

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas UF: AM

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.984.601.346,94	6.693.002.368,66	7.004.307.138,86	74,17%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.984.601.346,94	4.572.175.829,50	4.923.247.099,98	52,13%	23,56%	7,68%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	125.666.374,56	187.572.608,33	1,99%	-	49,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.299.587.893,04	1.183.849.198,72	12,54%	-	-8,91%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	393.600.015,03	405.218.401,78	4,29%	-	2,95%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	301.972.256,53	304.419.830,05	3,22%	-	0,81%
Renda Variável	-	1.687.331.988,55	1.691.845.559,95	17,92%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.487.376.848,87	1.487.376.848,87	15,75%	-	0,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	199.955.139,68	204.468.711,08	2,17%	-	2,26%

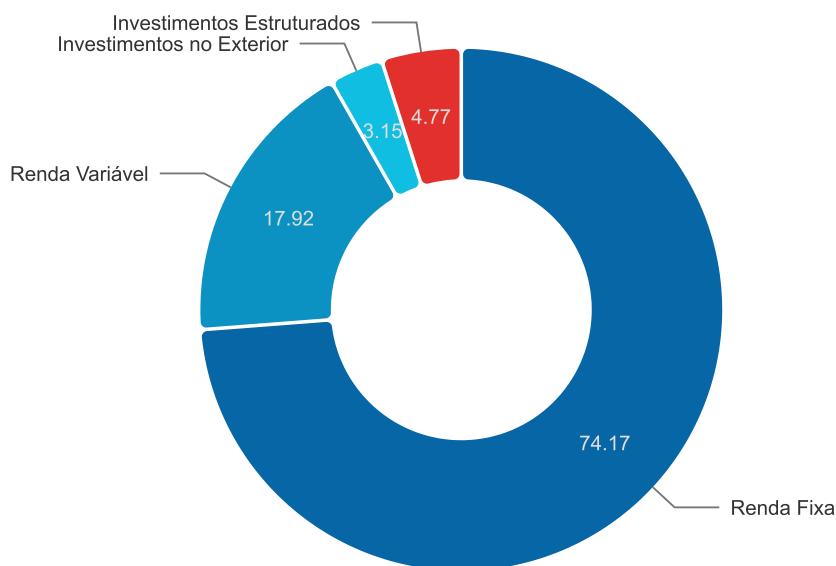
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	- 297.323.592,42	297.025.363,42	297.025.363,42	3,15%		
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II	- 297.323.592,42	297.025.363,42	297.025.363,42	3,15%	-	-0,10%
Investimentos Estruturados	- 437.119.412,23	450.122.621,26	450.122.621,26	4,77%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 210.563.216,85	206.426.755,55	206.426.755,55	2,19%	-	-1,96%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	- 226.556.195,38	243.695.865,71	243.695.865,71	2,58%	-	7,57%
TOTAL	3.984.601.346,94	9.114.777.361,86	9.443.300.683,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	69.752.789,32	69.752.789,32	76.346.234,80	95,46%		
Prédio Residencial	129.182,75	129.182,75	154.977,79	0,19%	19,97%	19,97%
Prédio Comercial	69.623.606,57	69.623.606,57	76.191.257,01	95,26%	9,43%	9,43%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	5.407.371,39	3.783.256,83	3.635.063,62	4,54%		
Títulos de Renda Fixa	5.407.371,39	3.783.256,83	3.635.063,62	4,54%	-32,78%	-3,92%
TOTAL	75.160.160,71	73.536.046,15	79.981.298,42			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.443.790.348,11	-0,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			52,13	4.923.247.099,98			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		Não informado	2,00	188.545.924,74	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		Não informado	2,01	190.104.792,47	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		Não informado	0,39	36.655.621,87	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		Não informado	0,39	36.552.588,56	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037855		Não informado	0,53	50.214.059,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 29037856		Não informado	0,14	13.193.101,67	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)			
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29037854		Não informado	0,53	50.223.593,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 108959146		Não informado	0,58	55.174.468,23	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30671191		Não informado	0,58	55.174.468,23	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30629710		Não informado	0,58	55.181.629,50	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 61834436		Na curva	1,08	102.297.187,54	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60494519		Na curva	0,54	51.409.404,19	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60147737		Na curva	1,09	103.016.777,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59376580		Não informado	2,19	206.686.608,90	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 5743330		Não informado	0,54	50.711.205,22	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 57565738		Não informado	0,55	52.107.771,85	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 579442324		Não informado	0,55	52.012.974,84	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		Não informado	0,58	54.986.571,62	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		Não informado	0,58	54.967.549,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		Não informado	1,17	110.126.946,72	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48607746		Não informado	1,12	105.525.869,98	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 48451457		Não informado	1,12	105.628.943,39	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		Não informado	2,04	193.029.099,30	1,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 73355922		Na curva	1,07	100.959.520,75	1,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 74821411		Na curva	1,06	100.400.664,10	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74821607		Na curva	1,06	100.367.511,47	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647541	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	55.607.270,13	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29647540	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	55.518.878,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650417	Civil - Previdenciário	Não informado	0,94	88.442.643,69	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443667	Civil - Previdenciário	Não informado	0,87	82.482.236,83	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443668	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.663.352,04	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443669	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.373.608,36	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443670	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	318.174,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443671	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	3.221.513,56	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443672	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.373.608,36	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382122	Civil - Previdenciário	Não informado	0,96	90.698.648,48	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382123	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.720.702,20	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382124	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.484.894,48	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382125	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	291.820,35	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382126	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.547.532,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382127	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	1.543.110,63	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29737207	Civil - Previdenciário	Não informado	0,24	22.224.792,24	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 29738746	Civil - Previdenciário	Não informado	0,35	33.311.674,52	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 30154046	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	50.059.821,84	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224468	Civil - Previdenciário	Não informado	0,53	50.033.470,69	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224469	Civil - Previdenciário	Não informado	0,06	5.557.823,77	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224473	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	780.708,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224472	Civil - Previdenciário	Não informado	0,15	14.318.796,37	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224475	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	20.494.676,86	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224477	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	3.231.869,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224478	