



 Janeiro/2025



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 95.269.998,00</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>0,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	0,93%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,57%</td> <td>0,57%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,57%	0,57%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,36p.p.</td> <td>0,36p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,36p.p.	0,36p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,33%</p>
Mês	Acum.															
0,93%	0,93%															
Mês	Acum.															
0,57%	0,57%															
Mês	Acum.															
0,36p.p.	0,36p.p.															




Evolução do Patrimônio

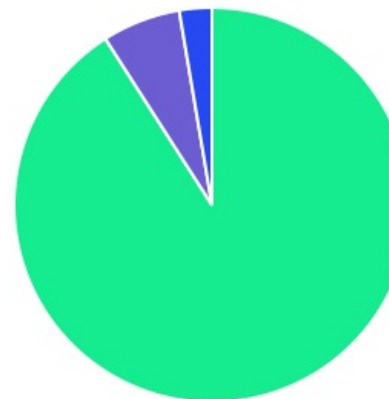









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

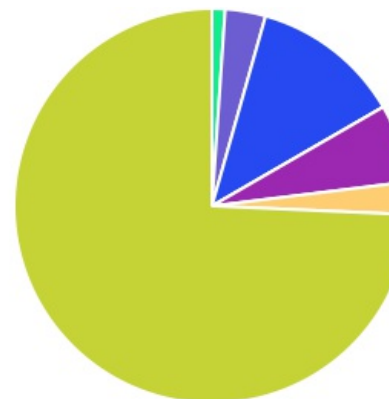









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 489.436,81	0,52%	D+1464	D - RF	R\$ -6.315,19	-1,27%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 509.460,51	0,55%	D+1464	D - RF	R\$ -6.334,37	-1,23%	0,00%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.085.466,48	3,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.762,46	1,07%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.462.265,21	12,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 202.356,34	1,04%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 1.232,20	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 9,74	0,80%	0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉ...	R\$ 5.981.109,67	6,40%	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.479.688,76	2,65%	VR	11	R\$ -6.800,05	-0,27%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 69.433.828,32	74,31%	-	7, I "a"	R\$ 630.224,67	0,90%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 93.442.487,96</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 845.903,60</b>	<b>0,93%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.827.510,04	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 95.269.998,00</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

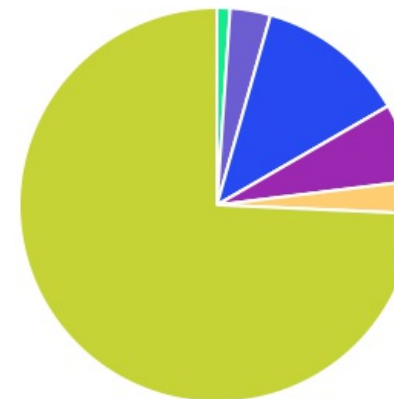
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,95%	R\$ 84.981.689,53	
Estruturados	6,40%	R\$ 5.981.109,67	
Fundos Imobiliários	2,65%	R\$ 2.479.688,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.442.487,96</b>	










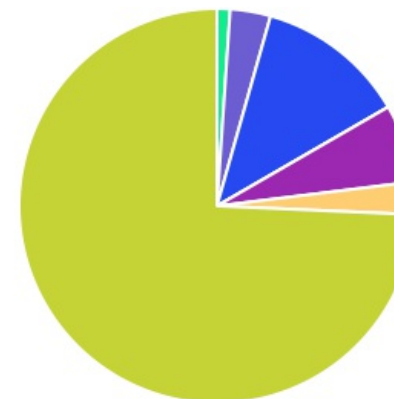
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	74,31%	R\$ 69.433.828,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,27%	R\$ 11.462.265,21	
Artigo 10, Inciso II	6,40%	R\$ 5.981.109,67	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	3,30%	R\$ 3.085.466,48	
Artigo 11	2,65%	R\$ 2.479.688,76	
Desenquadrado - RF	1,07%	R\$ 998.897,32	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.232,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.442.487,96</b>	







