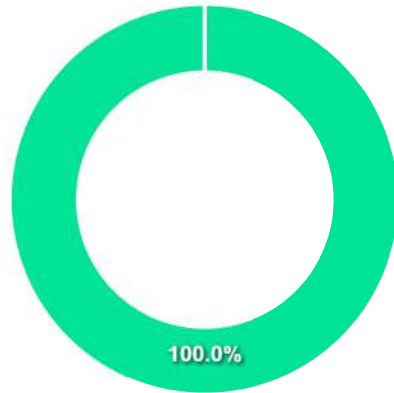
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,87%	10,71%	2,61%	5,29%	10,71%	24,99%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	7.591.044,31	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-906,91	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	7.591.044,31	100.01%
Valores a pagar/receber	-901,43	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 963
Patrimônio Líquido Fundo 573.702.274,63

PERFIL DO FUNDO

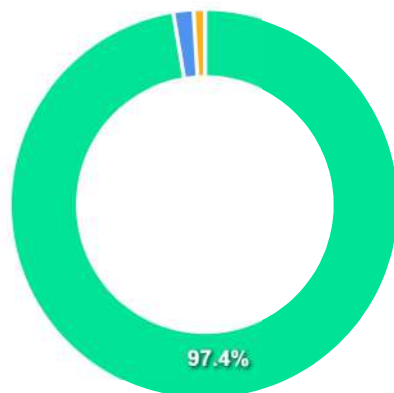
Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	19,07%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	556.062,66	97.39%
Valores a pagar/receber	9.580,10	1,68%
Operação compromissada	5.449,22	0,95%
Outros	-125,41	-0,02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	62.256,63	10,90	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	42.824,97	7,50	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	33.977,20	5,95	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	25.372,19	4,44	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	20.350,48	3,56	Ações
WEG ON NM - WEGE3	19.909,34	3,49	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.839,95	2,95	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	15.972,12	2,80	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.758,98	2,76	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.168,18	2,48	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	13.991,46	2,45	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.658,92	2,04	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.478,24	1,84	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	10.048,46	1,76	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	8.612,44	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7.383,79	1,29	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.741,63	1,18	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	6.678,87	1,17	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	6.609,12	1,16	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.387,39	1,12	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	6.372,51	1,12	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.763,14	1,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	5.600,87	0,98	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5.449,22	0,95	Operação compromissada
ENEVA ON NM - ENEV3	5.442,36	0,95	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.339,17	0,94	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.066,62	0,89	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,75%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 27
Patrimônio Líquido Fundo 190.045.979,11

PERFIL DO FUNDO

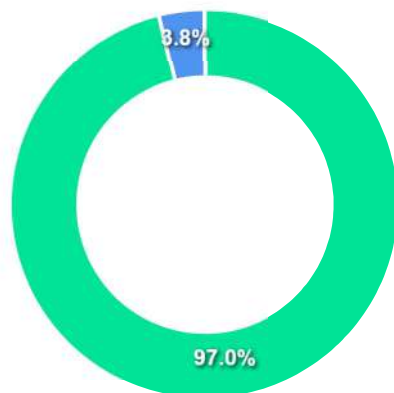
Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,27%	-10,79%	-8,78%	-3,03%	-10,79%	8,82%	9,04%	19,05%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	220.185,10	97.00%
Operação compromissada	8.694,58	3.83%
Outros	26,30	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.917,91	-0.84%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	25.022,05	11,02	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	19.339,25	8,52	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	19.002,01	8,37	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	8.694,58	3,83	Operação compromissada
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	8.652,48	3,81	Ações
BRADERSCO PN N1 - BBDC4	7.921,79	3,49	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	7.335,74	3,23	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	7.230,16	3,19	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.218,20	3,18	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.202,76	2,73	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	5.756,74	2,54	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.646,47	2,49	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5.528,22	2,44	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.660,35	2,05	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.570,10	2,01	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.323,33	1,90	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.746,53	1,65	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.600,38	1,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3.575,27	1,58	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.425,51	1,51	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.221,28	1,42	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.170,44	1,40	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.054,04	1,35	Ações
Outros Valores a receber	2.958,44	1,30	Valores a pagar/receber
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2.874,63	1,27	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.811,66	1,24	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.799,77	1,23	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	10,00%
Disponibilidade de Resgate	D+2 du
Quantidade de Cotistas	21.564
Patrimônio Líquido Fundo	367.636.831,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 39.272.928/0001-60.