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.361,50	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224479	Civil - Previdenciário	Não informado	0,14	12.940.563,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224490	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.317,02	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224491	Civil - Previdenciário	Não informado	0,02	2.150.218,28	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33224493	Civil - Previdenciário	Não informado	0,00	4.361,38	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165292	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	55.633.933,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33165296	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	53.982.865,20	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32388498	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	54.289.169,84	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342395	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	54.290.390,91	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32342398	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	54.283.609,06	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32193561	Civil - Previdenciário	Não informado	1,15	108.777.122,65	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025941	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.455.704,86	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32025940	Civil - Previdenciário	Não informado	0,58	54.490.387,25	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736103	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.706.106,55	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684755	Civil - Previdenciário	Não informado	0,28	26.551.145,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684754	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	16.285.407,05	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34684756	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.939.954,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625262	Civil - Previdenciário	Não informado	0,17	15.942.757,29	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34629606	Civil - Previdenciário	Não informado	0,29	27.379.895,27	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34625235	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.622.641,02	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593239	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	2.850.018,92	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593238	Civil - Previdenciário	Não informado	0,12	10.953.793,67	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593240	Civil - Previdenciário	Não informado	0,03	3.287.463,69	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34593237	Civil - Previdenciário	Não informado	0,93	88.094.305,90	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33445748	Civil - Previdenciário	Não informado	0,34	32.317.185,09	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396797	Civil - Previdenciário	Não informado	0,39	36.966.615,23	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33396799	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	18.571.435,96	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33275263	Civil - Previdenciário	Não informado	0,57	53.946.870,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 33276775	Civil - Previdenciário	Não informado	0,59	55.599.847,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66695700	Civil - Previdenciário	Na curva	0,53	50.297.812,65	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 67032688	Civil - Previdenciário	Na curva	0,53	50.255.514,46	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64495883	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.619.756,35	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64667566	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.548.465,09	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66039423	Civil - Previdenciário	Na curva	1,07	100.810.861,16	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401525	Civil - Previdenciário	Na curva	0,53	50.350.235,33	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 66401529	Civil - Previdenciário	Na curva	0,53	50.345.780,41	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908443	Civil - Previdenciário	Não informado	0,22	21.066.072,52	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736110	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.535.836,71	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34736102	Civil - Previdenciário	Não informado	0,23	21.857.225,96	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908444	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.533.036,26	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908445	Civil - Previdenciário	Não informado	0,01	522.263,05	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35908446	Civil - Previdenciário	Não informado	0,04	3.708.506,52	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829289	Civil - Previdenciário	Não informado	0,89	84.350.732,18	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35829290	Civil - Previdenciário	Não informado	0,11	10.542.197,04	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262462	Civil - Previdenciário	Na curva	1,08	102.106.285,63	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62262475	Civil - Previdenciário	Na curva	1,08	102.107.929,30	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324359	Civil - Previdenciário	Na curva	0,07	6.153.247,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324358	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	4.273.088,43	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324357	Civil - Previdenciário	Na curva	0,19	17.519.662,58	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62324356	Civil - Previdenciário	Na curva	0,00	25.638,53	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63581034	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.861.948,84	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 64182021	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.708.231,69	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744474	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.186.707,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744473	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.186.707,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744472	Civil - Previdenciário	Na curva	0,76	71.315.682,45	1,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 62744475	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.186.707,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649200	Civil - Previdenciário	Na curva	0,05	5.083.987,88	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649174	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.167.975,77	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649172	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.167.975,77	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63649173	Civil - Previdenciário	Na curva	0,11	10.167.975,77	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 63902988	Civil - Previdenciário	Na curva	0,54	50.806.050,53	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37650416	Civil - Previdenciário	Não informado	0,20	18.998.070,13	1,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			1,99	187.572.608,33			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	765.804,12	0,88	49.803.138.756,56	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	10.254.671,05	-0,15	4.598.383.674,88	0,22
26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,96	90.308.137,44	0,84	10.662.277.341,92	0,85

