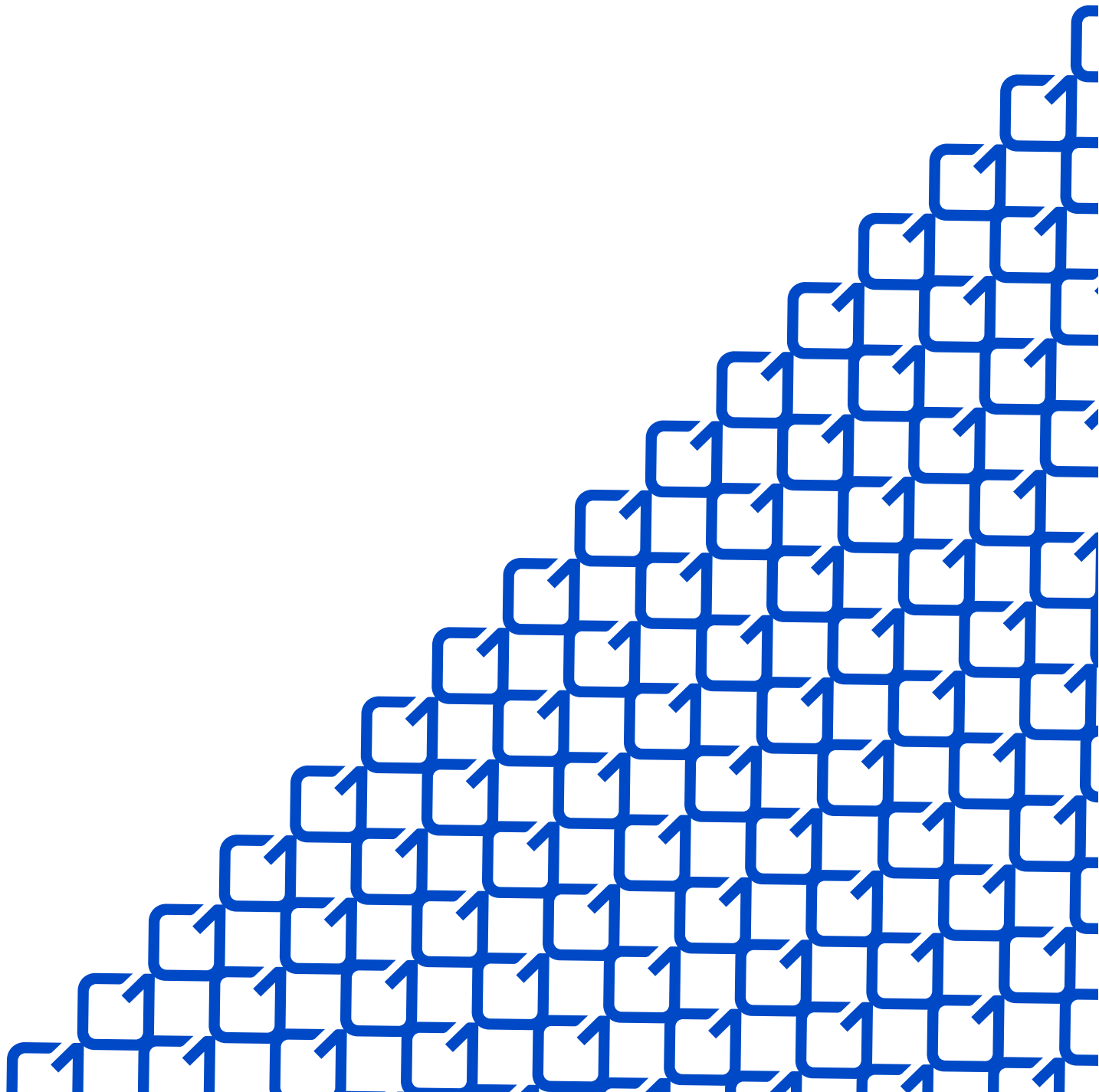




APARECIDAPREV



Janeiro/2025



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 881.412.995,64</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,19%</td> <td>1,19%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,19%	1,19%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,60%</td> <td>0,60%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,60%	0,60%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,58p.p.</td> <td>0,59p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,58p.p.	0,59p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,14%</p>
Mês	Acum.															
1,19%	1,19%															
Mês	Acum.															
0,60%	0,60%															
Mês	Acum.															
0,58p.p.	0,59p.p.															

