

Relatório Anual de Investimentos

Exercício de 2024

SUMÁRIO

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | INTRODUÇÃO | 3 |
| 2. | ADERÊNCIA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA COLOMBO PREVIDÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024: ACOMPANHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE CARTEIRAS ESPECÍFICAS PARA COMPROMISSOS DO PLANO COM SEUS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS. | 4 |
| 2.1 | Composição da Carteira de Investimentos..... | 4 |
| 2.2 | Evolução e desempenho das estratégias de investimentos adotadas no ano de 2024 | 5 |
| 2.2.1 | Primeiro Semestre..... | 5 |
| 2.2.2 | Segundo Semestre..... | 6 |
| 2.3 | Enquadramento da carteira de investimentos da Colombo Previdência em relação à Política de Investimentos e à legislação vigente | 6 |
| 3 | META DE RETORNO ESPERADO E RESULTADOS ALCANÇADOS | 8 |
| 4 | CONTROLE DE RISCO DE MERCADO | 9 |
| 5 | FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS 2024..... | 10 |
| 6. | RELATÓRIO MACROECONÔMICO 2º SEMESTRE 2024 | 19 |
| 6.1 | COMENTÁRIO SOBRE O SEMESTRE:..... | 20 |
| 6.1.1 | MERCADOS INTERNACIONAIS | 20 |
| | BRASIL | 22 |
| 7. | EXPECTATIVAS DE MERCADO | 23 |
| 7.1 | BOLETIM FOCUS | 23 |
| 7.2 | DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO | 23 |
| 8. | CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO | 24 |
| 9. | INDICADORES | 26 |
| 9.1 | GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS INDICADORES NO 2º SEMESTRE | 27 |
| 10. | CARTEIRA DA COLOMBO PREVIDÊNCIA NO ANO DE 2024 - CONSOLIDADO | 29 |

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado com o objetivo de cumprir com as exigências do Ministério da Economia, Secretária de Previdência, para a obtenção da certificação no Programa de Certificação Pró-Gestão (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).

O referido programa visa incentivar aos RPPS melhores práticas de gestão. Como consequência desta finalidade, este relatório objetiva consolidar informações de interesse público, relativamente a ***COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO***.

Com base nos meses de Janeiro a Dezembro 2024, este relatório tem a finalidade de fornecer informações que permitem aos segurados, beneficiários e ao público em geral, acompanhar os investimentos da Colombo Previdência, atendendo aos princípios básicos de Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade social.

2. ADERÊNCIA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA COLOMBO PREVIDÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024: ACOMPANHAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE CARTEIRAS ESPECÍFICAS PARA COMPROMISSOS DO PLANO COM SEUS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS.

2.1 Composição da Carteira de Investimentos

A COLOMBO PREVIDÊNCIA encerrou o ano de 2024 com um patrimônio de R\$ 521.958.077,60 (quinhentos e vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, setenta e sete reais e sessenta centavos) investidos no mercado financeiro, dos quais 78,26% estão alocados no segmento de Renda Fixa, 8,45% em Renda Variável, 5,68% em Investimentos no Exterior, 6,07% em Investimentos Estruturados e 1,55% em Fundos Imobiliários.

Apresentamos a planilha com todos os produtos de investimentos da carteira:

| ATIVOS - CARTEIRA IPM | CNPJ | Valor (R\$) | % da carteira | PL do Fundo (R\$) | % Fundo |
|--|--------------------|----------------|---------------|-------------------|---------|
| RENDA FIXA | | | | | |
| TÍTULO PÚBLICO FEDERAL: NTN-B (2026, 2032, 2035, 2040, 2045, 2050) | - | 245.421.795,72 | 47,02 | | |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 05.164.356/0001-84 | 66.681.274,19 | 12,78 | 11.311.864.366,70 | 0,59 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 29.241.799/0001-90 | 24.443.480,88 | 4,68 | 1.418.390.421,52 | 1,72 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 03.737.206/0001-97 | 52.524.237,65 | 10,06 | 18.901.575.347,13 | 0,28 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 14.508.643/0001-55 | 1.899.781,01 | 0,36 | 1.293.155.601,47 | 0,15 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 32.972.942/0001-28 | 13.011.883,12 | 2,49 | 2.138.771.144,56 | 0,61 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 * | 23.954.899/0001-87 | 1.123.007,69 | 0,22 | 39.546.823,59 | 2,84 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 * | 12.845.801/0001-37 | 229.641,33 | 0,04 | 11.666.774,01 | 1,97 |
| VANQUISH CORAL FI RF LP * | 09.319.052/0001-08 | 546.600,84 | 0,10 | 10.961.334,93 | 4,99 |
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I * | 24.445.360/0001-65 | 292.662,83 | 0,06 | 6.597.270,46 | 4,44 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC * | 12.440.789/0001-80 | 2.285.011,48 | 0,44 | 65.516.748,74 | 3,49 |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | 09.599.346/0001-22 | 6.802.661,71 | 1,30 | 284.938.118,50 | 2,39 |
| ARBOR II FIC FIA | 47.756.349/0001-11 | 16.218.203,87 | 3,11 | 126.555.547,62 | 12,82 |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM | 05.964.067/0001-60 | 21.077.372,20 | 4,04 | 463.820.055,27 | 4,54 |

| AÇÕES | | | | | |
|---|--------------------|---------------|------|------------------|------|
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 31.217.153/0001-19 | 13.016.767,07 | 2,49 | 469.937.344,36 | 2,77 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 21.470.644/0001-13 | 0,00 | 0,00 | 1.932.886.786,33 | 0,00 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 16.609.318,36 | 3,18 | 3.298.833.640,03 | 0,50 |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 26.269.692/0001-61 | 25.277.869,86 | 4,84 | 1.352.509.496,61 | 1,87 |
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 2.031.083,22 | 0,39 | 163.402.360,41 | 1,24 |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA * | 15.711.367/0001-90 | 4.379.696,17 | 0,84 | 54.737.016,88 | 8,00 |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | |
| BR HOTÉIS FII * | 15.461.076/0001-91 | 6.031.423,54 | 1,16 | 123.499.170,90 | 4,88 |
| CARE11 * | 13.584.584/0001-31 | 896.773,79 | 0,17 | 249.645.592,44 | 0,36 |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 * | 22.459.737/0001-00 | 1.157.531,07 | 0,22 | 65.964.567,10 | 1,75 |

2.2 Evolução e desempenho das estratégias de investimentos adotadas no ano de 2024

2.2.1 Primeiro Semestre

COLOMBO

28/06/2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Segmento | Jun/24 | Mai/24 | Abr/24 | Mar/24 | Fev/24 | Jan/24 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | 77,42 | 77,64 | 71,59 | 70,97 | 70,85 | 70,51 |
| Renda Variável | 10,49 | 10,58 | 16,88 | 17,45 | 17,64 | 17,49 |
| Investimentos Estruturados | 6,21 | 6,17 | 6,02 | 6,09 | 6,07 | 6,75 |
| Investimentos no Exterior | 4,09 | 3,79 | 3,65 | 3,62 | 3,58 | 3,40 |
| Fundos Imobiliários | 1,77 | 1,82 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | 1,85 |

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

| Segmento | Jun/24 | Mai/24 | Abr/24 | Mar/24 | Fev/24 | Jan/24 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | 0,10 | 1,12 | -0,71 | 0,33 | 0,55 | -0,00 |
| Renda Variável | 1,03 | -2,80 | -4,91 | 1,20 | 0,94 | -3,35 |
| Investimentos Estruturados | 2,98 | 3,71 | -2,81 | 2,55 | -9,98 | 1,63 |
| Investimentos no Exterior | 9,99 | 5,04 | -0,73 | 3,44 | 5,17 | 3,55 |
| Fundos Imobiliários | -1,07 | 1,94 | -1,86 | 2,12 | 1,24 | 2,19 |

2.2.2 Segundo Semestre

COLOMBO 31/12/2024

ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

| Segmento | Dez/24 | Nov/24 | Out/24 | Set/24 | Ago/24 | Jul/24 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | 78,26 | 78,05 | 77,64 | 77,55 | 77,01 | 77,57 |
| Renda Variável | 8,45 | 9,53 | 10,56 | 10,75 | 11,10 | 10,60 |
| Investimentos Estruturados | 6,07 | 6,29 | 6,01 | 6,05 | 6,05 | 5,99 |
| Investimentos no Exterior | 5,68 | 4,55 | 4,19 | 4,02 | 4,12 | 4,08 |
| Fundos Imobiliários | 1,55 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,72 | 1,75 |

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

| Segmento | Dez/24 | Nov/24 | Out/24 | Set/24 | Ago/24 | Jul/24 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | 0,22 | 0,67 | 0,62 | 0,56 | 0,69 | 1,28 |
| Renda Variável | -4,60 | -3,27 | -1,26 | -1,45 | 5,79 | 2,27 |
| Investimentos Estruturados | -1,45 | 4,79 | -0,25 | 1,88 | 1,97 | -2,43 |
| Investimentos no Exterior | 2,82 | 8,55 | 4,92 | -0,72 | 1,85 | 0,98 |
| Fundos Imobiliários | -0,52 | -0,35 | -1,20 | -3,97 | -0,62 | -0,05 |

2.3 Enquadramento da carteira de investimentos da Colombo Previdência em relação à Política de Investimentos e à legislação vigente

A Resolução CMN 4.963/2021 traz as regras a serem seguidas pelo RPPS para os limites de alocação de recursos nas diversas classes de ativos. Portanto, para a análise de enquadramento da carteira de investimentos, a referida Resolução é utilizada como referência em conjunto com a Política de Investimentos da Colombo Previdência em vigência.