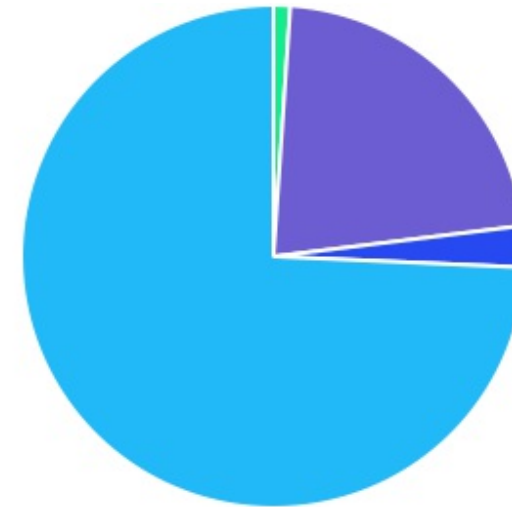
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	74,31%	R\$ 69.433.828,32	
BB GESTAO	12,27%	R\$ 11.462.265,21	
ARENA CAPITAL	6,40%	R\$ 5.981.109,67	
BANCO DO NORDESTE	3,30%	R\$ 3.085.466,48	
PLANNER CORRETORA	2,65%	R\$ 2.479.688,76	
VCM GESTÃO	1,07%	R\$ 998.897,32	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.232,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.442.487,96</b>	






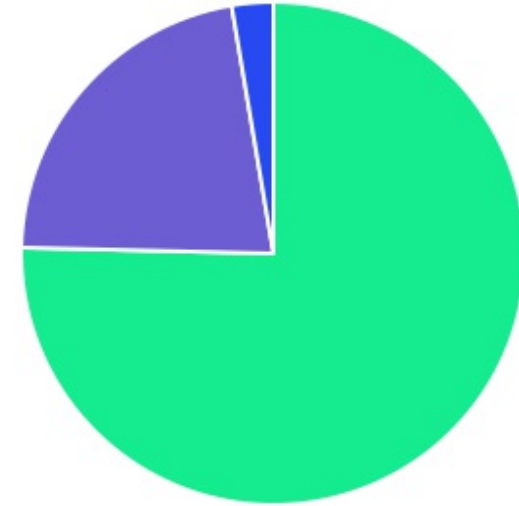
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	74,31%	R\$ 69.433.828,32	
BB GESTAO	12,27%	R\$ 11.462.265,21	
MDL TRUST	6,40%	R\$ 5.981.109,67	
S3 CACEIS	3,30%	R\$ 3.085.466,48	
PLANNER CORRETORA	2,65%	R\$ 2.479.688,76	
RJI CORRETORA	1,07%	R\$ 998.897,32	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.232,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.442.487,96</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	74,31%	R\$ 69.433.828,32	
CDI	21,97%	R\$ 20.530.073,56	
IPCA	2,65%	R\$ 2.479.688,76	
IMA-B	1,07%	R\$ 998.897,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 93.442.487,96</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	75,38%	R\$ 70.432.725,64	
0 a 30 dias (vide regulamento)	21,97%	R\$ 20.528.841,36	
Total	100,00%	R\$ 93.442.487,96	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 69.433.828,32	74.31%	30,00%	70,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.085.466,48	3.30%	0,00%	13,00%	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"	60%	R\$ 11.462.265,21	12.27%	0,00%	2,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.232,20	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 998.897,32	1.07%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 84.981.689,53</b>	<b>90,95%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%