Evolução do Patrimônio







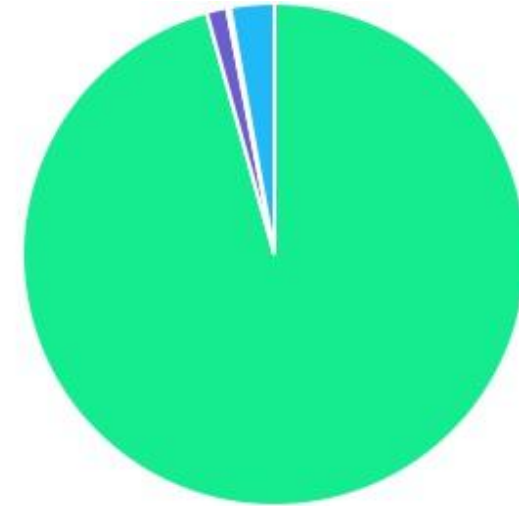
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










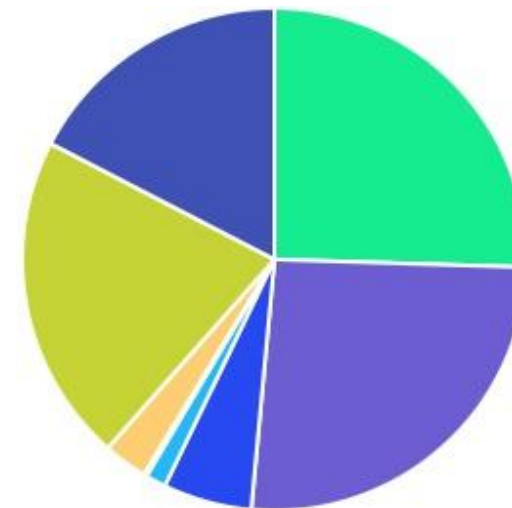
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 31.503.936,53	3,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 389.207,87	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 469,80	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 11,73	2,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 29.669.942,09	3,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 642.589,58	2,02%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 12.730.219,00	1,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 239.326,62	1,92%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 73.834.922,75	8,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 916.059,86	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.303.814,49	0,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.445,55	1,86%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 14.228.809,63	1,61%	D+3	7, I "b"	R\$ 170.445,20	1,21%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 55.401.957,37	6,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.009.113,20	1,86%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.858.449,58	0,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.867,21	0,03%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 51.873.011,58	5,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 555.482,91	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.391.180,21	0,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.126,86	0,06%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 73.456.281,48	8,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 715.912,46	0,98%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.087.747,58	0,12%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.403,25	0,22%	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.802.982,09	0,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.644,86	1,00%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 87.543.880,73	9,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 911.474,81	1,05%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 50.136.469,59	5,69%	0	7, V "b"	R\$ 507.435,78	1,02%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.165.165,53	0,70%	D+3	8, I	R\$ 344.120,27	5,91%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 289.114,58	0,03%	D+25	8, I	R\$ 12.191,33	4,40%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 5.078.900,63	0,58%	D+3	8, I	R\$ 114.438,27	2,31%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.314.155,95	0,15%	D+3	9, III	R\$ -58.748,99	-4,28%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 526.917,96	0,06%	D+4	9, III	R\$ -20.116,50	-3,68%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 572.791,81	0,06%	D+1	10, I	R\$ 14.733,56	2,64%	0,80%






CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 24.284.380,71	2,76%	D+0	10, I	R\$ 243.141,32	1,01%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 186.207.905,83	21,13%	-	7, I "a"	R\$ 1.661.101,37	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 153.112.069,07	17,37%	-	7, IV	R\$ 1.612.562,53	1,06%	-
Total investimentos	R\$ 881.375.476,57	100.00%			R\$ 10.207.970,91	1,19%	
Disponibilidade	R\$ 37.519,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 881.412.995,64	100.00%			-	-	

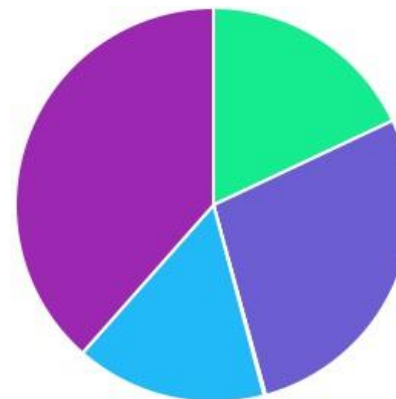
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,66%	R\$ 843.144.049,40	
Estruturados	2,82%	R\$ 24.857.172,52	
Renda Variável	1,31%	R\$ 11.533.180,74	
Exterior	0,21%	R\$ 1.841.073,91	
Total	100,00%	R\$ 881.375.476,57	