Analisando a composição da carteira de investimentos da Autarquia, observamos que, as aplicações em um mesmo fundo de investimento não atingem o percentual de 20% do total das aplicações dos recursos, conforme disciplina a Resolução CMN 4.963/2021, em seu artigo 18.

É possível observar ainda que nenhum fundo de investimento excede o percentual de 15% de recurso investido em relação ao patrimônio líquido do fundo de investimento, conforme determina o artigo 19 da Resolução CMN 4.963/2021.

A planilha abaixo apresenta os percentuais de alocação da carteira de investimentos da Colombo Previdência em comparação aos limites definidos na Política Anual de Investimentos e aos limites estabelecidos na Resolução CMN 4.963/2021.

É possível verificar que todos os segmentos de aplicação (Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados) estão devidamente enquadrados entre os limites mínimos e máximos, tanto em relação à Política Anual de Investimentos quanto aos limites da Resolução CMN 4.963/2021.

Carteira: COLOMBO

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Titulos do Tesouro Nacional | 245.421.795,72 | 47,02 | 0,00 | 14,80 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Titulos Públicos | 91.124.755,07 | 17,46 | 0,00 | 31,65 | 70,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 69.335.151,64 | 13,28 | 0,00 | 14,82 | 40,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 2.577.674,31 | 0,49 | 0,00 | 1,34 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 408.459.376,74 | 78,26 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 44.098.237,78 | 8,45 | 0,00 | 21,09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 44.098.237,78 | 8,45 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 13.016.767,07 | 2,49 | 0,00 | 3,58 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 16.609.318,36 | 3,18 | 0,00 | 3,58 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 29.626.085,43 | 5,68 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 25.277.869,86 | 4,84 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 6.410.779,39 | 1,23 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 31.688.649,25 | 6,07 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 8.085.728,40 | 1,55 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 8.085.728,40 | 1,55 | | | | | 5,00 |
| Total | | 521.958.077,60 | 100,00 | | | | | |

3 META DE RETORNO ESPERADO E RESULTADOS ALCANÇADOS

A carteira de investimento da Colombo Previdência teve como objetivo para o ano de 2024 auferir rentabilidade compatível com a meta atuarial, estabelecida em IPCA + 5,10%.

O retorno financeiro dos investimentos da Colombo Previdência no ano de 2024 foi de R\$ **20.183.271,58** (vinte milhões, cento e oitenta e três mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Nota-se que ao longo do exercício de 2024 a rentabilidade na carteira da Colombo Previdência atingiu um retorno acumulado de 4,22%, sendo que o IPCA + meta atuarial ficou em 10,20%.

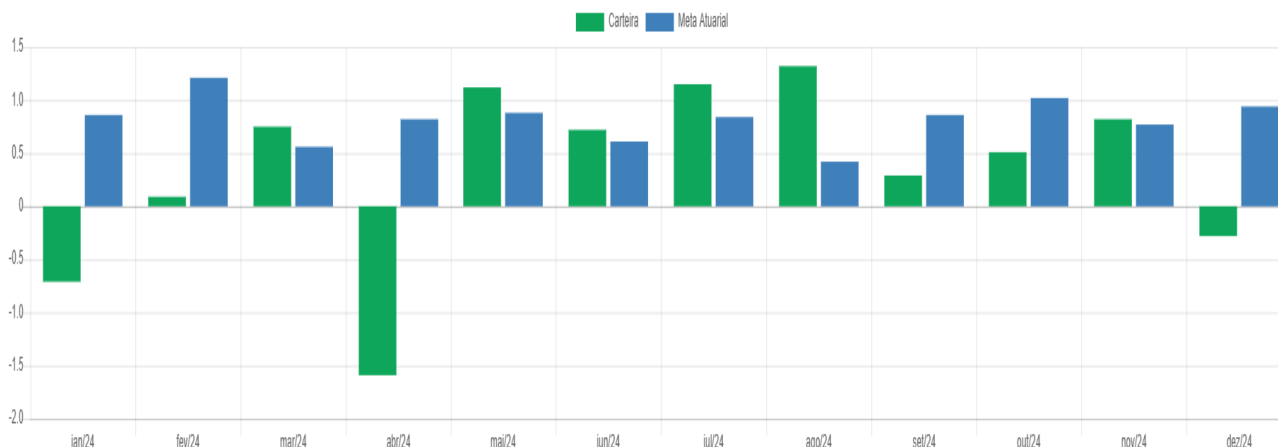
Importante salientar que, ao final do ano de 2023, o mercado financeiro trabalhava com a perspectiva de queda nas taxas de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a carteira de investimentos no momento estava posicionada em opções de investimentos que deveriam ser beneficiadas com este cenário, porém nos primeiros meses de 2024 por conta de preocupações com a inflação e os gastos do governo, o Banco Central teve que retomar os aumentos da taxa de juros e com isso a curva de juros se inverteu e disparou, trazendo impacto na carteira de investimentos onde grande parte dos investimentos sofreram com a marcação a mercado diária observada nos primeiros meses. Assim, ao longo do primeiro semestre foram tomadas as medidas alterando as posições da carteira, buscando reduzir a volatilidade apresentada no curto prazo e deixando-a mais aderente à mudança de cenário, como pode-se observar a partir do mês de maio de 2024.

Também ressaltamos que toda movimentação da carteira de investimentos é deliberada pelo comitê de investimentos e após passa pela deliberação do conselho deliberativo da autarquia.

RENTABILIDADES DA CARTEIRA VERSUS META ATUARIAL

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| 2024 | -0,71 | 0,09 | 0,75 | -1,59 | 1,12 | 0,72 | 1,15 | 1,32 | 0,29 | 0,51 | 0,82 | -0,28 | 4,22 |
| IPCA + 5,10% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | 0,82 | 0,88 | 0,61 | 0,84 | 0,42 | 0,86 | 1,02 | 0,77 | 0,94 | 10,20 |
| p.p. indexador | -1,57 | -1,12 | 0,20 | -2,40 | 0,24 | 0,11 | 0,31 | 0,90 | -0,57 | -0,51 | 0,05 | -1,22 | -5,98 |

RENTABILIDADES MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



4 CONTROLE DE RISCO DE MERCADO

O risco de mercado é inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices.

O acompanhamento do risco de mercado pela Colombo Previdência é realizado por meio do cálculo do VaR (Value at Risk) que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda máxima esperada, em um horizonte definido de 21 dias, com um intervalo de confiança de 95%.

De acordo com a Política de investimentos de 2024, foram estabelecidos os seguintes limites de VAR: até 1,64% para a renda fixa e até 8,52%, Investimentos e Exterior 9,40%. Analisando os dados mensais da carteira de investimentos da Autarquia em 2024, observamos que os limites foram respeitados.

Carteira: COLOMBO

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

VAR POR SEGMENTO

| Segmento | Jun/24 | Mai/24 | Abr/24 | Mar/24 | Fev/24 | Jan/24 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | 1,04 | 0,68 | 0,78 | 0,78 | 1,05 | 1,36 |
| Renda Variável | 6,79 | 6,53 | 6,44 | 5,99 | 6,94 | 7,08 |
| Investimentos Estruturados | 3,67 | 3,82 | 4,25 | 3,75 | 4,79 | 4,07 |
| Investimentos no Exterior | 5,39 | 5,18 | 5,13 | 4,72 | 4,83 | 4,53 |
| Fundos Imobiliários | 2,79 | 2,82 | 2,78 | 3,66 | 2,99 | 2,28 |

CVAR POR SEGMENTO

| Segmento | Jun/24 | Mai/24 | Abr/24 | Mar/24 | Fev/24 | Jan/24 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | 0,67 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,56 | 0,78 |
| Renda Variável | 0,59 | 0,59 | 0,97 | 0,96 | 1,10 | 1,10 |
| Investimentos Estruturados | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,17 |
| Investimentos no Exterior | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Carteira | 1,39 | 1,15 | 1,54 | 1,57 | 1,85 | 2,08 |

COLOMBO

31/12/2024

VAR POR SEGMENTO

| Segmento | Dez/24 | Nov/24 | Out/24 | Set/24 | Ago/24 | Jul/24 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda Fixa | 0,59 | 0,44 | 0,61 | 0,57 | 0,59 | 0,59 |
| Renda Variável | 5,21 | 6,09 | 5,87 | 6,06 | 6,46 | 6,71 |
| Investimentos Estruturados | 4,10 | 6,26 | 6,11 | 5,86 | 5,56 | 4,42 |
| Investimentos no Exterior | 7,18 | 7,83 | 7,44 | 7,44 | 6,73 | 5,68 |
| Fundos Imobiliários | 2,07 | 1,95 | 2,00 | 2,17 | 2,25 | 2,71 |