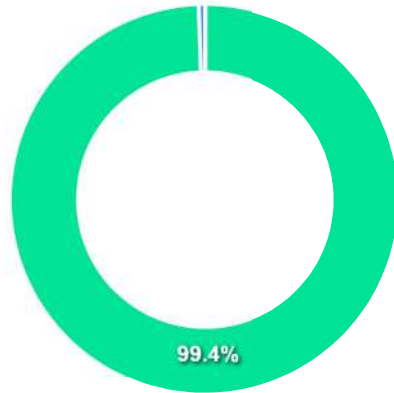
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,68%	16,68%	-0,33%	4,74%	16,68%	39,34%	5,95%	12,52%
Benchmark	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BD...	350.257,63	98,48	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.428,17	0,96	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.053,75	0,58	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	717,48	0,20	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-3,02	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	-3,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-19,04	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-42,00	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-731,97	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	353.685,80	99,45%
Valores a pagar/receber	1.964,89	0,55%
Outros	-3,02	-0,00%

2024

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	906.764,81	98,87%	992.700.381,42	0,09%	7º I b
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	10.317,97	1,13%	7.022.509.346,32	0,00%	7º I b

Investimentos

\$ 917.082,78

Disponibilidades Financeiras

\$ 49.089,39

Total Carteira

\$ 966.172,17

Governança (Pró Gestão)

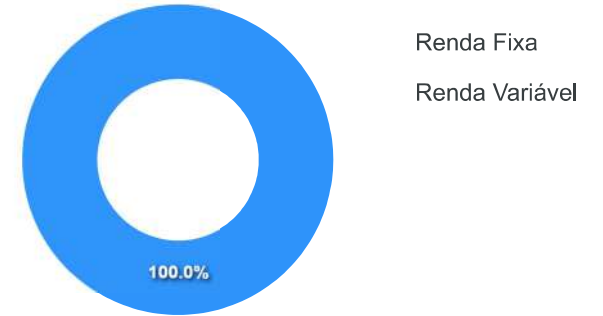


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	917.082,78	0,00%

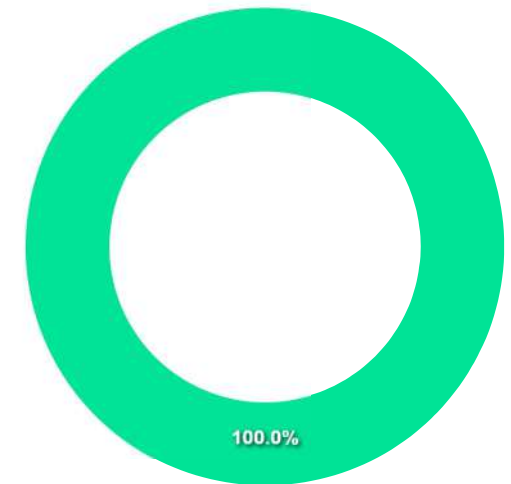
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