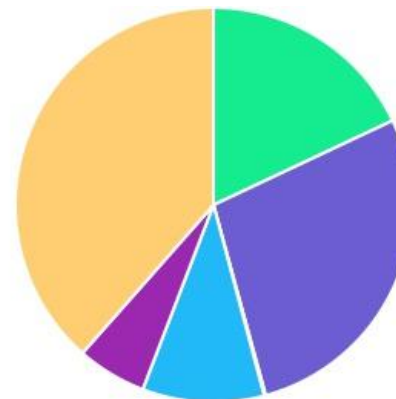
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,98%	R\$ 229.013.533,25	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	25,49%	R\$ 224.674.071,66	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	21,13%	R\$ 186.207.905,83	
Artigo 7º, Inciso IV	17,37%	R\$ 153.112.069,07	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	5,69%	R\$ 50.136.469,59	
Artigo 10, Inciso I	2,82%	R\$ 24.857.172,52	
Artigo 8º, Inciso I	1,31%	R\$ 11.533.180,74	
Artigo 9º, Inciso III	0,21%	R\$ 1.841.073,91	
Total	100,00%	R\$ 881.375.476,57	
















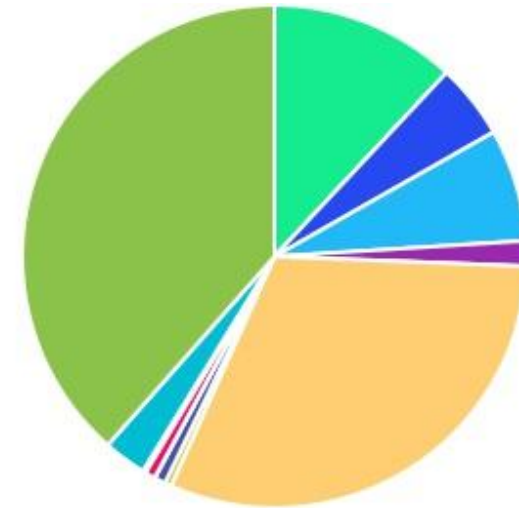
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	38,50%	R\$ 339.319.974,90	
BB GESTAO	27,79%	R\$ 244.919.440,49	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,97%	R\$ 158.367.963,28	
SAFRA DISTRIBUIDORA	15,62%	R\$ 137.680.350,32	
GENIAL GESTÃO	0,12%	R\$ 1.087.747,58	
Total	100,00%	R\$ 881.375.476,57	