CVAR POR SEGMENTO

| Segmento | Dez/24 | Nov/24 | Out/24 | Set/24 | Ago/24 | Jul/24 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | 0,28 | 0,14 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | 0,32 |
| Renda Variável | 0,33 | 0,43 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,59 |
| Investimentos Estruturados | 0,20 | 0,29 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,16 |
| Investimentos no Exterior | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| Fundos Imobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Carteira | 0,92 | 1,01 | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 1,10 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| Data | Ativo | Aplicação | Resgate |
|------------|---|--------------|--------------|
| 11/01/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 357.731,37 | 0,00 |
| 22/01/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 12.213,60 |
| 25/01/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 193.266,94 |
| 29/01/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 12.016,41 |
| 31/01/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 226.590,08 |
| 31/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.062.087,25 |
| 08/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 974.811,86 | 0,00 |
| 18/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 743.890,80 | 0,00 |
| 31/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 32.767,83 | 0,00 |
| 08/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.635.687,90 | 0,00 |
| 18/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 631.373,47 | 0,00 |
| 31/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 56.083,36 | 0,00 |
| 31/01/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.097.745,88 |
| 17/01/2024 | FII - HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11 | 0,00 | 1.366.552,61 |
| 01/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.339,20 |
| 02/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 3.853,28 |
| 07/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 79,60 |
| 09/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 378.023,87 | 0,00 |
| 15/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 3.000,00 |
| 16/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 20.004,70 |
| 19/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.200,00 |
| 23/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.755,29 |
| 26/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 3.328,58 |
| 29/02/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 236.391,03 |
| 09/02/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 808.934,39 | 0,00 |
| 23/02/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 4.979,71 |
| 23/02/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.562.821,36 | 0,00 |
| 06/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.680.456,42 | 0,00 |
| 19/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 916.830,74 | 0,00 |
| 29/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 54.712,34 | 0,00 |
| 23/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 37.775,95 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 29/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.071.294,36 |
| 09/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 292.909,47 | 0,00 |
| 06/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 988.276,93 | 0,00 |
| 29/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 33.801,81 | 0,00 |
| 23/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 710,21 |
| 23/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.509,25 |
| 29/02/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.869.805,05 |
| 13/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 379.492,18 | 0,00 |
| 01/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 141,20 |
| 04/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.781,30 |
| 15/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 18.365,32 |
| 20/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 6.232,24 |
| 21/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 36,31 |
| 25/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 13.024,67 |
| 28/03/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 225.212,44 |
| 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 967.543,60 | 0,00 |
| 28/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 48.218,18 | 0,00 |
| 08/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 94.754,22 | 0,00 |
| 21/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.302,53 |
| 27/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.014.306,03 |
| 07/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.562,81 |
| 21/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.544,58 |
| 06/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.658.311,34 | 0,00 |
| 28/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 103.489,86 | 0,00 |
| 21/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 53.876,45 |
| 28/03/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.156.521,20 |
| 08/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 220.823,55 | 0,00 |
| 21/03/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 8.635,98 |
| 18/03/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 10/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 378.454,64 | |
| 01/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.624,82 |
| 02/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.489,20 |
| 04/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 2.821,83 |
| 05/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 370,00 |
| 11/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 20.357,32 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 18/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 9.418,14 |
| 25/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 11.991,48 |
| 30/04/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 242.282,40 |
| 05/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.948,71 | 0,00 |
| 04/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.562,81 |
| 25/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.148,98 |
| 03/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 952.251,68 | 0,00 |
| 30/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 39.530,61 | 0,00 |
| 25/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.066,14 |
| 29/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 993.876,77 |
| 08/04/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 219.947,90 | 0,00 |
| 25/04/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 2.275,12 |
| 25/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 39.171,98 |
| 30/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.318.395,10 |
| 03/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.709.037,22 | 0,00 |
| 15/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 317.185,78 | 0,00 |
| 29/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 964.126,81 | 0,00 |
| 30/04/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 60.314,26 | 0,00 |
| 02/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 2.752,40 |
| 09/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 19.205,02 |
| 10/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 88.782,97 | 0,00 |
| 13/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 297.300,28 | 0,00 |
| 16/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 2.080,63 |
| 21/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 14.826,81 |
| 22/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 56,10 |
| 29/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 145.790,96 |
| 31/05/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 77.591,03 |
| 06/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.004.278,63 | 0,00 |
| 29/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 38.501,57 | 0,00 |
| 09/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 140.634,61 | 0,00 |
| 10/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 122.820,12 | 0,00 |
| 22/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.642,60 |
| 28/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.045.393,41 |
| 07/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.562,81 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 22/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 251,02 |
| 16/05/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 708.508,99 | 0,00 |
| 10/05/2024 | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 28.477.559,28 | 0,00 |
| 06/05/2024 | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC DE FIA | 0,00 | 12.061.456,79 |
| 06/05/2024 | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA | 0,00 | 16.416.102,49 |
| 22/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 42.030,91 |
| 29/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.335.695,76 |
| 06/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.951.560,44 | 0,00 |
| 10/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 122.820,13 | 0,00 |
| 29/05/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 63.373,18 | 0,00 |
| 09/05/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 426.972,01 | 0,00 |
| 22/05/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 2.275,02 |
| 03/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 661,20 |
| 05/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 426,10 |
| 06/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 21.643,60 |
| 10/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 385.308,03 | 0,00 |
| 13/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.138,00 |
| 14/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 37,10 |
| 20/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.836,33 |
| 28/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 245.944,19 |
| 05/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.002.771,08 | 0,00 |
| 28/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 58.572,11 | 0,00 |
| 10/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 92.396,50 | 0,00 |
| 20/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.483,46 |
| 27/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.032.038,27 |
| 06/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.562,81 |
| 20/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.607,97 |
| 05/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.993.529,84 | 0,00 |
| 28/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 110.387,61 | 0,00 |
| 20/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 49.409,55 |
| 28/06/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.289.827,91 |
| 10/06/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 307.962,95 | 0,00 |
| 20/06/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 4.340,45 |
| 20/06/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 6.070.000,00 | 0,00 |
| 27/06/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 11.571,87 |
| 10/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 392.286,16 | 0,00 |
| 01/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 551,20 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 04/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 29.283,68 |
| 05/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 5.894,79 |
| 08/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.138,00 |
| 25/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 452,91 |
| 31/07/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 251.527,91 |
| 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 967.082,09 | 0,00 |
| 31/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 48.190,49 | 0,00 |
| 05/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 442,56 | 0,00 |
| 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.334,28 |
| 30/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.006.235,95 |
| 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.127,47 |
| 01/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 917.513,17 | 0,00 |
| 04/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 13.819.875,31 | 0,00 |
| 31/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 63.014,21 | 0,00 |
| 04/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 7.274.041,77 |
| 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 42.874,20 |
| 31/07/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.273.995,36 |
| 03/07/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 5.601.223,34 |
| 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 24.413.043,22 |
| 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.034.833,30 |
| 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 608.301,40 |
| 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,00 | 185.051,85 |
| 05/07/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 223.278,21 | 0,00 |
| 25/07/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 3.145,20 |
| 03/07/2024 | BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 0,00 | 21.982.130,51 |
| 03/07/2024 | BB PREV RF IMA-B | 0,00 | 15.718.023,07 |
| 03/07/2024 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI | 0,00 | 26.667.454,25 |
| 03/07/2024 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,00 | 13.818.384,27 |
| 02/07/2024 | DAYCOVAL FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,00 | 11.694.588,66 |
| 02/07/2024 | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | 0,00 | 27.871.621,68 |
| 04/07/2024 | NTN-B 150535 (6,520000%) | 59.601.986,80 | 0,00 |
| 04/07/2024 | NTN-B 150840 (6,430000%) | 89.417.778,65 | 0,00 |
| 02/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.470,09 |
| 30/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.392.427,67 |
| 16/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.293.159,46 | 0,00 |
| 26/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 916.830,29 | 0,00 |
| 30/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 109.545,48 | 0,00 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|--------------|--------------|
| 14/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.294,43 |
| 13/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.092.390,58 |
| 08/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 6.013,44 |
| 09/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.672,38 |
| 02/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.590,09 |
| 29/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.553,20 |
| 22/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.957,14 |
| 21/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 141,20 |
| 30/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 244.062,99 |
| 20/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 72,23 |
| 19/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 4.699,00 | 0,00 |
| 07/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.145,11 |
| 12/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 402.780,98 | 0,00 |
| 13/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 21.315,55 |
| 08/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 30.343,89 |
| 01/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.325,00 |
| 07/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 11.350,16 |
| 07/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 110.857,87 | 0,00 |
| 30/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 52.148,00 | 0,00 |
| 02/08/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.489,20 |
| 29/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.002.185,45 |
| 07/08/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 780.737,13 | 0,00 |
| 20/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 65.840,30 |
| 05/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 948.191,62 | 0,00 |
| 20/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.373,62 |
| 09/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 830,26 |
| 20/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 250,64 |
| 05/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.966.657,64 | 0,00 |
| 19/08/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.497,12 |
| 20/08/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 2.301,18 |
| 12/09/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 7.757.899,31 | 0,00 |
| 06/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.277,28 |
| 12/09/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 7.941,61 |
| 19/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.997,34 |
| 06/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 1.489,20 |
| 11/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 401.976,02 | 0,00 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|---------------|--------------|
| 30/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.382.197,88 |
| 04/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.031.126,58 | 0,00 |
| 12/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 88.647,18 |
| 05/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 87.325,60 |
| 02/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 282,40 |
| 30/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 70.674,62 | 0,00 |
| 03/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 2.261,20 |
| 12/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.576,89 |
| 27/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 998.832,61 |
| 12/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 10.013,24 |
| 13/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.530,00 |
| 04/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 929.126,94 | 0,00 |
| 13/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1.667,56 | 0,00 |
| 25/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.530,00 |
| 12/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 1.247,43 |
| 30/09/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 247.904,79 |
| 06/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 56.815,82 |
| 06/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 3.468,64 |
| 30/09/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 108.482,03 | 0,00 |
| 11/10/2024 | NTN-B 150535 (6,501000%) | 7.998.131,17 | 0,00 |
| 11/10/2024 | NTN-B 150840 (6,401000%) | 11.999.505,76 | 0,00 |
| 31/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 260.694,10 |
| 25/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 407,55 |
| 17/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 8.392,79 |
| 16/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 402.419,61 | 0,00 |
| 15/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 4.855,20 |
| 14/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 190,10 |
| 10/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 849,99 |
| 03/10/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 28.293,94 |
| 31/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.415.101,48 |
| 17/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 44.495,21 |
| 31/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 110.130,17 | 0,00 |
| 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 9.997.636,93 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.015.099,46 | 0,00 |
| 10/10/2024 | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 25/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 19,66 |
| 17/10/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 2.312,73 |
| 10/10/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 450.445,16 | 0,00 |
| 17/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 294,89 |
| 10/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 134.703,30 |
| 31/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 64.791,60 | 0,00 |
| 30/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 962.547,75 |
| 17/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 9.772,74 |
| 03/10/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 904.513,61 | 0,00 |
| 29/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 247.277,12 |
| 28/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 8.864,69 |
| 14/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 89,81 |
| 12/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 405.246,99 | 0,00 |
| 07/11/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 31.143,05 |
| 14/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 355,85 |
| 08/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.241,14 | 0,00 |
| 06/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 96.570,38 |
| 29/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 66.018,70 | 0,00 |
| 28/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 961.809,35 |
| 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.217,22 | 0,00 |
| 14/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 9.636,20 |
| 05/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 890.268,96 | 0,00 |
| 29/11/2024 | BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 0,00 | 3.475.852,58 |
| 25/11/2024 | FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 42.813.711,01 |
| 26/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.297.060,88 | 0,00 |
| 25/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 38.516.544,63 | 0,00 |
| 25/11/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 7.458.450,88 |
| 14/11/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,00 | 2.310,54 |
| 08/11/2024 | FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 224.969,62 | 0,00 |
| 26/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 748.684,43 | 0,00 |
| 25/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 6.709.766,45 | 0,00 |
| 29/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.417.840,05 |
| 29/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 108.029,47 | 0,00 |
| 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.813.117,41 | 0,00 |
| 14/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 267.224,72 |
| 05/11/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.050.613,44 | 0,00 |
| 13/12/2024 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 0,00 | 19.245.208,77 |
| 18/12/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 13.247.376,72 | 0,00 |
| 04/12/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 3.475.852,58 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 11/12/2024 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 0,00 | 10.725.398,92 |
| 30/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 81.151,30 |
| 19/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 177.225,76 |
| 18/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 556,55 |
| 17/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 10.968,87 |
| 12/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 134.846,91 |
| 06/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 781.255,72 | 0,00 |
| 05/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 31.063,60 |
| 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 9.320,77 |
| 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 317,55 |
| 09/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 215.465,93 | 0,00 |
| 05/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 18.750,09 |
| 23/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 861.832,41 | 0,00 |
| 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 66.635,23 | 0,00 |
| 18/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 910.311,25 |
| 16/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 857.105,36 | 0,00 |
| 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 33.580,78 | 0,00 |
| 11/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 927.576,63 |
| 02/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 880.875,36 | 0,00 |
| 17/12/2024 | ARBOR II FIC FIA | 16.723.229,30 | 0,00 |
| 11/12/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 105,50 | 0,00 |
| 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 5.698,97 |
| 09/12/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.749.374,41 | 0,00 |
| 23/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.070.294,52 | 0,00 |
| 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.467.468,64 |
| 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 108.212,76 | 0,00 |
| 16/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.858.126,78 | 0,00 |
| 13/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 916.830,29 | 0,00 |
| 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 28.194,49 |
| 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.176.247,91 |
| 02/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.068.615,26 | 0,00 |