---

Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 5.981.109,67	6.40%	0,00%	3,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.981.109,67</b>	<b>6,40%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.479.688,76	2.65%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.479.688,76</b>	<b>2,65%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 93.442.487,96</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2025</b>			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 99.530.810,97	R\$ 95.269.998,00	0,57%	R\$ 845.903,60	0,93%	0,36p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 99.530.810,97</b>	<b>R\$ 95.269.998,00</b>	<b>0,57%</b>	<b>R\$ 845.903,60</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,36p.p.</b>
<b>2024</b>			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 122.890.488,79	R\$ 117.206.818,87	0,81%	R\$ 378.059,48	0,36%	-0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 117.206.818,87	R\$ 116.646.588,56	1,22%	R\$ 978.047,35	0,78%	-0,44p.p.
Março	R\$ 116.646.588,56	R\$ 113.675.610,21	0,55%	R\$ -350.006,68	-0,30%	-0,85p.p.
Abril	R\$ 113.675.610,21	R\$ 111.074.057,57	0,77%	R\$ 408.859,37	0,37%	-0,41p.p.
Maiο	R\$ 111.074.057,57	R\$ 106.011.921,58	0,85%	R\$ 487.957,37	0,47%	-0,38p.p.
Junho	R\$ 106.011.921,58	R\$ 104.800.337,62	0,60%	R\$ 624.871,94	0,53%	-0,07p.p.
Julho	R\$ 104.800.337,62	R\$ 103.555.467,30	0,77%	R\$ 875.329,81	0,97%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 103.555.467,30	R\$ 101.997.692,85	0,37%	R\$ 767.897,34	0,69%	0,32p.p.
Setembro	R\$ 101.997.692,85	R\$ 100.129.082,02	0,83%	R\$ 698.865,80	0,70%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 100.129.082,02	R\$ 98.465.351,39	0,95%	R\$ 894.532,25	0,90%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 98.465.351,39	R\$ 95.855.052,85	0,78%	R\$ 517.803,28	0,59%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 95.855.052,85	R\$ 99.530.810,97	0,91%	R\$ 794.994,35	0,80%	-0,11p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 95.855.052,85</b>	<b>R\$ 99.530.810,97</b>	<b>9,88%</b>	<b>R\$ 7.077.211,66</b>	<b>7,09%</b>	<b>-2,79p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 134.391.521,09	R\$ 136.997.479,35	0,92%	R\$ 1.892.359,81	1,46%	0,53p.p.
Fevereiro	R\$ 136.997.479,35	R\$ 131.202.654,91	1,23%	R\$ 135.603,82	0,06%	-1,17p.p.
Março	R\$ 131.202.654,91	R\$ 136.857.203,11	1,10%	R\$ 882.204,99	0,65%	-0,45p.p.
Abril	R\$ 136.857.203,11	R\$ 135.246.274,06	1,00%	R\$ 1.046.758,63	0,80%	-0,20p.p.

Maio	R\$ 135.246.274,06	R\$ 138.855.260,97	0,62%	R\$ 2.456.322,85	1,91%	1,29p.p.
Junho	R\$ 138.855.260,97	R\$ 136.480.406,54	0,31%	R\$ 1.686.243,92	1,23%	0,92p.p.
Julho	R\$ 136.480.406,54	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,09%	-0,42p.p.
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,23%	-0,39p.p.
Setembro	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	0,65%	R\$ 399.098,52	0,34%	-0,31p.p.
Outubro	R\$ 131.463.072,61	R\$ 128.443.987,35	0,63%	R\$ 33.585,49	0,04%	-0,59p.p.
Novembro	R\$ 128.443.987,35	R\$ 127.729.128,32	0,67%	R\$ 2.228.861,12	1,87%	1,20p.p.
Dezembro	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	0,95%	R\$ 1.387.944,80	1,11%	0,16p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 127.729.128,32</b>	<b>R\$ 122.890.488,79</b>	<b>9,65%</b>	<b>R\$ 12.587.983,02</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,57p.p.</b>