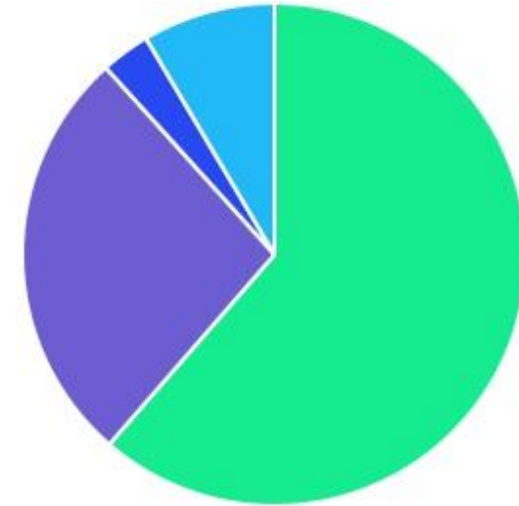
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	38,50%	R\$ 339.319.974,90	
BB GESTAO	27,79%	R\$ 244.919.440,49	
CAIXA ECONOMICA	17,97%	R\$ 158.367.963,28	
SAFRA WEALTH	9,93%	R\$ 87.543.880,73	
SAFRA SERVIÇOS	5,69%	R\$ 50.136.469,59	
BNY MELLON	0,12%	R\$ 1.087.747,58	
Total	100,00%	R\$ 881.375.476,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	38,50%	R\$ 339.319.974,90	
CDI	31,12%	R\$ 274.259.273,17	
IRF-M 1	11,95%	R\$ 105.338.859,28	
IMA-B 5	7,24%	R\$ 63.793.519,44	
IDKA IPCA 2A	4,81%	R\$ 42.400.161,09	
125% do CDI	2,76%	R\$ 24.284.380,71	
IMA Geral ex-C	1,61%	R\$ 14.228.809,63	
SMLL	0,70%	R\$ 6.165.165,53	
S&P 500	0,64%	R\$ 5.651.692,44	
IMA-B	0,43%	R\$ 3.802.982,09	
GLOBAL BDRX	0,21%	R\$ 1.841.073,91	
IBOVESPA	0,03%	R\$ 289.114,58	
IRF-M	0,00%	R\$ 469,80	
Total	100,00%	R\$ 881.375.476,57	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	61,38%	R\$ 540.967.754,09	
Acima 2 anos	26,96%	R\$ 237.607.404,49	
1 a 2 anos	8,51%	R\$ 75.011.449,67	
31 a 180 dias	3,15%	R\$ 27.788.868,32	
Total	100,00%	R\$ 881.375.476,57	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 186.207.905,83	21.13%	0,00%	14,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 224.674.071,66	25.49%	10,00%	30,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 229.013.533,25	25.98%	0,00%	23,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 153.112.069,07	17.37%	0,00%	17,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 50.136.469,59	5.69%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 843.144.049,40	95,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 11.533.180,74	1.31%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 11.533.180,74	1,31%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.841.073,91	0.21%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.841.073,91	0,21%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 24.857.172,52	2,82%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 24.857.172,52	2,82%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 881.375.476,57	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 861.045.726,88	R\$ 881.412.995,64	0,60%	R\$ 10.207.970,91	1,19%	0,58p.p.
Total	R\$ 861.045.726,88	R\$ 881.412.995,64	0,60%	R\$ 10.207.970,91	1,19%	0,59p.p.
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 742.377.297,76	R\$ 756.505.341,12	0,83%	R\$ 4.187.803,66	0,56%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 756.505.341,12	R\$ 769.195.052,07	1,24%	R\$ 7.452.467,63	0,90%	-0,34p.p.
Março	R\$ 769.195.052,07	R\$ 779.924.724,97	0,57%	R\$ 6.418.944,21	0,81%	0,25p.p.
Abril	R\$ 779.924.724,97	R\$ 784.047.918,63	0,79%	R\$ -1.629.603,20	-0,21%	-0,99p.p.
Maiο	R\$ 784.047.918,63	R\$ 796.948.800,81	0,87%	R\$ 7.451.719,06	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 796.948.800,81	R\$ 807.655.327,65	0,62%	R\$ 5.904.752,04	0,74%	0,13p.p.
Julho	R\$ 807.655.327,65	R\$ 820.426.136,98	0,79%	R\$ 7.608.116,49	0,94%	0,16p.p.
Agosto	R\$ 820.426.136,98	R\$ 832.378.085,01	0,39%	R\$ 6.796.537,22	0,83%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 832.378.085,01	R\$ 842.047.823,82	0,85%	R\$ 5.248.036,85	0,62%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 842.047.823,82	R\$ 851.112.767,01	0,97%	R\$ 7.438.968,01	0,88%	-0,09p.p.
Novembro	R\$ 851.112.767,01	R\$ 857.823.089,41	0,80%	R\$ 5.991.775,35	0,71%	-0,09p.p.
Dezembro	R\$ 857.823.089,41	R\$ 861.045.726,88	0,93%	R\$ 5.445.425,91	0,63%	-0,30p.p.
Total	R\$ 857.823.089,41	R\$ 861.045.726,88	10,11%	R\$ 68.314.943,24	8,69%	-1,42p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,49%	-0,75p.p.
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.372.164,38	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,06%	0,05p.p.

Maio	R\$ 638.372.164,38	R\$ 652.342.747,21	0,63%	R\$ 8.695.483,89	1,37%	0,74p.p.
Junho	R\$ 652.342.747,21	R\$ 668.230.735,27	0,32%	R\$ 11.281.545,20	1,72%	1,40p.p.
Julho	R\$ 668.230.735,27	R\$ 679.734.794,64	0,52%	R\$ 6.864.161,92	1,02%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 679.734.794,64	R\$ 687.972.490,54	0,63%	R\$ 3.146.700,02	0,37%	-0,26p.p.
Setembro	R\$ 687.972.490,54	R\$ 694.471.405,78	0,66%	R\$ 1.704.810,60	0,23%	-0,43p.p.
Outubro	R\$ 694.471.405,78	R\$ 699.807.769,06	0,64%	R\$ 552.431,13	0,08%	-0,56p.p.
Novembro	R\$ 699.807.769,06	R\$ 724.237.502,96	0,68%	R\$ 14.870.378,92	2,12%	1,44p.p.
Dezembro	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	0,96%	R\$ 11.949.757,57	1,64%	0,68p.p.
Total	R\$ 724.237.502,96	R\$ 742.377.297,76	9,75%	R\$ 85.802.504,89	13,61%	3,86p.p.