6. RELATÓRIO MACROECONÔMICO 2º SEMESTRE 2024

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas ocorridas ao longo do segundo semestre de 2024, na intenção de contribuir com um enfoque adicional para explicação de resultados acerca do período analisado.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório, concluído e disponibilizado em 10.01.2025, apresenta todas as informações de índices de performance disponíveis até o dia 31.12.2024, data de fechamento do segundo semestre de 2024.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

“A riqueza é o resultado dos seus hábitos diários.”

-John Jacob Astor-

6.1 COMENTÁRIO SOBRE O SEMESTRE:

6.1.1 MERCADOS INTERNACIONAIS

O segundo semestre foi marcado por importantes eventos econômicos e políticos. Onde, foi observada a continuidade da redução de juros na Zona do Euro e início do mesmo movimento nos EUA. Além disso, a eleição do governo norte-americano e a definição de suas diretrizes econômicas foram pontos de atenção no mercado.

Nos EUA, no início do segundo semestre, o FED iniciou o ciclo de redução de juros com um corte de 0,5%. No entanto, ao longo do período, a economia continuou a mostrar sinais de robustez, impulsionada pelo forte consumo das famílias. Simultaneamente, a inflação apresentou sinais graduais de desaceleração, o mesmo sendo observado no mercado de trabalho, embora este ainda esteja aquecido. Diante desse ambiente, o FED adotou uma postura mais cautelosa, sugerindo a continuidade do ciclo de restrição econômica de forma mais moderada e diminuindo a intensidade dos cortes de juros para 0,25% em sua última decisão.

O cenário eleitoral Norte-Americano foi marcado por reviravoltas na corrida presidencial nos EUA,

com o atentado contra o candidato Donald Trump e a desistência do presidente Joe Biden em favor de sua vice, Kamala Harris. O período eleitoral encerrou-se com a vitória do partido Republicano no Executivo e Legislativo. Nesse cenário, aumentaram as expectativas de adoção de políticas protecionistas e intensificação de guerras comerciais. Além disso, as diretrizes de política econômica do novo governo têm ganhado destaque, sendo elas cruciais para a definição do cenário dos juros americanos e podem, conseqüentemente, influenciar a inflação.

No semestre, na Zona do Euro, o Banco Central continuou o movimento de redução de juros e tem indicado confiança no processo desinflacionário. O processo desinflacionário, por sua vez, vem demonstrando sinais positivos, sendo reforçado pela perspectiva de desaceleração dos salários, observada no início do período, e pela inflação apresentando maior consistência com a meta ao longo do semestre, principalmente nos núcleos de serviços. Paralelamente, ao fim do período, as preocupações com uma possível guerra comercial têm levado as autoridades monetárias a reforçar a necessidade de estímulos adicionais para mitigar os riscos de queda na atividade econômica.

Na China, ao longo do período persistiu um cenário de cautela. Onde, apesar dos esforços governamentais realizados após a deterioração do setor imobiliário e da indústria, a economia ainda apresenta fragilidade e com a ausência de sinais claros de recuperação. Além disso, as pressões deflacionárias são um desafio a ser enfrentado pelo país.

Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos no período. Onde, no 2º semestre de 2024 o MSCI ACWI e S&P 500 respectivamente renderam +4,90% e +7,71%. Assim, no acumulado dos últimos 12 meses obtiveram retorno de +15,73% e +23,31%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros, sem considerar a variação cambial.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora sem proteção cambial, devido a valorização do Dólar frente ao Real, o MSCI ACWI e S&P 500 respectivamente renderam +16,86% e +19,99% no 2º semestre de 2024, enquanto, no acumulado dos últimos 12 meses apresentaram retornos positivos de +48,02% e +57,72%.

BRASIL

Localmente, ao longo do semestre, as curvas de juros apresentaram alta, ocasionado pelo aumento das incertezas no cenário econômico e pelas inseguranças que resultaram no aumento do risco fiscal. Adicionalmente, o câmbio tornou-se um ponto de atenção, estando em níveis relativamente depreciados.

Ao longo do semestre, houveram diversos anúncios e fatores que ocasionaram em incertezas a respeito da viabilidade do arcabouço fiscal para os próximos anos, culminando no desgaste e deterioração do sentimento fiscal. A incerteza fiscal e seu impacto sobre os preços dos ativos levaram as autoridades a anunciar um pacote fiscal, o qual foi considerado insuficiente para as necessidades atuais. Além disso, as medidas elaboradas pelo governo ainda precisam tramitar pelo Congresso, o que pode resultar na diluição da proposta. Adicionalmente, a alteração na faixa de isenção do Imposto de Renda poderá reduzir a arrecadação a partir do ano de 2026. Esses fatores contribuíram para aumentar o estresse no mercado financeiro.