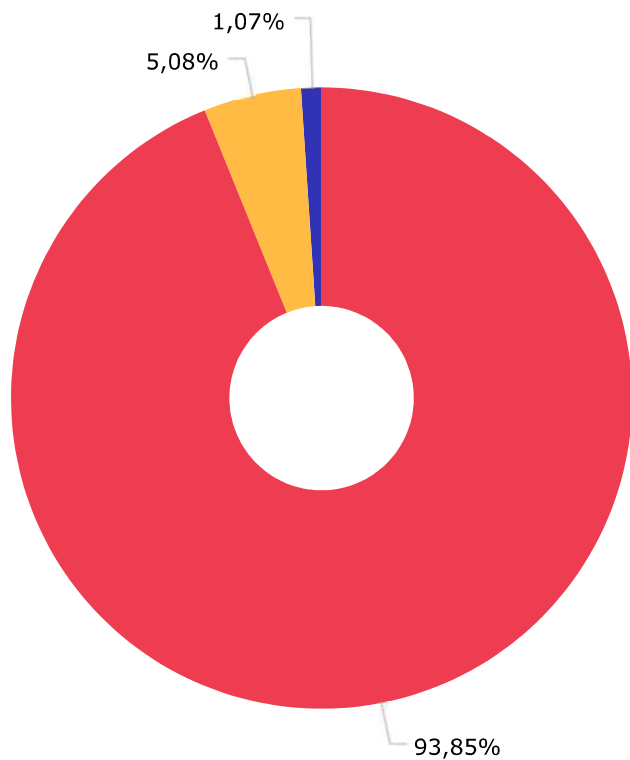
Artigos



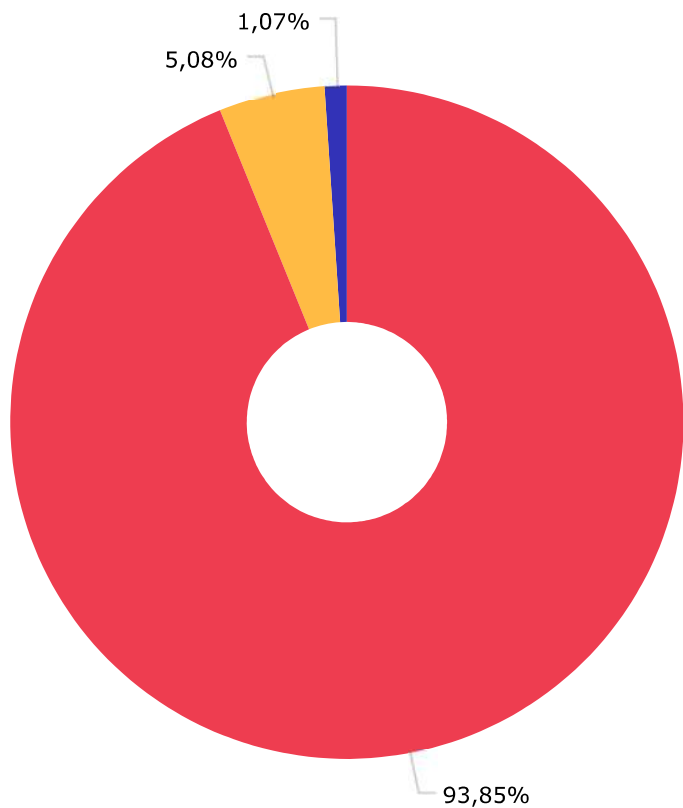
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	917.082,78
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	0,00%	70,00%	100,00%	0,00
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	917.082,78
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14
7° III a - FI Referenciados RF	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	550.249,67
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	550.249,67
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	183.416,56
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	275.124,83
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	275.124,83
9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	91.708,28
9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	91.708,28
9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	91.708,28
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	91.708,28
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14
10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14
11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.854,14

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34		
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	0,87	10,71	2,61	5,29	10,71	24,99	0,04	0,08
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	4,64	70,59	20,17	20,93	70,59	115,52		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,68	16,68	-0,33	4,74	16,68	39,34	5,95	12,52
IBOVESPA - BENCHMARK	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61		
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	9,06	19,07
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,27	-10,79	-8,78	-3,03	-10,79	8,82	9,04	19,05
IMA-B - BENCHMARK	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,62	-2,69	-3,26	-1,48	-2,69	12,66	4,55	9,59
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,30	5,90	0,75	2,63	5,90	18,47	2,24	4,72
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68	9,17	2,05	4,57	9,17	23,24	0,23	0,48



IMA-B 5	906.764,81
Disponibilidades Financeiras	49.089,39
CDI	10.317,97



Renda Fixa Indexados	906.764,81
Disponibilidades Financeiras	49.089,39
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	10.317,97



■ SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	917.082,78
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	49.089,39



SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	917.082,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	49.089,39