2022	IPCA + 5.04% a.a.					
------	-------------------	--	--	--	--	--

Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96p.p.
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68p.p.
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21p.p.
Maio	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73p.p.
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77p.p.
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.216.847,90	0,05%	R\$ 2.861.837,08	0,43%	0,38p.p.
Setembro	R\$ 556.216.847,90	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 577.799.381,14	R\$ 581.935.419,14	0,82%	R\$ -534.814,39	-0,10%	-0,92p.p.
Dezembro	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	1,03%	R\$ 3.377.905,71	0,56%	-0,47p.p.
Total	R\$ 581.935.419,14	R\$ 601.704.168,07	11,11%	R\$ 38.309.428,21	7,19%	-3,92p.p.

2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27p.p.
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05p.p.
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 454.843.429,88	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20p.p.
Maiο	R\$ 454.843.429,88	R\$ 462.774.141,20	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 462.774.141,20	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08p.p.
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59p.p.
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44p.p.
Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00p.p.
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51p.p.
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23p.p.
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,57%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,78p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	1,26%	9,59%	22,54%	41,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	6,33%	-	8,26%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,03%	0,03%	3,61%	7,59%	10,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,08%	1,08%	10,70%	24,97%	45,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,98%	0,98%	10,25%	23,70%	43,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,92%	1,92%	7,35%	19,08%	38,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,06%	0,06%	3,09%	7,79%	168,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,25%	9,70%	22,67%	41,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,86%	1,86%	6,90%	-	11,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,86%	1,86%	6,51%	-	10,45%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,00%	1,00%	-1,29%	-	2,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,02%	2,02%	6,47%	18,34%	36,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-4,28%	-4,28%	54,05%	92,90%	66,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	7,50%	-	8,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	2,86%	16,46%	19,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	10,84%	23,12%	25,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,56%	2,56%	3,50%	20,14%	28,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-1,41%	14,09%	17,61%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	-	-	-1,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,48%	-	16,80%

CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,01%	1,01%	9,52%	23,01%	27,81%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	10,80%	28,70%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	5,91%	5,91%	-15,59%	-11,11%	-35,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	8,28%	19,62%	30,79%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,64%	2,64%	29,85%	65,12%	57,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,21%	1,21%	8,51%	25,03%	26,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	4,40%	4,40%	-9,73%	-2,08%	-15,85%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	26,37%	31,91%	10,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	2,31%	2,31%	28,17%	56,90%	66,16%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-3,68%	-3,68%	43,78%	73,27%	63,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	11,28%	23,62%	23,29%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	0,15%	28,15%	7,57%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	-	-	10,81%	23,04%	27,15%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,22%	0,22%	1,04%	3,55%	-82,88%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	1,05%	1,05%	-	-	6,87%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,02%	1,02%	-	-	6,84%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/12/22	3698	4.056,35	4.507,94	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 16.670.360,22	R\$ 142.987,61 (0,87%)
NTN-B 2028	15/08/28	29/12/22	2465	4.056,91	4.502,69	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 11.099.120,75	R\$ 94.621,02 (0,86%)
NTN-B 2025	15/05/25	29/12/22	6235	4.008,97	4.456,92	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 27.788.868,32	R\$ 238.322,20 (0,87%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/01/23	2466	4.055,83	4.494,31	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 11.082.963,49	R\$ 94.565,51 (0,86%)
NTN-B 2027	15/05/27	03/01/23	2503	3.994,84	4.435,72	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 11.102.608,40	R\$ 95.635,46 (0,87%)
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	10530	4.273,39	4.486,09	CURVA 6,60%	R\$ 44.998.818,59	R\$ 47.238.481,05	R\$ 418.886,49 (0,89%)
NTN-B 2028	15/08/28	29/11/24	14040	4.273,38	4.360,79	CURVA 7,26%	R\$ 59.998.308,52	R\$ 61.225.503,60	R\$ 576.083,08 (0,95%)
Total Públicos							R\$ 174.994.471,83	R\$ 186.207.905,83	R\$ 1.661.101,37 (0,90%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/11/33	27/11/23	300	50.000,00	56.899,09	CURVA 6,40%	R\$ 15.000.000,00	R\$ 17.069.725,87	R\$ 178.992,78 (1,06%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/11/33	08/04/24	574	52.264,81	56.828,51	CURVA 6,10%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 32.619.566,76	R\$ 324.152,82 (1,00%)
LF BANCO MASTER IPCA	06/06/34	06/06/24	800	50.000,00	54.067,24	CURVA 7,80%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 43.253.794,86	R\$ 492.683,41 (1,15%)