Os dados econômicos indicam uma economia em crescimento, com um mercado de trabalho aquecido e taxas de desemprego em níveis baixos. A inflação apresentou piora com composição mais preocupante, ultrapassando as projeções de curto prazo e registrando aceleração nos componentes voláteis e nos mais sensíveis à atividade econômica. Esse cenário indica cada vez mais a necessidade de uma política econômica mais restritiva.

O câmbio, por sua vez, apresentou deterioração, sendo impactado pela incerteza a respeito da sustentabilidade fiscal local e contínuo aumento da demanda por dólares, além disso a pressão foi intensificada pelo cenário em que a política monetária norte-americana gera dificuldades no desempenho das moedas em relação ao dólar.

Diante desse ambiente de incerteza sobre a política fiscal, pressões inflacionárias e depreciação cambial, houve o início e posterior intensificação do ciclo de aperto monetário. Além disso, em sua última reunião, o Copom sinalizou mais duas altas de juros a serem realizadas nas primeiras reuniões no ano de 2025.

Na renda variável, os índices Ibovespa e SMLL seguiram na contramão do movimento observado nos índices internacionais, fechando o período em território negativo. Respectivamente, apresentando um retorno acumulado de -2,92% e -11,95% no 2º semestre de 2024, e de -10,36% e -25,03% nos últimos 12 meses.

7. EXPECTATIVAS DE MERCADO

7.1 BOLETIM FOCUS

| Mediana - Agregado | 2024 | | | | | | | 2025 | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-----------|
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Resp. *** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Resp. *** |
| IPCA (variação %) | 4,71 | 4,91 | 4,90 | ▼ (1) | 152 | 4,90 | 103 | 4,40 | 4,84 | 4,96 | ▲ (11) | 150 | 5,09 | 102 |
| PIB Total (variação % sobre ano anterior) | 3,22 | 3,49 | 3,49 | = (1) | 114 | 3,50 | 66 | 1,95 | 2,02 | 2,01 | ▼ (1) | 112 | 2,00 | 65 |
| Câmbio (R\$/US\$) | 5,70 | 6,00 | 6,05 | ▲ (4) | 124 | 6,06 | 78 | 5,60 | 5,90 | 5,96 | ▲ (9) | 122 | 6,00 | 77 |
| Selic (% a.a) | 11,75 | - | - | | | | | 12,63 | 14,75 | 14,75 | = (1) | 144 | 15,00 | 86 |
| IGP-M (variação %) | 6,18 | 6,57 | - | | | | | 4,16 | 4,90 | 4,87 | ▼ (1) | 77 | 5,00 | 49 |
| IPCA Administrados (variação %) | 4,66 | 4,69 | 4,69 | = (1) | 99 | 4,68 | 79 | 4,13 | 4,39 | 4,40 | ▲ (3) | 98 | 4,44 | 78 |
| Conta corrente (US\$ bilhões) | -49,79 | -51,90 | -51,90 | = (1) | 29 | -51,90 | 15 | -48,60 | -50,00 | -50,00 | = (1) | 28 | -51,80 | 15 |
| Balança comercial (US\$ bilhões) | 75,00 | 74,30 | 74,15 | ▼ (2) | 28 | 73,40 | 13 | 76,02 | 74,29 | 74,29 | = (1) | 26 | 69,50 | 12 |
| Investimento direto no país (US\$ bilhões) | 71,10 | 70,55 | 70,00 | ▼ (1) | 29 | 70,00 | 14 | 73,25 | 70,00 | 70,00 | = (2) | 28 | 70,00 | 14 |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 63,40 | 62,70 | 62,80 | ▲ (1) | 31 | 62,75 | 12 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | = (4) | 31 | 67,15 | 12 |
| Resultado primário (% do PIB) | -0,50 | -0,50 | -0,50 | = (5) | 42 | -0,50 | 25 | -0,70 | -0,60 | -0,60 | = (1) | 40 | -0,60 | 25 |
| Resultado nominal (% do PIB) | -7,80 | -7,88 | -7,90 | ▼ (3) | 27 | -8,00 | 13 | -8,09 | -8,30 | -8,38 | ▼ (2) | 27 | -8,40 | 13 |

Relatório Focus de 27.12.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

7.2 DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas elevadas para o Câmbio, estáveis para o PIB e reduzidas para a Inflação. Por sua vez, a taxa Selic fechará o ano no patamar de 12,25%.

Inflação (IPCA): Para o final de 2024 a expectativa foi reduzida para 4,90%. Seguindo na direção oposta, para o final de 2025, a expectativa aumentou para 4,96%.

SELIC: Para o final de 2024 a taxa Selic fechará o ano no patamar de 12,25%. Já, para o final de 2025 houve a estabilidade das expectativas em 14,75%.

PIB: A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, permaneceu em 3,49%. Já para o final de 2025, a expectativa foi reduzida para 2,01%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa aumentou para R\$ 6,05. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa elevou para R\$ 5,96.

8.CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 03.01.2025, estima uma taxa real de juros de 7,54% a.a. para 9 anos.

| Curva de Juros Real | | |
|---------------------|--------|--------|
| Ano | Taxa* | |
| | Jul/24 | Jan/25 |
| 1 | 6.35% | 6.99% |
| 2 | 6.41% | 7.85% |
| 3 | 6.41% | 7.93% |
| 4 | 6.40% | 7.88% |
| 5 | 6.38% | 7.81% |
| 6 | 6.33% | 7.73% |
| 7 | 6.33% | 7.66% |
| 8 | 6.31% | 7.60% |
| 9 | 6.30% | 7.54% |
| 10 | 6.29% | - |



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/24 divulgada em 05.07.2024. e referência jan/25 divulgada em 03.01.2025

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 03.01.2025, estima uma taxa de inflação máxima de 6,63% a.a. para 9 anos.

| Curva de Inflação Implícita | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Ano | Taxa* | |
| | Jul/24 | Jan/25 |
| 1 | 4.25% | 7.55% |
| 2 | 4.69% | 7.14% |
| 3 | 4.98% | 7.05% |
| 4 | 5.17% | 7.00% |
| 5 | 5.29% | 6.94% |
| 6 | 5.35% | 6.87% |
| 7 | 5.37% | 6.79% |
| 8 | 5.36% | 6.71% |
| 9 | 5.34% | 6.63% |
| 10 | 5.30% | - |



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/24 divulgada em 05.07.2024. e referência jan/25 divulgada em 03.01.2025

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 03.01.2025, estima uma taxa prefixada de juros de 14,66% a.a. para 9 anos.

| Curva de Juros Pré | | |
|--------------------|--------|--------|
| Ano | Taxa* | |
| | Jul/24 | Jan/25 |
| 1 | 10.87% | 15.07% |
| 2 | 11.40% | 15.55% |
| 3 | 11.71% | 15.54% |
| 4 | 11.90% | 15.43% |
| 5 | 12.00% | 15.29% |
| 6 | 12.04% | 15.13% |
| 7 | 12.04% | 14.97% |
| 8 | 12.02% | 14.81% |
| 9 | 11.97% | 14.66% |
| 10 | 11.92% | - |



* FONTE: ANBIMA; Referência jul/24 divulgada em 05.07.2024. e referência jan/25 divulgada em 03.01.2025