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	2.383.469,95	0,00	50.000,00	2.339.251,39	5.781,44	5.781,44	0,24% ▲	0,24%	0,85%	0,85%	28,24%	0,74%
Fevereiro	2.339.251,39	0,00	0,00	2.353.348,86	14.097,47	19.878,91	0,60% ▲	0,85%	1,20%	2,06%	41,26%	0,48%
Março	2.353.348,86	0,00	0,00	2.364.581,11	11.232,25	31.111,16	0,48% ▲	1,33%	0,55%	2,62%	50,76%	0,61%
Abril	2.364.581,11	0,00	0,00	2.351.155,29	-13.425,82	17.685,34	-0,57% ▼	0,75%	0,81%	3,45%	21,74%	1,01%
Mai	2.351.155,29	0,00	0,00	2.376.881,76	25.726,47	43.411,81	1,09% ▲	1,86%	0,87%	4,35%	42,76%	0,73%
Junho	2.376.881,76	0,00	189.780,21	2.184.730,45	-2.371,10	41.040,71	-0,10% ▼	1,75%	0,60%	4,97%	35,21%	1,17%
Julho	2.184.730,45	550.000,00	0,00	2.767.596,84	32.866,39	73.907,10	1,20% ▲	2,98%	0,83%	5,84%	51,03%	1,02%
Agosto	2.767.596,84	0,00	0,00	2.785.318,43	17.721,59	91.628,69	0,64% ▲	3,64%	0,41%	6,27%	58,05%	1,22%
Setembro	2.785.318,43	0,00	0,00	2.789.412,00	4.093,57	95.722,26	0,15% ▲	3,79%	0,85%	7,17%	52,86%	0,97%
Outubro	2.789.412,00	0,00	0,00	2.797.595,17	8.183,17	103.905,43	0,29% ▲	4,09%	1,01%	8,25%	49,58%	0,96%
Novembro	2.797.595,17	79.685,73	0,00	2.888.203,33	10.922,43	114.827,86	0,38% ▲	4,49%	0,76%	9,07%	49,50%	1,35%
Dezembro	2.888.203,33	0,00	1.958.366,59	917.082,78	-12.753,96	102.073,90	-0,44% ▼	4,03%	0,93%	10,08%	39,98%	2,22%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	31.111,16	1,33%	2,62%
2º Trim	9.929,55	0,42%	2,29%
1º Sem	41.040,71	1,75%	4,97%
3º Trim	54.681,55	2,00%	2,10%
4º Trim	6.351,64	0,23%	2,72%
2º Sem	61.033,19	2,23%	4,87%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

