Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	178.571.716,54	10.001.002,85	22.091.685,07	185.609.906,57	19.128.872,25	0,10%	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	21.396.366,80	0,00	0,00	24.075.737,61	2.679.370,81	12,52%	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	12.132.554,21	0,00	0,00	13.529.843,25	1.397.289,04	11,52%	11,52%
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.865.778,63	0,00	0,00	13.198.713,37	1.332.934,74	11,24%	11,23%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.741.237,55	13.000.000,00	13.000.000,00	13.033.881,43	1.292.643,88	10,63%	11,18%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	9.072.737,88	0,00	0,00	10.230.216,63	1.157.478,75	12,76%	12,76%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	38.780.836,49	31.845.188,72	7.764.452,06	828.804,29	6,87%	10,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	43.920.340,34	25.592.986,20	19.018.735,18	691.381,04	3,86%	10,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	779.796,02	115.751.099,23	112.800.521,77	4.204.595,48	474.222,00	4,09%	9,77%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.181.424,05	0,00	4.990.507,97	508.485,43	317.569,35	10,15%	10,96%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.887.938,68	0,00	6.203.134,30	0,00	315.195,62	5,36%	5,25%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.272.398,83	272.398,83	5,45%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	12.661.945,20	0,00	12.894.721,88	0,00	232.776,68	1,45%	-0,39%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1.611.101,09	15.374.471,68	17.153.334,11	0,00	167.761,34	1,14%	10,78%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.678.842,17	0,00	1.798.742,77	0,00	119.900,60	7,28%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.909,62	90.149.415,69	89.146.814,65	1.112.744,93	104.234,27	1,34%	9,75%
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	0,00	5.000.000,00	0,00	5.089.646,40	89.646,40	1,79%	-
LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/202...	0,00	13.500.000,00	0,00	13.574.883,80	74.883,80	0,55%	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	0,00	5.000.000,00	0,00	5.072.413,71	72.413,71	1,45%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	8.565.625,54	0,00	8.609.688,40	0,00	44.062,86	0,63%	10,88%

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	5.589.452,07	0,00	5.628.783,28	0,00	39.331,21	0,80%	12,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	517.390,78	0,00	554.535,94	0,00	37.145,16	7,32%	10,98%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	317.753,61	0,00	61.458,08	268.470,53	12.175,00	3,72%	-15,51%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	110.413,11	0,00	114.754,65	0,00	4.341,54	3,92%	4,75%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	20.013,80	0,00	20.218,86	0,00	205,06	1,02%	8,23%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	159.136,32	0,00	0,00	151.483,88	-7.652,44	-4,83%	-4,81%
Total Renda Fixa	**287.867.133,67**	**355.477.166,28**	**352.507.076,65**	**321.716.609,09**	**30.879.385,79**	**10,62%**	

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	11.846.385,09	0,00	10.000.000,00	4.968.028,06	3.121.642,97	27,88%	29,36%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.967.462,01	0,00	7.000.000,00	5.478.069,18	2.510.607,17	26,96%	28,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.421.679,43	0,00	7.000.000,00	1.112.986,97	1.691.307,54	26,33%	27,38%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	7.358.578,62	0,00	0,00	8.818.909,68	1.460.331,06	19,85%	19,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.375.670,00	0,00	71.294,62	20.820.750,01	516.374,63	2,54%	2,18%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	8.433.264,68	134.013,00	152.821,34	8.662.913,86	248.457,52	2,95%	0,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6.886.748,68	0,00	7.026.732,60	0,00	139.983,92	2,03%	-
SPX SYN DESENVOLVIMENTO DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEED...	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	0,00	3.994.947,00	0,00	3.990.329,24	-4.617,76	-0,12%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.932.726,96	-67.273,04	-2,25%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.840.417,01	0,00	1.000.000,00	1.770.024,65	-70.392,36	-4,20%	-3,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	2.783.687,22	0,00	0,00	2.711.744,38	-71.942,84	-2,59%	-2,58%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	916.410,59	0,00	0,00	823.547,71	-92.862,88	-10,13%	-10,13%
OCCAM FIC AÇÕES	1.629.395,70	0,00	500.000,00	1.002.859,33	-126.536,37	-9,60%	-9,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	17.617.050,14	0,00	0,00	17.489.988,51	-127.061,63	-0,73%	-0,72%
QLZ MOS FI AÇÕES	860.989,00	0,00	0,00	709.474,54	-151.514,46	-17,59%	-17,60%
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	980.890,46	0,00	0,00	770.520,80	-210.369,66	-21,46%	-21,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5.644.543,85	0,00	0,00	5.323.238,76	-321.305,09	-5,68%	-5,69%
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	2.399.740,48	0,00	150.000,00	1.797.326,50	-452.413,98	-19,64%	-19,52%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.667.294,32	0,00	0,00	4.190.001,40	-477.292,92	-10,21%	-10,23%

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024 **FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4.897.133,58	0,00	0,00	4.093.432,18	-803.701,40	-16,41%	-16,41%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.854.869,56	0,00	1.800.000,00	3.154.460,66	-900.408,90	-18,44%	-20,38%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	5.313.938,09	0,00	0,00	3.982.216,84	-1.331.721,25	-25,07%	-25,06%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.706.639,79	2.500.000,00	0,00	13.503.968,23	-1.702.671,56	-11,18%	-10,99%
TARPON ATLANTICUS INST RESP LIMITADA FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	3.193.969,12	-1.806.030,88	-36,13%	-
Total Renda Variável	**140.402.788,30**	**15.128.960,00**	**34.700.848,56**	**121.801.487,57**	**970.587,83**	**0,62%**	

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024 **FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	10.064.504,67	0,00	9.000.000,00	5.729.788,54	4.665.283,87	46,35%	47,75%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	5.524.137,91	0,00	0,00	9.755.371,08	4.231.233,17	76,60%	76,60%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	8.806.925,69	0,00	7.000.000,00	4.833.172,50	3.026.246,81	34,37%	34,85%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.663.154,62	0,00	0,00	4.271.632,25	1.608.477,63	60,41%	60,40%
Total Exterior	**27.058.722,89**	**0,00**	**16.000.000,00**	**24.589.964,37**	**13.531.241,48**	**50,01%**	

Crédito & Mercado Engenharia Financeira.
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (11) 3168-0053