LF SAFRA IPCA	03/07/29	03/07/24	540	50.000,00	53.258,50	CURVA 6,80%	R\$ 27.000.000,00	R\$ 28.759.590,63	R\$ 316.140,52 (1,11%)
LF SAFRA IPCA	23/08/34	23/08/24	600	50.000,00	52.348,98	CURVA 6,23%	R\$ 30.000.000,00	R\$ 31.409.390,95	R\$ 300.593,00 (0,97%)
Total Privados							R\$ 142.000.000,00	R\$ 153.112.069,07	R\$ 1.612.562,53 (1,06%)
Total Global							R\$ 316.994.471,83	R\$ 339.319.974,90	R\$ 3.273.663,90 (0,97%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 31.503.936,53	3,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 389.207,87	1,25%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 29.925.598,48	3.40%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 1.578.338,05	0.18%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF 14.508.605/0001-00	R\$ 469,80	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 11,73	2,56%	0,20%
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 469,80	0.00%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 29.669.942,09	3,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 642.589,58	2,02%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 27.387.001,20	3.11%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 2.282.940,89	0.26%	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 12.730.219,00	1,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 239.326,62	1,92%	0,20%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 3.935.596,51	0.45%	-	-	-	-	-
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 4.933.830,31	0.56%	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 3.860.792,18	0.44%	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 73.834.922,75	8,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 916.059,86	1,26%	0,10%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 73.834.922,75	8.38%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 7.303.814,49	0,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.445,55	1,86%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 2.175.393,27	0.25%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 5.128.421,22	0.58%	-	-	-	-	-

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 14.228.809,63	1,61%	D+3	7, I "b"	R\$ 170.445,20	1,21%	0,30%
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 11.677.404,73	1.32%	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 2.551.404,90	0.29%	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03	R\$ 55.401.957,37	6,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.009.113,20	1,86%	0,20%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 53.372.896,43	6.06%	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 2.029.060,94	0.23%	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 5.858.449,58	0,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.867,21	0,03%	1,00%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 5.471.372,46	0.62%	-	-	-	-	-
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 10.296,31	0.00%	-	-	-	-	-
CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 376.780,81	0.04%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 51.873.011,58	5,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 555.482,91	1,08%	0,20%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 50.900.846,69	5.78%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 972.164,89	0.11%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 5.391.180,21	0,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.126,86	0,06%	0,80%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 5.169.222,53	0.59%	-	-	-	-	-
CC: 143-8 / Ag: 2510	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-
CC: 71853-7 / Ag: 2510	R\$ 110.980,10	0.01%	-	-	-	-	-
CC: 71854-5 / Ag: 2510	R\$ 110.977,58	0.01%	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 73.456.281,48	8,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 715.912,46	0,98%	0,20%

13.077.418/0001-49								
CC: 32051-0 / Ag: 14524	R\$ 886.032,45	0.10%	-	-	-	-	-	-
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 72.570.249,03	8.23%	-	-	-	-	-	-
TOP FI RENDA FIXA 10.355.516/0001-02	R\$ 1.087.747,58	0,12%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.403,25	0,22%	0,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.087.747,58	0.12%	-	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 3.802.982,09	0,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.644,86	1,00%	0,30%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 3.802.982,09	0.43%	-	-	-	-	-	-
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP 02.536.364/0001-16	R\$ 87.543.880,73	9,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 911.474,81	1,05%	0,30%	
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 87.543.880,73	9.93%	-	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV 20.441.483/0001-77	R\$ 50.136.469,59	5,69%	0	7, V "b"	R\$ 507.435,78	1,02%	0,25%	
CC: 651-9 / Ag: 0289	R\$ 50.136.469,59	5.69%	-	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 6.165.165,53	0,70%	D+3	8, I	R\$ 344.120,27	5,91%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 6.165.165,53	0.70%	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04	R\$ 289.114,58	0,03%	D+25	8, I	R\$ 12.191,33	4,40%	1,50%	
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 289.114,58	0.03%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R\$ 5.078.900,63	0,58%	D+3	8, I	R\$ 114.438,27	2,31%	1,00%	
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 1.289.310,11	0.15%	-	-	-	-	-	-