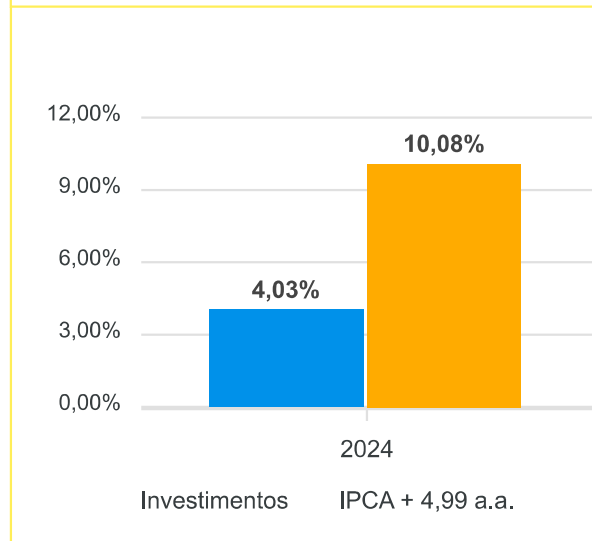


Gráfico Risco x Retorno

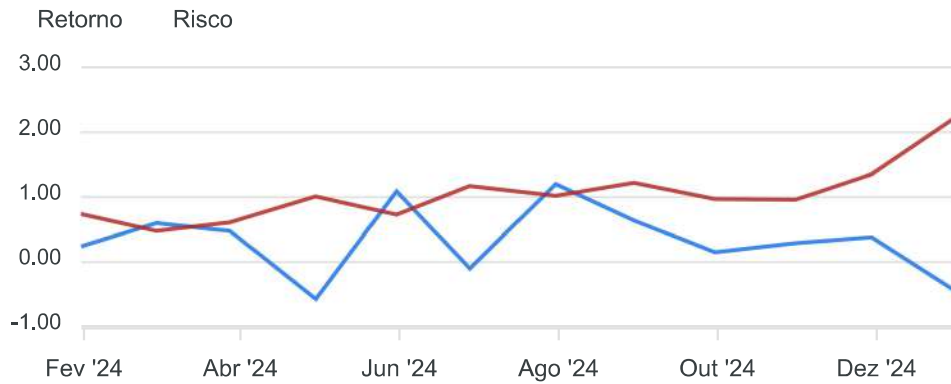
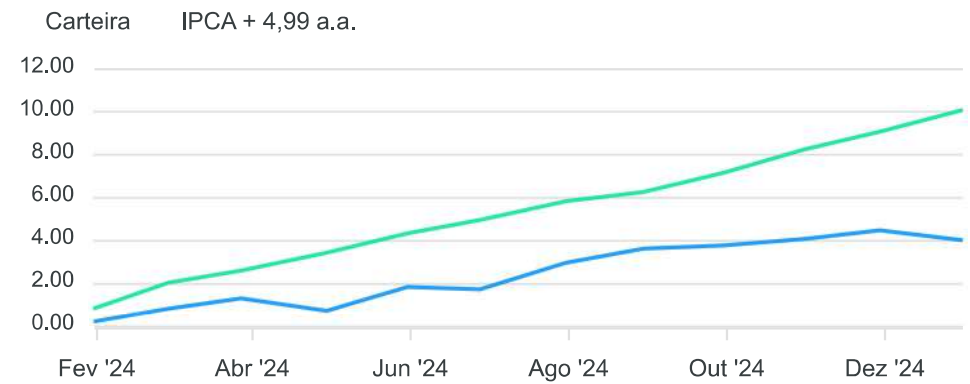
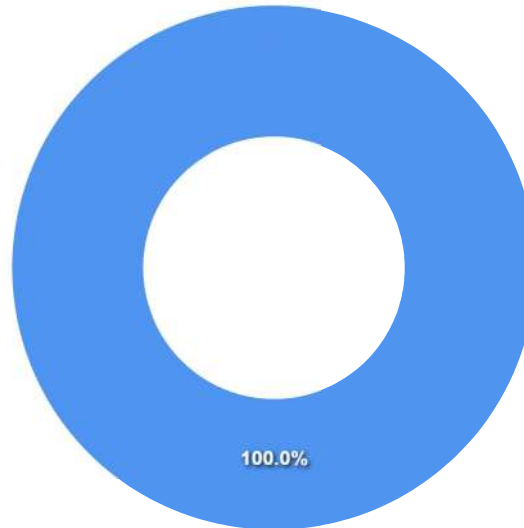


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	11.134.759,61	619,80
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	909.476,12	0,00	0,00	906.764,81	-2.711,31	-0,30% ▼	2,24%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	975.798,56	0,00	958.366,59	0,00	-17.431,97	-1,79% ▼	4,61%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.002.928,65	0,00	1.000.000,00	10.317,97	7.389,32	0,74% ▲	0,04%
	2.888.203,33	0,00	1.958.366,59	917.082,78	-12.753,96	-0,44%	2,22%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	900.009,19	0,00	0,00	906.764,81	6.755,62	0,75% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	982.395,00	0,00	958.366,59	0,00	-24.028,41	-2,45% ▼
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	907.007,81	79.685,73	1.000.000,00	10.317,97	23.624,43	2,39% ▲
	2.789.412,00	79.685,73	1.958.366,59	917.082,78	6.351,64	0,23%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	856.206,74	0,00	0,00	906.764,81	50.558,07	5,90% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	976.400,58	0,00	958.366,59	0,00	-18.033,99	-1,85% ▼
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	550.862,63	629.685,73	1.239.780,21	10.317,97	69.549,82	5,89% ▲
	2.383.469,95	629.685,73	2.198.146,80	917.082,78	102.073,90	4,28%

Cenário Econômico

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

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

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

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

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	531
Patrimônio Líquido Fundo	3.482.330.917,61

PERFIL DO FUNDO

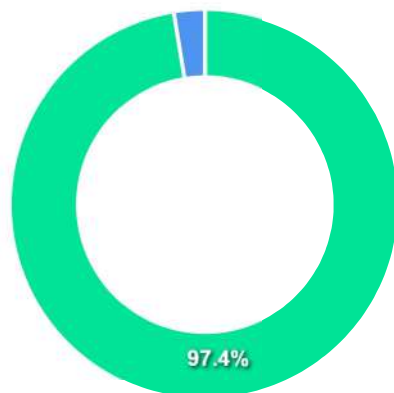
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,62%	-2,69%	-3,26%	-1,48%	-2,69%	12,66%	4,55%	9,59%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.954.590,07	97.42%
Operação compromissada	78.328,36	2.58%
Valores a pagar/receber	141,30	0.00%
Outros	-133,68	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	399.716,05	13,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	336.717,78	11,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	307.353,15	10,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	298.927,71	9,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	273.214,61	9,01	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	255.033,81	8,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	203.078,37	6,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	187.920,32	6,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.405,66	5,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	154.285,56	5,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	121.803,70	4,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	93.984,98	3,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	82.793,21	2,73	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	78.328,36	2,58	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	77.355,18	2,55	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	205,60	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	8,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/03/25	0,82	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,73	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,41	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-24,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-25,46	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-140,76	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 0,10%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+0
Quantidade de Cotistas 1.124
Patrimônio Líquido Fundo 8.464.677.137,84