9. INDICADORES

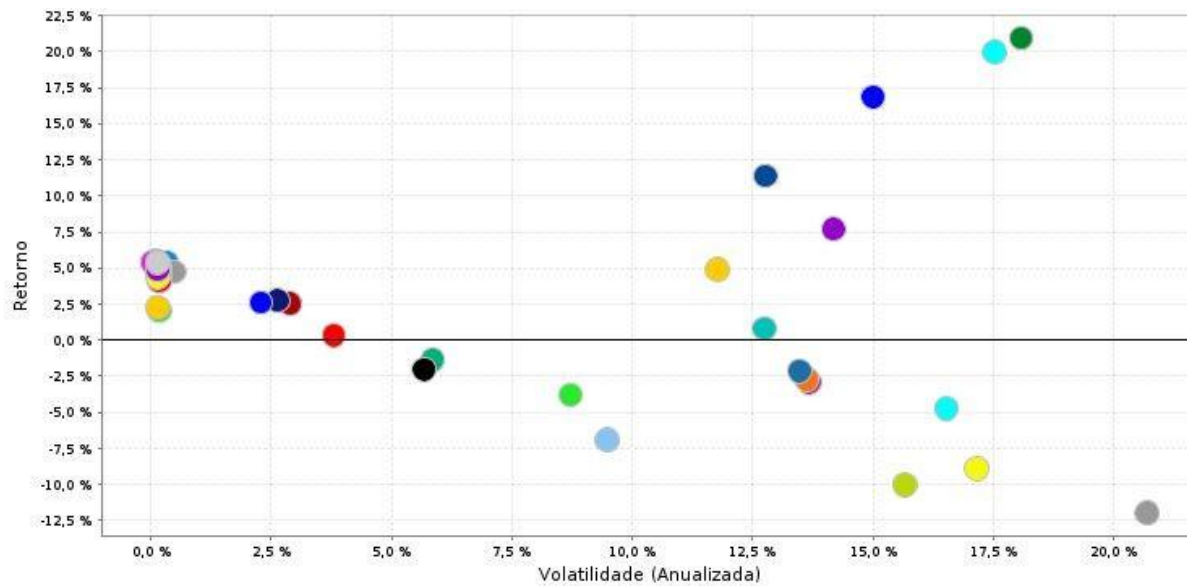
| Índices Financeiros em 2024 | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Indicadores | 3º Trimestre | | | 4º Trimestre | | | Acumulad o Semestre | Acumulad o 12 meses |
| | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | | |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| IMA-S | 0.94% | 0.90% | 0.87% | 0.98% | 0.83% | 0.86% | 5.50% | 11.11% |
| CDI | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 5.37% | 10.87% |
| IRF-M 1 | 0.94% | 0.77% | 0.82% | 0.84% | 0.57% | 0.70% | 4.74% | 9.46% |
| IMA-B5 | 0.91% | 0.59% | 0.40% | 0.74% | 0.36% | -0.28% | 2.75% | 6.16% |
| IDkA IPCA 2A | 0.75% | 0.60% | 0.39% | 0.81% | 0.22% | -0.24% | 2.55% | 5.84% |
| IMA-GERAL | 1.36% | 0.79% | 0.34% | 0.38% | 0.32% | -0.59% | 2.61% | 5.10% |
| IRF-M | 1.34% | 0.66% | 0.34% | 0.21% | -0.52% | -1.66% | 0.34% | 1.86% |
| IRF-M 1+ | 1.55% | 0.60% | 0.11% | -0.14% | -1.13% | -2.96% | -2.02% | -1.81% |
| IMA-B | 2.09% | 0.52% | -0.67% | -0.65% | 0.02% | -2.62% | -1.36% | -2.44% |
| IMA-B5+ | 3.24% | 0.77% | -1.42% | -1.66% | -0.23% | -4.37% | -3.78% | -8.63% |
| IDkA IPCA 20A | 6.19% | 0.42% | -3.07% | -4.24% | -0.82% | -8.35% | -10.03% | -20.91% |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| IDIV | 1.89% | 6.69% | -0.72% | -1.72% | -0.07% | -4.89% | 0.81% | -2.62% |
| IFIX | 0.52% | 0.86% | -2.58% | -3.06% | -2.11% | -0.67% | -6.90% | -5.89% |
| IBRX - 50 | 3.15% | 6.51% | -3.26% | -1.49% | -2.62% | -4.02% | -2.14% | -8.13% |
| IbRX - 100 | 2.90% | 6.60% | -2.97% | -1.53% | -2.91% | -4.38% | -2.71% | -9.71% |
| Ibovespa | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.12% | -4.28% | -2.92% | -10.36% |
| IVBX-2 | 4.28% | 5.09% | -4.07% | -1.17% | -3.05% | -5.44% | -4.75% | -12.75% |
| ISE | 2.83% | 5.99% | -2.62% | -2.48% | -5.60% | -6.77% | -8.91% | -18.14% |
| SMLL | 1.49% | 4.51% | -4.41% | -1.37% | -4.48% | -7.83% | -11.95% | -25.03% |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Global BDRX | 0.29% | 0.55% | -0.21% | 6.02% | 8.32% | 4.64% | 20.93% | 70.59% |
| S&P 500 | 3.01% | 2.18% | -1.73% | 5.00% | 10.77% | -0.26% | 19.99% | 57.72% |
| MSCI ACWI | 3.40% | 2.29% | -1.59% | 3.63% | 8.57% | -0.22% | 16.86% | 48.02% |
| S&P 500 (M. Orig.) | 1.13% | 2.28% | 2.02% | -0.99% | 5.73% | -2.50% | 7.71% | 23.31% |
| MSCI ACWI (M.Orig.) | 1.51% | 2.40% | 2.17% | -2.29% | 3.63% | -2.45% | 4.90% | 15.73% |
| Índices Econômicos | | | | | | | | |
| DÓLAR | 1.86% | -0.10% | -3.68% | 6.05% | 4.77% | 2.29% | 11.39% | 27.91% |
| SELIC | 0.91% | 0.87% | 0.83% | 0.93% | 0.79% | 0.93% | 5.37% | 10.87% |
| IGP-M | 0.61% | 0.29% | 0.62% | 1.52% | 1.30% | 0.94% | 5.38% | 6.54% |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|
| IPCA | 0.38% | -0.02% | 0.44% | 0.56% | 0.39% | 0.52% | 2.29% | 4.83% |
| INPC | 0.26% | -0.14% | 0.48% | 0.61% | 0.33% | 0.48% | 2.04% | 4.77% |
| Meta Atuarial | | | | | | | | |
| IPCA + 6% a.a. | 0.92% | 0.49% | 0.93% | 1.10% | 0.83% | 1.01% | 5.39% | 11.15% |
| INPC + 6% a.a. | 0.79% | 0.37% | 0.97% | 1.15% | 0.77% | 0.97% | 5.12% | 11.08% |
| IPCA + 5% a.a. | 0.83% | 0.41% | 0.85% | 1.01% | 0.76% | 0.93% | 4.88% | 10.09% |
| INPC + 5% a.a. | 0.71% | 0.29% | 0.89% | 1.06% | 0.70% | 0.89% | 4.62% | 10.03% |
| IPCA + 4% a.a. | 0.74% | 0.32% | 0.77% | 0.92% | 0.69% | 0.85% | 4.36% | 9.04% |
| INPC + 4% a.a. | 0.62% | 0.20% | 0.81% | 0.97% | 0.63% | 0.81% | 4.10% | 8.98% |













9.1 GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS INDICADORES NO 2º SEMESTRE

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO



| Ativo | Retorno | Volatilidade (Anualizada) |
|----------------------------|---------|---------------------------|
| Global BDRX | 20,93% | 18,09% |
| S&P 500 | 19,99% | 17,53% |
| MSCI ACWI | 16,86% | 15,00% |
| Dólar | 11,39% | 12,77% |
| S&P 500 (Moeda Original) | 7,71% | 14,18% |
| IMA-S | 5,50% | 0,09% |
| IPCA + 6,00% | 5,39% | 0,14% |
| IGP-M | 5,38% | 0,32% |
| CDI | 5,37% | 0,03% |
| Selic | 5,37% | 0,03% |
| INPC + 6,00% | 5,12% | 0,18% |
| MSCI ACWI (Moeda Original) | 4,90% | 11,77% |
| IPCA + 5,00% | 4,88% | 0,14% |
| IRF-M 1 | 4,74% | 0,47% |
| INPC + 5,00% | 4,62% | 0,18% |
| IPCA + 4,00% | 4,36% | 0,14% |
| INPC + 4,00% | 4,10% | 0,18% |
| IMA-B 5 | 2,75% | 2,63% |
| IMA Geral | 2,61% | 2,28% |
| IDkA IPCA 2 Anos | 2,55% | 2,89% |
| IPCA | 2,29% | 0,14% |
| INPC | 2,04% | 0,18% |
| IDIV | 0,81% | 12,74% |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| | | | |
|---|-------------------|---------|--------|
|  | IRF-M | 0,34% | 3,80% |
|  | IMA-B | -1,36% | 5,85% |
|  | IRF-M 1+ | -2,02% | 5,68% |
|  | IBX-50 | -2,14% | 13,48% |
|  | IBX | -2,71% | 13,62% |
|  | Ibovespa | -2,92% | 13,68% |
|  | IMA-B 5+ | -3,78% | 8,72% |
|  | IVBX-2 | -4,75% | 16,53% |
|  | IFIX | -6,90% | 9,48% |
|  | ISE | -8,91% | 17,16% |
|  | IDKa IPCA 20 Anos | -10,03% | 15,67% |
|  | SMLL | -11,95% | 20,70% |

10.CARTEIRA DA COLOMBO PREVIDÊNCIA NO ANO DE 2024 - CONSOLIDADO

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2024. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado, Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