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
RENDA FIXA SIMPLES							
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
			0,05	4.782.993,30	0,87	3.802.698.975,18	0,13
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.							
			0,86	81.461.002,42	0,82	446.162.736,39	18,26
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			12,54	1.183.849.198,72			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			3,98	376.188.405,16	0,86	15.214.543.760,15	2,47
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			1,60	150.781.197,02	0,82	18.901.575.347,13	0,80
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,10	9.860.985,34	0,86	6.911.306.522,53	0,14
02.536.364/0001-16 - SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			2,12	200.231.840,70	0,84	5.856.345.464,87	3,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,73	446.786.770,50	0,80	20.140.019.415,30	2,22
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			4,29	405.218.401,78			
LF POS			4,29	405.218.401,78	0,14	0,00	0,00
CDB FACIL CDI			0,00	0,00	0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)			3,22	304.419.830,05			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado			0,69	64.766.922,66	0,85	3.678.409.570,70	1,76
36.443.522/0001-05 - INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			0,43	40.719.886,81	0,81	1.614.270.110,04	2,52
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			0,09	8.957.087,07	0,84	23.710.999.472,94	0,04
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI			0,16	14.918.761,37	0,79	10.157.013.355,35	0,15
20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,64	60.860.968,80	0,81	8.576.291.546,67	0,71

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)		
					9.443.790.348,11	-0,04	
RENDA FIXA							
CREDITO PRIVADO							
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário		1,21	114.196.203,34	0,81	7.643.243.959,09	1,49
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			15,75	1.487.376.848,87			
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,39	37.285.140,42	0,79	622.073.225,90	5,99
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,40	37.695.938,46	1,59	641.896.404,86	5,87
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário		0,01	1.108.949,02	-3,12	1.160.355.505,29	0,10
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,12	105.834.661,94	-0,72	2.029.415.849,24	5,22
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,47	44.086.773,68	-4,41	377.422.502,57	11,68
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA	Civil - Previdenciário		0,43	40.469.978,08	-7,69	775.084.305,54	5,22