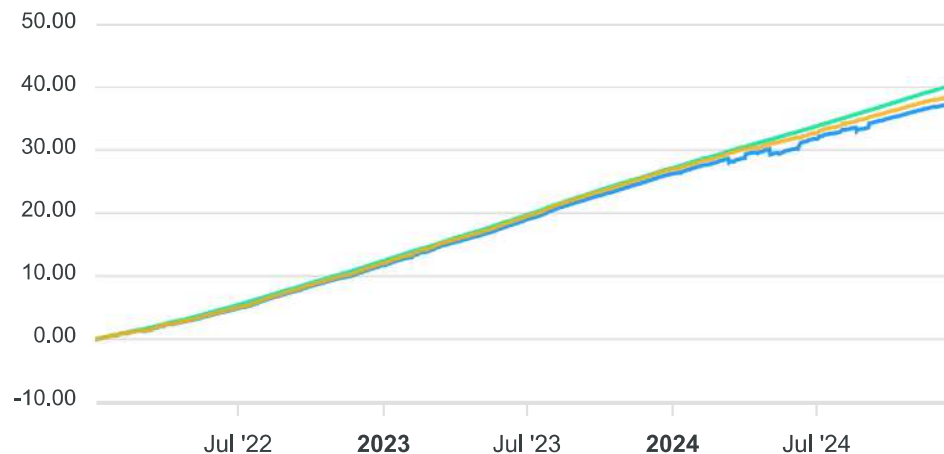
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark IRF-M 1
Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados
Política de Investimento Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

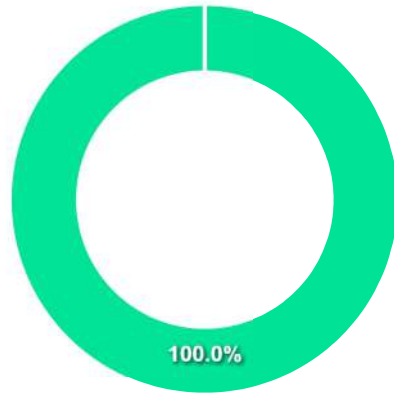
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.531.882,72	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	33,86	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,79	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	4,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	8.531.882,72	100.00%
Valores a pagar/receber	43,53	0.00%
Outros	33,86	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
115

Patrimônio Líquido Fundo
992.700.381,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

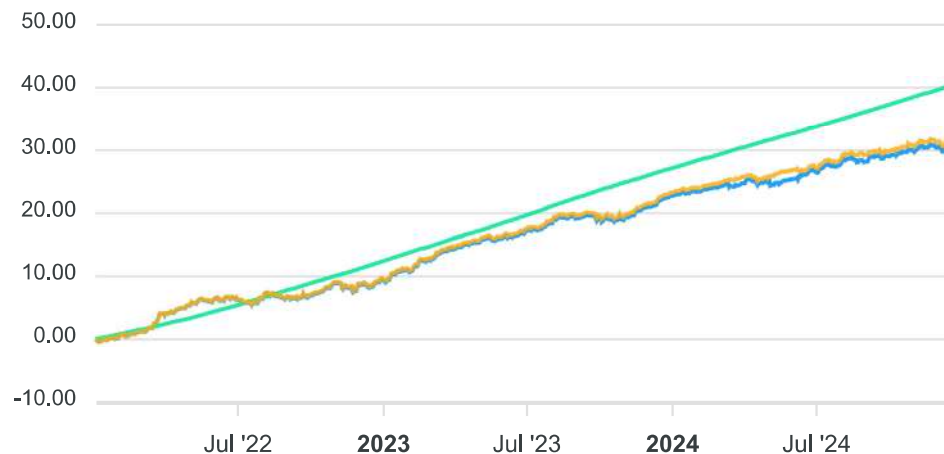
Política de Investimento

Aloca os seus recursos em cotas de fundos da classe Renda Fixa, que tenham como principal fator de risco a variação dos índices de preços ou da taxa de juros doméstica. Pode atuar nos mercados de derivativos para fins de hedge e posicionamento.