CC: 32050-1 / Ag: 14524	R\$ 3.789.590,52	0,43%	-	-	-	-	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 1.314.155,95	0,15%	D+3	9, III	R\$ -58.748,99	-4,28%	0,70%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 1.046.766,99	0,12%	-	-	-	-	
CC: 466-6 / Ag: 2510	R\$ 267.388,96	0,03%	-	-	-	-	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV... 21.470.644/0001-13	R\$ 526.917,96	0,06%	D+4	9, III	R\$ -20.116,50	-3,68%	0,50%
CC: 32049-8 / Ag: 14524	R\$ 526.917,96	0,06%	-	-	-	-	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO... 30.036.235/0001-02	R\$ 572.791,81	0,06%	D+1	10, I	R\$ 14.733,56	2,64%	0,80%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 572.791,81	0,06%	-	-	-	-	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42	R\$ 24.284.380,71	2,76%	D+0	10, I	R\$ 243.141,32	1,01%	0,70%
CC: 142-0 / Ag: 2510	R\$ 24.284.380,71	2,76%	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 186.207.905,83	21,13%	-	7, I "a"	R\$ 1.661.101,37	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 153.112.069,07	17,37%	-	7, IV	R\$ 1.612.562,53	1,06%	-
Total investimentos	R\$ 881.375.476,57	100,00%			R\$ 10.207.970,91	1,19%	
Disponibilidade	R\$ 37.519,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 881.412.995,64	100,00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.578.338,05	8,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.499,21	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 469,80	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 11,73	2,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.282.940,89	11,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.416,98	2,02%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.860.792,18	19,78%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.582,44	1,92%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.551.404,90	13,07%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.562,97	1,21%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.128.421,22	26,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.699,67	1,86%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.029.060,94	10,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 36.958,12	1,86%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.296,31	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 142,30	0,95%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 972.164,89	4,98%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.180,95	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 221.957,68	1,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.025,38	0,89%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 886.032,45	4,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.889,77	1,10%	0,20%
Total investimentos	R\$ 19.521.879,31	100,00%			R\$ 328.969,52	-	
Disponibilidade	R\$ 37.519,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 19.559.398,38	100,00%			-	-	

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 29.925.598,48	3,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 369.708,66	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 27.387.001,20	3,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 590.172,60	2,02%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.869.426,82	1,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 166.744,18	1,92%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 73.834.922,75	8,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 916.059,86	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.175.393,27	0,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.745,88	1,86%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 11.677.404,73	1,35%	D+3	7, I "b"	R\$ 139.882,23	1,21%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 53.372.896,43	6,19%	D+1	7, I "b"	R\$ 972.155,08	1,86%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.848.153,27	0,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.724,91	0,03%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 50.900.846,69	5,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 544.301,96	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.169.222,53	0,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.101,48	0,04%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 72.570.249,03	8,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 706.022,69	0,98%	0,20%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.087.747,58	0,13%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.403,25	0,22%	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.802.982,09	0,44%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.644,86	1,00%	0,30%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 87.543.880,73	10,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 911.474,81	1,05%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 50.136.469,59	5,82%	0	7, V "b"	R\$ 507.435,78	1,02%	0,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.165.165,53	0,72%	D+3	8, I	R\$ 344.120,27	5,91%	1,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 289.114,58	0,03%	D+25	8, I	R\$ 12.191,33	4,40%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 5.078.900,63	0,59%	D+3	8, I	R\$ 114.438,27	2,31%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.314.155,95	0,15%	D+3	9, III	R\$ -58.748,99	-4,28%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 526.917,96	0,06%	D+4	9, III	R\$ -20.116,50	-3,68%	0,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 572.791,81	0,07%	D+1	10, I	R\$ 14.733,56	2,64%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 24.284.380,71	2,82%	D+0	10, I	R\$ 243.141,32	1,01%	0,70%

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 186.207.905,83	21,61%	-	7, I "a"	R\$ 1.661.101,37	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 153.112.069,07	17,77%	-	7, IV	R\$ 1.612.562,53	1,06%	-
Total investimentos	R\$ 861.853.597,26	100.00%			R\$ 9.879.001,39	-	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 861.853.597,26	100.00%			-	-	



Cenário Econômico 2025 | Janeiro/2025

Internacional

No mês de janeiro, o principal acontecimento foi a posse do presidente Trump, que implementou rapidamente políticas impactantes especialmente nas áreas de imigração e comércio exterior. As medidas visavam aumentar a segurança nas fronteiras, reduzir a imigração ilegal e revogar a nacionalidade automática para filhos de imigrantes ilegais. Tais políticas podem afetar o mercado de trabalho americano, promovendo pressões salariais devido à menor oferta de trabalhadores e possíveis impactos adversos no crescimento econômico.