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
BRASIL ACOES LIVRE							
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			1,11	105.109.886,88	-2,87	755.000.184,64	13,92
55.402.699/0001-08 - TARPON ATLANTICUS INST FIC DE FIA RESP LIM							
			0,54	51.410.297,77	-13,05	462.094.904,95	11,13
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,54	51.008.621,92	-1,21	606.657.413,51	8,41
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES							
			0,18	16.812.624,99	-4,49	91.808.329,26	18,31
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações							
			2,64	249.318.855,33	-5,50	2.778.064.432,43	8,97
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,99	93.663.655,55	-4,79	658.477.915,45	14,22
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,53	49.609.600,39	-2,47	1.121.008.884,72	4,43
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder							
			0,16	14.834.968,69	-6,09	656.229.197,22	2,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534			0,39	36.369.820,11	-7,72	255.130.349,04	14,26
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,61	57.210.142,49	-7,50	366.852.159,20	15,59
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,84	79.219.919,24	-4,67	542.890.173,99	14,59
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			0,14	13.591.819,57	-3,64	330.805.615,46	4,11
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,11	104.567.307,92	-5,76	711.297.079,98	14,70
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES			1,96	184.852.918,58	-7,33	1.190.093.819,36	15,53
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,56	52.779.661,36	-3,85	847.012.560,30	6,23
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP			0,64	60.535.306,48	-7,76	377.284.090,30	16,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
VALUATION FIC AÇÕES							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,17	204.468.711,08			
Civil - Previdenciário		0,56	52.594.457,35	0,27	411.426.803,60	12,78	
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,10	103.966.417,83	3,21	1.932.886.786,33	5,38
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB							
			0,51	47.907.835,90	2,43	882.451.383,50	5,43
Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º, II							
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,41	39.114.198,40	2,02	30.695.829.981,47	0,13
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE							
			0,33	30.755.111,21	-0,88	22.445.977.488,47	0,14
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
			0,50	47.180.483,47	0,54	126.937.450.544,65	0,04
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO							
			0,84	79.667.170,34	-0,63	1.785.616.944,88	4,46

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO							
55.228.974/0001-19 - JBONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA							
	Civil - Previdenciário		1,06	100.308.400,00	-0,54	23.769.051.728,45	0,42
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (15,00%)							
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,27	25.924.820,59	-1,67	987.841.759,91	2,62
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM							
			0,21	20.208.121,99	-4,11	417.805.182,17	4,84
55.274.339/0001-78 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,39	36.456.091,00	-2,00	285.107.733,70	12,79
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
			0,91	86.356.255,40	-1,67	1.094.418.968,42	7,89
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA A PORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,23	21.369.723,72	0,67	163.743.038,98	13,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				9.443.790.348,11	-0,04		
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário		0,17	16.111.742,85	-3,31	126.928.689,65	12,69
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II - (10,00%)			2,58	243.695.865,71			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,67	63.167.453,00	-0,13	1.288.332.507,57	4,90
43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,82	77.546.363,41	6,39	3.690.472.607,07	2,10
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,05	4.958.412,04	0,50	107.205.305,11	4,63
49.430.776/0001-30 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,02	1.728.250,83	-9,15	27.518.735,56	6,28
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA			0,35	33.265.081,88	-0,02	686.911.388,56	4,84
44.172.951/0001-13 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II			0,17	16.183.960,38	-0,88	173.867.528,52	9,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				9.443.790.348,11	-0,04		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,44	41.641.500,00	-0,17	2.995.435.585,40	1,39
52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA							
			0,06	5.204.844,17	29,82	55.171.830,16	9,43
Total da Carteira (Resolução CMN)				9.443.300.683,49			
Saldo em Conta Corrente				489.664,62			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				9.443.790.348,11			
Renda Fixa			74,17	7.004.307.138,86			
Renda Variável			17,92	1.691.845.559,95			
Investimentos no Exterior			3,15	297.025.363,42			
Investimentos Estruturados			4,77	450.122.621,26			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				76.346.234,80			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				3.635.063,62			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412003	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/12/2024	12.305.248,9712115	4,95	446.162.736,39
A2412005	43.120.902/0001-74 - PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13/12/2024	10.252,26238354	1.000,00	3.690.472.607,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA				
A2412006	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	16/12/2024	33,1018248	1.000,00	107.205.305,11
A2412007	52.281.935/0001-97 - PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	19/12/2024	1.596,76642635	1.000,00	55.171.830,16
A2412000	Tesouro Prefixado (LTN) - 73355922	03/12/2024	140.656,00	710,95	
A2412001	Tesouro Prefixado (LTN) - 74821411	18/12/2024	165.680,00	603,57	
A2412002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 74821607	18/12/2024	24.912,00	4.014,09	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/12/2024	6.706.643,42180909	18,46	15.214.543.760,15
A2412008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/12/2024	1.220.325,78117475	5,54	18.901.575.347,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 372.832.605,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 130.568.836,38