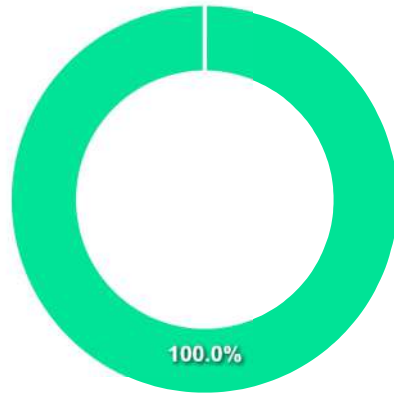
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,30%	5,90%	0,75%	2,63%	5,90%	18,47%	2,24%	4,72%
Benchmark	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	952.948,72	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.627,87	0,49	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.632,64	-0,49	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	952.948,72	100.00%
Valores a pagar/receber	0,19	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
774

Patrimônio Líquido Fundo
7.022.509.346,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

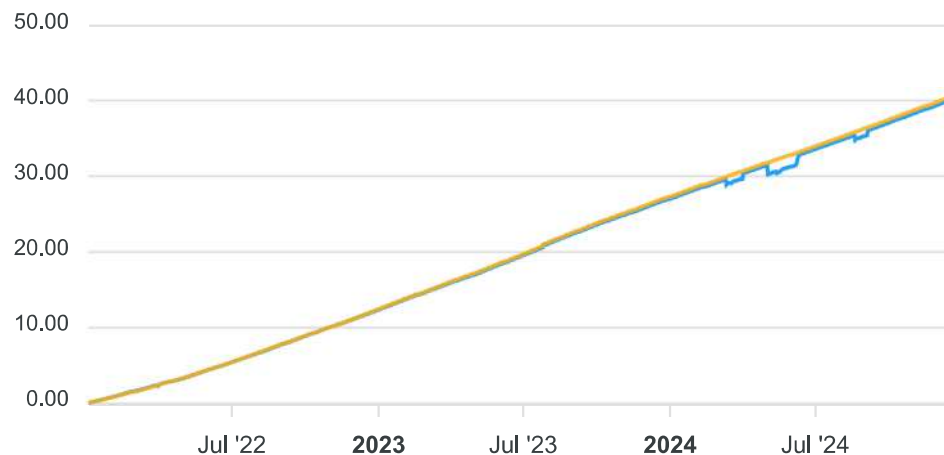
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, os quais investem em títulos públicos federais e operações comprometidas lastreadas nestes títulos.

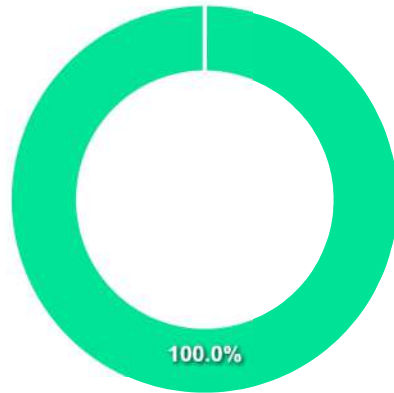
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,87%	10,71%	2,61%	5,29%	10,71%	24,99%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	7.591.044,31	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-906,91	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	7.591.044,31	100.01%
Valores a pagar/receber	-901,43	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 963
Patrimônio Líquido Fundo 573.702.274,63