A imposição de tarifas sobre México, Canadá e China foi outro ponto crítico, encarecendo insumos importados e aumentando os custos na economia dos EUA. Além disso, não se pode ignorar a possibilidade de retaliações por parte desses países e o risco de desorganização das cadeias produtivas. É incerto o impacto total dessas medidas sobre a inflação, mas há uma nova fase nas políticas comerciais americanas que poderá afetar países como os da zona do euro, alvo de críticas do presidente. Mesmo que as tarifas sejam eventualmente revertidas, a incerteza já se instalou.

O FED, em janeiro, optou por aguardar os impactos das políticas de Trump, enquanto o BCE continuou a reduzir sua taxa de juros. A zona do euro enfrenta um cenário distinto, com crescimento econômico fraco e inflação desacelerada, sem considerar os impactos das tarifas nos cenários projetados. No contexto global, esse choque de incerteza afeta várias economias, incluindo o Brasil, que se encontra em um ciclo de alta de juros.

Brasil

Ainda que as tarifas devam reduzir a atividade econômica global, inicialmente a incerteza deve gerar choques cambiais devido ao aumento do prêmio de risco. Com as projeções de inflação desancoradas, o Banco Central do Brasil não pode desconsiderar os efeitos primários e deve preparar-se para gerir os efeitos secundários desses choques.

Portanto, se a incerteza global persistir, o cenário econômico doméstico ficará ainda mais desafiador. Será preciso enfrentar choques de oferta, com possível queda do PIB e aumento da inflação, especialmente se tarifas sobre produtos brasileiros forem implementadas, o que complicaria ainda mais a situação para o Banco Central.

CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 19.389.406/0001-36

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 14.057.808/0001-10



Indicadores Financeiros

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	BDR	Dólar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	70,59%	27,91%	12,25%
fev-24	0,46%	0,76%	0,80%	0,55%	0,46%	0,51%	0,83%	0,99%	5,17%	6,30%	0,60%	11,25%
mar-24	0,54%	0,84%	0,83%	0,08%	0,55%	0,53%	0,16%	-0,71%	3,10%	4,04%	0,26%	10,75%
abr-24	-0,52%	0,58%	0,89%	-1,61%	-0,48%	0,60%	0,38%	-1,70%	-4,16%	0,57%	3,51%	10,75%
mai-24	0,66%	0,78%	0,83%	1,33%	0,56%	0,59%	0,46%	-3,04%	4,80%	7,32%	1,35%	10,50%
jun-24	-0,29%	0,63%	0,79%	-0,97%	-0,53%	0,54%	0,21%	1,48%	3,47%	12,79%	6,05%	10,50%
jul-24	1,34%	0,94%	0,91%	2,09%	1,04%	0,57%	0,38%	3,02%	1,13%	0,29%	1,86%	10,50%
ago-24	0,66%	0,77%	0,87%	0,52%	0,69%	0,57%	-0,02%	6,54%	2,28%	0,55%	-0,10%	10,50%
set-24	0,34%	0,82%	0,83%	-0,67%	0,12%	0,60%	0,44%	-3,08%	2,02%	-0,21%	-3,68%	10,75%
out-24	0,21%	0,84%	0,93%	-0,65%	0,11%	0,60%	0,56%	-1,60%	-0,99%	6,02%	6,05%	10,75%
nov-24	-0,52%	0,57%	0,79%	0,02%	-1,09%	0,57%	0,39%	-3,12%	5,73%	8,32%	4,77%	11,25%
dez-24	-1,66%	0,70%	0,93%	-2,62%	-2,15%	0,58%	0,52%	-4,28%	-2,50%	4,64%	2,29%	12,25%
jan-25	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,05%	4,86%	2,70%	-4,23%	-5,85%	13,25%
12 meses	3,79%	9,94%	10,92%	-0,95%	7,15%	7,90%	4,83%	-1,27%	24,66%	55,93%	15,57%	13,25%
2025	2,58%	1,28%	1,01%	1,07%	2,06%	0,67%	0,05%	4,86%	2,70%	-4,23%	-5,85%	13,25%

Gráfico acumulado 13 meses