**2022** IPCA + 4.91% a.a.

Janeiro	R\$ 144.317.318,10	R\$ 143.764.813,53	0,94%	R\$ -784.463,04	-0,54%	-1,48p.p.
Fevereiro	R\$ 143.764.813,53	R\$ 142.364.044,41	1,41%	R\$ -466.399,12	-0,35%	-1,76p.p.
Março	R\$ 142.364.044,41	R\$ 142.740.347,25	2,02%	R\$ 2.142.499,79	1,55%	-0,47p.p.
Abril	R\$ 142.740.347,25	R\$ 140.452.567,78	1,46%	R\$ -1.153.368,00	-0,85%	-2,31p.p.
Maio	R\$ 140.452.567,78	R\$ 140.507.514,93	0,87%	R\$ 811.666,43	0,59%	-0,28p.p.
Junho	R\$ 140.507.514,93	R\$ 134.817.783,71	1,07%	R\$ -1.911.780,92	-1,43%	-2,50p.p.
Julho	R\$ 134.817.783,71	R\$ 135.408.149,42	-0,28%	R\$ 1.837.439,62	1,40%	1,68p.p.
Agosto	R\$ 135.408.149,42	R\$ 136.096.261,46	0,04%	R\$ 1.165.903,05	0,73%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 136.096.261,46	R\$ 134.811.437,65	0,11%	R\$ -283.990,62	-0,20%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 134.811.437,65	R\$ 136.176.585,13	0,99%	R\$ 2.151.984,74	1,65%	0,66p.p.
Novembro	R\$ 136.176.585,13	R\$ 134.641.232,61	0,81%	R\$ -143.743,92	-0,05%	-0,86p.p.
Dezembro	R\$ 134.641.232,61	R\$ 134.391.521,09	1,02%	R\$ 90.843,23	-0,06%	-1,08p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 134.641.232,61</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 3.456.591,24</b>	<b>2,41%</b>	<b>-8,57p.p.</b>

2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 138.153.449,44	R\$ 141.813.566,35	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 141.813.566,35	R\$ 142.693.301,56	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06p.p.
Março	R\$ 142.693.301,56	R\$ 139.432.496,41	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51p.p.
Abril	R\$ 139.432.496,41	R\$ 143.249.924,24	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48p.p.
Maiο	R\$ 143.249.924,24	R\$ 141.231.321,36	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53p.p.
Junho	R\$ 141.231.321,36	R\$ 140.187.107,63	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 140.187.107,63	R\$ 140.580.612,80	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03p.p.
Agosto	R\$ 140.580.612,80	R\$ 140.437.890,59	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48p.p.
Setembro	R\$ 140.437.890,59	R\$ 135.809.058,10	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53p.p.
Outubro	R\$ 135.809.058,10	R\$ 140.863.065,98	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72p.p.
Novembro	R\$ 140.863.065,98	R\$ 139.852.500,64	1,38%	R\$ 734.800,03	0,56%	-0,82p.p.
Dezembro	R\$ 139.852.500,64	R\$ 144.317.318,10	1,16%	R\$ 2.232.778,68	1,65%	0,49p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 139.852.500,64</b>	<b>R\$ 144.317.318,10</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 2.210.473,39</b>	<b>1,70%</b>	<b>-14,13p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	11,34%	17,71%	18,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	1,04%	7,05%	18,94%	34,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,44%	-	6,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	13,31%	24,15%	26,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,50%	-	12,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,36%	20,79%	23,09%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,80%	0,80%	532,71%	-38,43%	4,47e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	4,34%	-	9,79%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,27%	-0,27%	-9,95%	-18,19%	-43,37%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	2,65%	-	2,65%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	-	-0,66%	-1,16%	-3,06%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,27%	-1,27%	-64,08%	-66,74%	-81,77%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-25,89%	-4,62%	-4,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-5,63%	-	2,61%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-1,23%	-1,23%	-58,83%	-62,04%	-78,24%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	5,65%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-	-7,24%	1,47%	-35,23%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	6,50%	3,69%	6,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-10,73%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,07%	1,07%	10,13%	-	11,82%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	925,35	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.994.120,93	R\$ 21.205,88 ( 1,02% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	925,35	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.968.753,93	R\$ 106.009,70 ( 1,02% )
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	904,83	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.053.117,64	R\$ 131.170,58 ( 0,96% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.519,39	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 33.253.695,57	R\$ 276.317,85 ( 0,84% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.369,53	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.164.140,25	R\$ 95.520,66 ( 0,86% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 69.433.828,32	R\$ 630.224,67 ( 0,90% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 69.433.828,32	R\$ 630.224,67 ( 0,90% )