PERFIL DO FUNDO

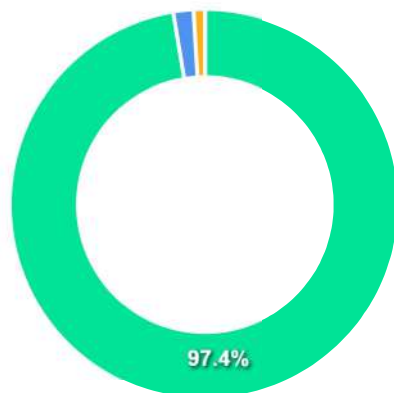
Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Sustentabilidade/Governança
Política de Investimento Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	19,07%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	556.062,66	97.39%
Valores a pagar/receber	9.580,10	1,68%
Operação compromissada	5.449,22	0,95%
Outros	-125,41	-0,02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	62.256,63	10,90	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	42.824,97	7,50	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	33.977,20	5,95	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	25.372,19	4,44	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	20.350,48	3,56	Ações
WEG ON NM - WEGE3	19.909,34	3,49	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.839,95	2,95	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	15.972,12	2,80	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.758,98	2,76	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.168,18	2,48	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	13.991,46	2,45	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.658,92	2,04	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.478,24	1,84	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	10.048,46	1,76	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	8.612,44	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	7.383,79	1,29	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	6.741,63	1,18	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JBSS3	6.678,87	1,17	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	6.609,12	1,16	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.387,39	1,12	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	6.372,51	1,12	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	5.763,14	1,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	5.600,87	0,98	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5.449,22	0,95	Operação compromissada
ENEVA ON NM - ENEV3	5.442,36	0,95	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.339,17	0,94	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	5.066,62	0,89	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Gestão SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Taxa de Administração 0,75%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+4
Quantidade de Cotistas 27
Patrimônio Líquido Fundo 190.045.979,11

PERFIL DO FUNDO

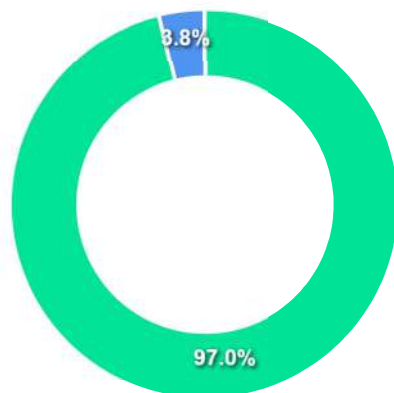
Enquadramento Resolução Artigo 8º, Inciso I
Benchmark Ibovespa
Classificação ANBIMA Ações Índice Ativo
Política de Investimento Aplica, no mínimo, 67% de seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado e BDR classificados como nível II e III.

COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,27%	-10,79%	-8,78%	-3,03%	-10,79%	8,82%	9,04%	19,05%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO


Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	220.185,10	97.00%
Operação compromissada	8.694,58	3.83%
Outros	26,30	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.917,91	-0.84%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	25.022,05	11,02	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	19.339,25	8,52	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	19.002,01	8,37	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	8.694,58	3,83	Operação compromissada
ELETOBRAS ON N1 - ELET3	8.652,48	3,81	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	7.921,79	3,49	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	7.335,74	3,23	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	7.230,16	3,19	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.218,20	3,18	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.202,76	2,73	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	5.756,74	2,54	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.646,47	2,49	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5.528,22	2,44	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.660,35	2,05	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.570,10	2,01	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.323,33	1,90	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.746,53	1,65	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.600,38	1,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3.575,27	1,58	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.425,51	1,51	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.221,28	1,42	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.170,44	1,40	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.054,04	1,35	Ações
Outros Valores a receber	2.958,44	1,30	Valores a pagar/receber
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2.874,63	1,27	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.811,66	1,24	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.799,77	1,23	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance 10,00%
Disponibilidade de Resgate D+2 du
Quantidade de Cotistas 21.564
Patrimônio Líquido Fundo 367.636.831,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 9º, Inciso III
Benchmark Global BDRX
Classificação ANBIMA Ações Livre
Política de Investimento Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ: 39.272.928/0001-60.

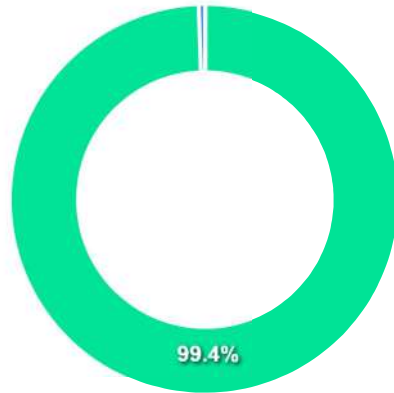
COMPARATIVO

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,68%	16,68%	-0,33%	4,74%	16,68%	39,34%	5,95%	12,52%
Benchmark	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI AÇÕES BD...	350.257,63	98,48	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.428,17	0,96	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.053,75	0,58	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	717,48	0,20	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-3,02	0,00	Outros
Valores a pagar / Controladoria	-3,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	-19,04	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-42,00	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-731,97	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	353.685,80	99,45%
Valores a pagar/receber	1.964,89	0,55%
Outros	-3,02	-0,00%