78,26%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 | 2,20 | 0,06 | 0,11 | 6,10 | 10.863.447,49 | 2,08 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150832 | 5,54 | 0,06 | -2,60 | -3,51 | 24.122.455,85 | 4,62 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 | 6,14 | 0,06 | -3,80 | -6,09 | 13.867.614,75 | 2,66 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,501000%) | 0,22 | 0,05 | 1,05 | 2,64 | 7.966.009,87 | 1,53 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,520000%) | 0,22 | 0,05 | 1,05 | 5,31 | 60.900.289,55 | 11,67 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 | 7,14 | 0,05 | -3,27 | -7,67 | 12.809.253,70 | 2,45 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,401000%) | 0,22 | 0,05 | 1,04 | 2,62 | 12.314.134,29 | 2,36 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (6,430000%) | 0,22 | 0,05 | 1,04 | 5,26 | 91.315.980,89 | 17,49 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 | 7,77 | 0,06 | -4,89 | -9,92 | 7.956.974,69 | 1,52 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150850 | 8,40 | 0,06 | -6,08 | -12,65 | 3.305.634,64 | 0,63 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 3,27 | 0,05 | -0,18 | 0,72 | 245.421.795,72 | 47,02 |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,10 | 0,05 | 0,86 | 10,61 | 66.681.274,19 | 12,78 | 11.311.864.366,70 | 0,59 |
| ITAU | ITAU | ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 1,43 | 0,05 | 0,97 | 13,45 | 24.443.480,88 | 4,68 | 1.418.390.421,52 | 1,72 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 0,73 | 0,05 | 0,89 | 9,21 | 91.124.755,07 | 17,46 | | |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06 | 0,05 | 0,83 | 1,00 | 52.524.237,65 | 10,06 | 18.901.575.347,13 | 0,28 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,03 | 0,04 | 0,84 | 9,75 | 1.899.781,01 | 0,36 | 1.293.155.601,47 | 0,15 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,58 | 0,05 | 0,86 | 10,88 | 13.011.883,12 | 2,49 | 2.138.771.144,56 | 0,61 |
| RJI | RJI | TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 * | 12,40 | 0,02 | 0,41 | -4,84 | 1.123.007,69 | 0,22 | 39.546.823,59 | 2,84 |
| GENIAL | RJI | TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 * | 50,80 | -0,27 | -1,66 | -57,97 | 229.641,33 | 0,04 | 11.666.774,01 | 1,97 |
| INFINITY | PLANNER | VANQUISH CORAL FI RF LP * | 0,72 | 0,03 | -0,51 | -0,19 | 546.600,84 | 0,10 | 10.961.334,93 | 4,99 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 1,76 | 0,04 | 0,81 | 3,52 | 69.335.151,64 | 13,28 | | |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GRAPHEN | PLANNER | AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I * | 152,42 | 0,00 | 0,01 | 108,39 | 292.662,83 | 0,06 | 6.597.270,46 | 4,44 |
| GRAPHEN | RJI | LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC * | 4,76 | -0,49 | -0,49 | -9,03 | 2.285.011,48 | 0,44 | 65.516.748,74 | 3,49 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea a | | | 60,92 | -26,47 | -7,24 | 22,17 | 2.577.674,31 | 0,49 | | |
| Renda Fixa | | | 1,66 | 0,05 | 0,22 | 5,54 | 408.459.376,74 | 78,26 | | |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL

8,45%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 4UM | BEM | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | 12,09 | -0,01 | -5,34 | -8,78 | 6.802.661,71 | 1,30 | 284.938.118,50 | 2,39 |
| ARBOR | BTG PACTUAL | ARBOR II FIC FIA | 13,77 | -0,19 | -3,02 | -3,02 | 16.218.203,87 | 3,11 | 126.555.547,62 | 12,82 |
| CONSTANCIA | BEM | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 11,89 | 0,00 | 0,45 | -6,81 | 0,00 | 0,00 | 1.101.963.255,55 | 0,00 |
| FINACAP | BEM | FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES | 14,14 | -0,01 | -5,73 | -10,35 | 21.077.372,20 | 4,04 | 463.820.055,27 | 4,54 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 12,94 | -0,07 | -4,60 | -12,33 | 44.098.237,78 | 8,45 | | |
| Renda Variável | | | 12,80 | -0,07 | -4,60 | -10,45 | 44.098.237,78 | 8,45 | | |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,68%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 14,77 | 0,44 | 0,94 | 51,48 | 13.016.767,07 | 2,49 | 469.937.344,36 | 2,77 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 14,77 | 0,44 | 0,94 | 51,48 | 13.016.767,07 | 2,49 | | |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|----------------------------------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 15,98 | 0,00 | 3,62 | 56,35 | 0,00 | 0,00 | 1.932.886.786,33 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 16,56 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 16.609.318,36 | 3,18 | 3.298.833.640,03 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 16,13 | 0,00 | 4,73 | 58,03 | 16.609.318,36 | 3,18 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 13,40 | 0,19 | 2,82 | 54,47 | 29.626.085,43 | 5,68 | | |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,07%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| ITAU | ITAU | ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 12,28 | 0,04 | -1,80 | 28,82 | 25.277.869,86 | 4,84 | 1.352.509.496,61 | 1,87 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 12,28 | 0,04 | -1,80 | 28,82 | 25.277.869,86 | 4,84 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| KINEA | LIONS TRUST | FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 7,10 | 0,20 | 0,20 | 6,00 | 2.031.083,22 | 0,39 | 163.402.360,41 | 1,24 |
| A5 | PLANNER | W7 FIP MULTIESTRATÉGIA * | 61,37 | -0,12 | -0,12 | -55,36 | 4.379.696,17 | 0,84 | 54.737.016,88 | 8,00 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 47,64 | -0,02 | -0,02 | -45,03 | 6.410.779,39 | 1,23 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 16,70 | 0,03 | -1,45 | 1,70 | 31.688.649,25 | 6,07 | | |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1,55%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| GRAPHEN | RJI | BR HOTÉIS FII * | 0,71 | -0,59 | -0,59 | -1,37 | 6.031.423,54 | 1,16 | 123.499.170,90 | 4,88 |
| PLANNER | PLANNER | CARE11 * | 45,66 | 0,00 | -0,71 | 1,46 | 896.773,79 | 0,17 | 249.645.592,44 | 0,36 |
| BTG PACTUAL | BTG PACTUAL | FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 * | 54,29 | 0,00 | 0,00 | -8,10 | 1.157.531,07 | 0,22 | 65.964.567,10 | 1,75 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 7,02 | -0,44 | -0,52 | -2,32 | 8.085.728,40 | 1,55 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 7,03 | -0,44 | -0,52 | -2,32 | 8.085.728,40 | 1,55 | | |
| Total | | | 2,87 | -0,14 | -0,28 | 4,22 | 521.958.077,60 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 245.421.795,72 | 47,02 | 0,00 | 14,80 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 91.124.755,07 | 17,46 | 0,00 | 31,65 | 70,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 69.335.151,64 | 13,28 | 0,00 | 14,82 | 40,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º V, Alínea a | FIDC Cota Sênior | 2.577.674,31 | 0,49 | 0,00 | 1,34 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 408.459.376,74 | 78,26 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 44.098.237,78 | 8,45 | 0,00 | 21,09 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Total Renda Variável | 44.098.237,78 | 8,45 | | | | | 30,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 13.016.767,07 | 2,49 | 0,00 | 3,58 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 16.609.318,36 | 3,18 | 0,00 | 3,58 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 29.626.085,43 | 5,68 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 25.277.869,86 | 4,84 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 6.410.779,39 | 1,23 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 31.688.649,25 | 6,07 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 8.085.728,40 | 1,55 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 8.085.728,40 | 1,55 | | | | | 5,00 |
| Total | | 521.958.077,60 | 100,00 | | | | | |

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | -0,18 -19,61 | 0,72 6,65 | 0,82 30,73 | 3,71 69,04 | 0,72 6,65 | -447.269,38 | -0,09 | 4.680.638,22 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 0,89 95,59 | 9,21 84,67 | 2,75 103,16 | 5,19 96,69 | 9,21 84,67 | 781.791,55 | 0,16 | 13.822.920,82 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,81 87,21 | 3,52 32,39 | 2,35 87,89 | 4,33 80,68 | 3,52 32,39 | 553.155,20 | 0,12 | 550.737,62 |
| Artigo 7º V, Alínea a % do CDI | -0,43 -46,57 | 31,14 286,34 | -0,98 -36,83 | 11,89 221,39 | 31,14 286,34 | -11.144,89 | -0,00 | 1.239.962,27 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | -4,60 -0,32 | -12,33 -1,97 | -8,89 -0,14 | -2,86 0,07 | -12,33 -1,97 | -2.082.411,46 | -0,44 | -8.443.831,14 |
| Artigo 9º II % do CDI | 0,94 101,82 | 51,48 473,43 | 14,33 536,56 | 17,69 329,34 | 51,48 473,43 | 121.822,97 | 0,03 | 4.423.760,71 |
| Artigo 9º III % do CDI | 4,73 509,56 | 58,03 533,66 | 20,11 753,12 | 21,40 398,27 | 58,03 533,66 | 260.430,26 | 0,05 | 3.751.741,78 |
| Artigo 10º I % do CDI | -1,80 -194,23 | 28,82 265,06 | 3,76 140,96 | 10,34 192,48 | 28,82 265,06 | -463.903,88 | -0,10 | 5.655.598,63 |
| Artigo 10º II % do CDI | -0,02 -2,33 | -45,03 -414,09 | 0,17 6,22 | -13,81 -256,99 | -45,03 -414,09 | -1.387,04 | -0,00 | -5.309.092,11 |
| Artigo 11º % do CDI | -0,52 -56,09 | -2,32 -21,36 | -2,06 -77,31 | -6,58 -122,48 | -2,32 -21,36 | -42.301,53 | -0,01 | -189.165,22 |
| COLOMBO (Total) | | | | | | -1.331.218,20 | -0,28 | 20.183.271,58 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 | 14.415.198,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.867.614,75 | -547.584,03 | -914.828,63 |
| NTN-B 150535 (6,501000%) | 7.883.226,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.966.009,87 | 82.783,03 | 208.021,97 |
| NTN-B 150535 (6,520000%) | 60.266.475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.900.289,55 | 633.814,11 | 3.136.738,64 |
| NTN-B 150545 | 8.366.152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.956.974,69 | -409.177,54 | -899.369,10 |
| NTN-B 150826 | 10.851.440,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.863.447,49 | 12.007,38 | 639.484,19 |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150832 | 24.765.821,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.122.455,85 | -643.365,85 | -858.415,45 |
| NTN-B 150840 | 13.241.786,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.809.253,70 | -432.532,62 | -1.060.392,07 |
| NTN-B 150840 (6,401000%) | 12.187.120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.314.134,29 | 127.014,19 | 314.628,53 |
| NTN-B 150840 (6,430000%) | 90.372.083,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.315.980,89 | 943.897,38 | 4.595.224,86 |
| NTN-B 150850 | 3.519.760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.634,64 | -214.125,43 | -480.454,72 |
| | 245.869.065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.421.795,72 | -447.269,38 | 4.680.638,22 |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 58.734.586,31 | 15.937.574,68 | -8.538.187,33 | 0,00 | 66.681.274,19 | 547.300,53 | 6.401.103,89 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 24.208.989,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.443.480,88 | 234.491,02 | 2.496.642,10 |
| | 82.943.576,17 | 15.937.574,68 | -8.538.187,33 | 0,00 | 91.124.755,07 | 781.791,55 | 13.822.920,82 |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 50.353.212,32 | 1.749.479,91 | -5.698,97 | 0,00 | 52.524.237,65 | 427.244,39 | 508.400,32 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 1.537.786,57 | 781.255,72 | -435.812,99 | 0,00 | 1.899.781,01 | 16.551,71 | 110.651,07 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 12.900.423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.011.883,12 | 111.459,18 | 1.276.669,28 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 1.118.457,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123.007,69 | 4.549,94 | -59.224,88 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 233.514,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.641,33 | -3.872,87 | -570.372,44 |
| VANQUISH CORAL FI RF LP | 549.377,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.600,84 | -2.777,15 | -1.047,24 |
| | 66.692.772,77 | 2.530.735,63 | -441.511,96 | 0,00 | 69.335.151,64 | 553.155,20 | 550.737,62 |

Artigo 7º V, Alínea a (FIDC Cota Sênior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I | 1.209.331,37 | 0,00 | 0,00 | 916.830,29 | 292.662,83 | 161,75 | 1.466.785,35 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 2.296.318,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.011,48 | -11.306,64 | -226.823,08 |
| | 3.505.649,49 | 0,00 | 0,00 | 916.830,29 | 2.577.674,31 | -11.144,89 | 1.239.962,27 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | 7.186.152,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.802.661,71 | -383.490,76 | -654.420,52 |
| ARBOR II FIC FIA | 0,00 | 16.723.229,30 | 0,00 | 0,00 | 16.218.203,87 | -505.025,43 | -505.025,43 |
| BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -473.764,85 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 19.158.352,19 | 0,00 | -19.245.208,77 | 0,00 | 0,00 | 86.856,58 | -1.407.386,64 |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES | 22.358.124,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.077.372,20 | -1.280.751,85 | -2.432.225,27 |
| | 48.702.628,71 | 16.723.229,30 | -19.245.208,77 | 0,00 | 44.098.237,78 | -2.082.411,46 | -8.443.831,14 |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 12.894.944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.016.767,07 | 121.822,97 | 4.423.760,71 |
| | 12.894.944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.016.767,07 | 121.822,97 | 4.423.760,71 |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 10.351.057,72 | 0,00 | -10.725.398,92 | 0,00 | 0,00 | 374.341,20 | 3.865.652,72 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,00 | 16.723.229,30 | 0,00 | 0,00 | 16.609.318,36 | -113.910,94 | -113.910,94 |
| | 10.351.057,72 | 16.723.229,30 | -10.725.398,92 | 0,00 | 16.609.318,36 | 260.430,26 | 3.751.741,78 |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 25.741.773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.277.869,86 | -463.903,88 | 5.655.598,63 |
| | 25.741.773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.277.869,86 | -463.903,88 | 5.655.598,63 |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 2.027.035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.083,22 | 4.047,44 | 121.996,76 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 4.385.130,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.379.696,17 | -5.434,48 | -5.431.088,87 |
| | 6.412.166,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410.779,39 | -1.387,04 | -5.309.092,11 |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

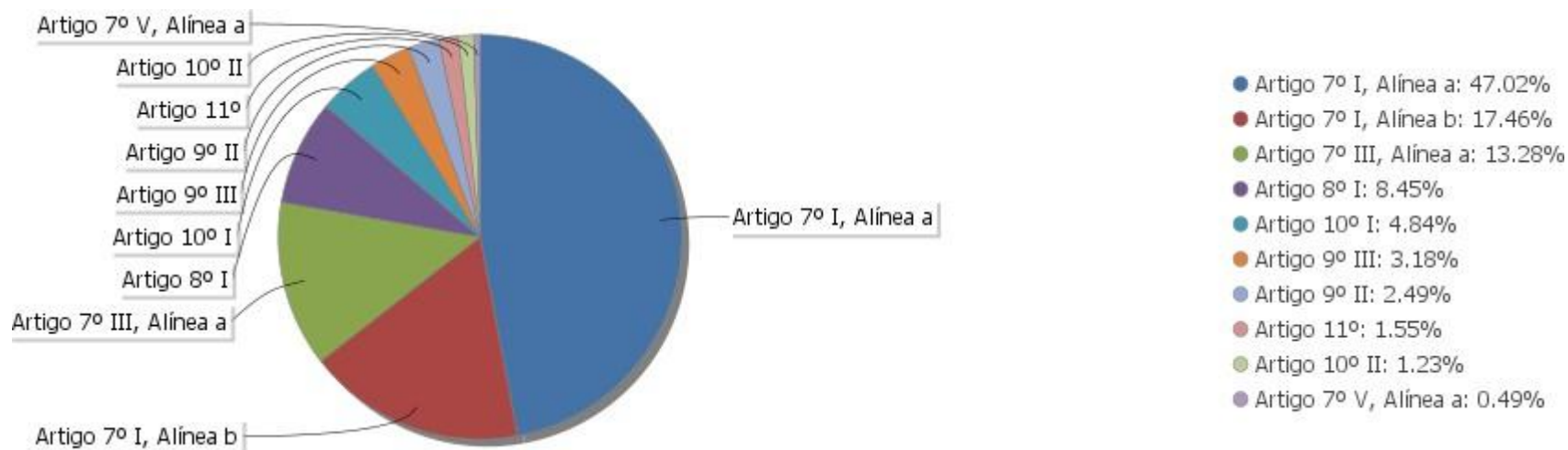
| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BR HOTÉIS FII | 6.067.273,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031.423,54 | -35.849,92 | -84.462,15 |
| CARE11 | 903.225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.773,79 | -6.451,61 | 12.903,22 |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 | 1.157.531,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.531,07 | 0,00 | -101.966,40 |
| | 8.128.029,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085.728,40 | -42.301,53 | -189.165,22 |

Análise de Liquidez

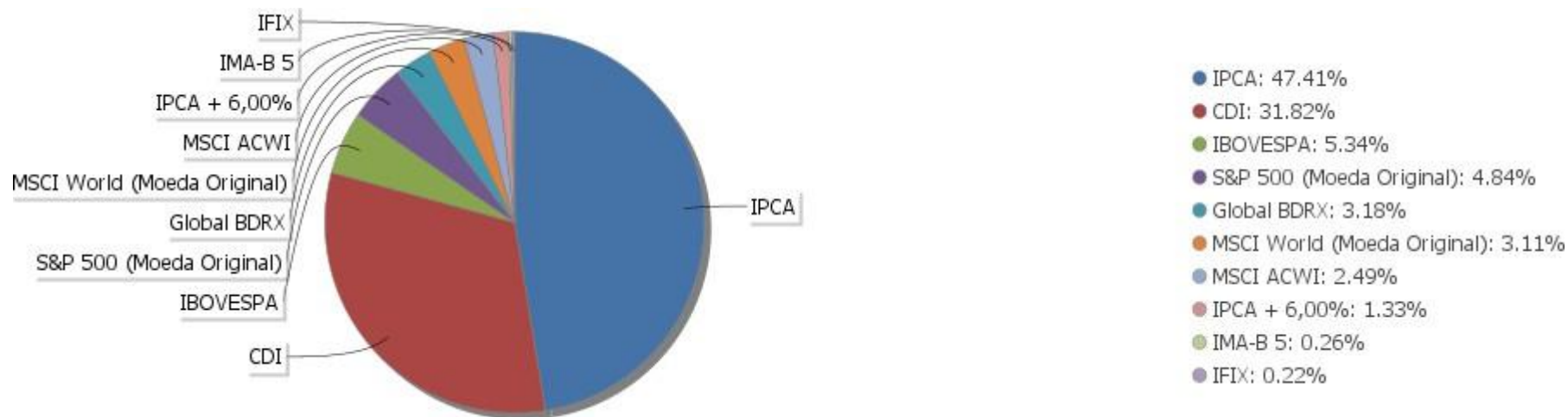
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 268.518.925,21 | 51,44 | | 268.518.925,21 | 51,44 | |
| de 31 dias a 365 dias | 0,00 | 0,00 | | 268.518.925,21 | 51,44 | |
| acima de 365 dias | 253.439.152,39 | 48,56 | | 521.958.077,60 | 100,00 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

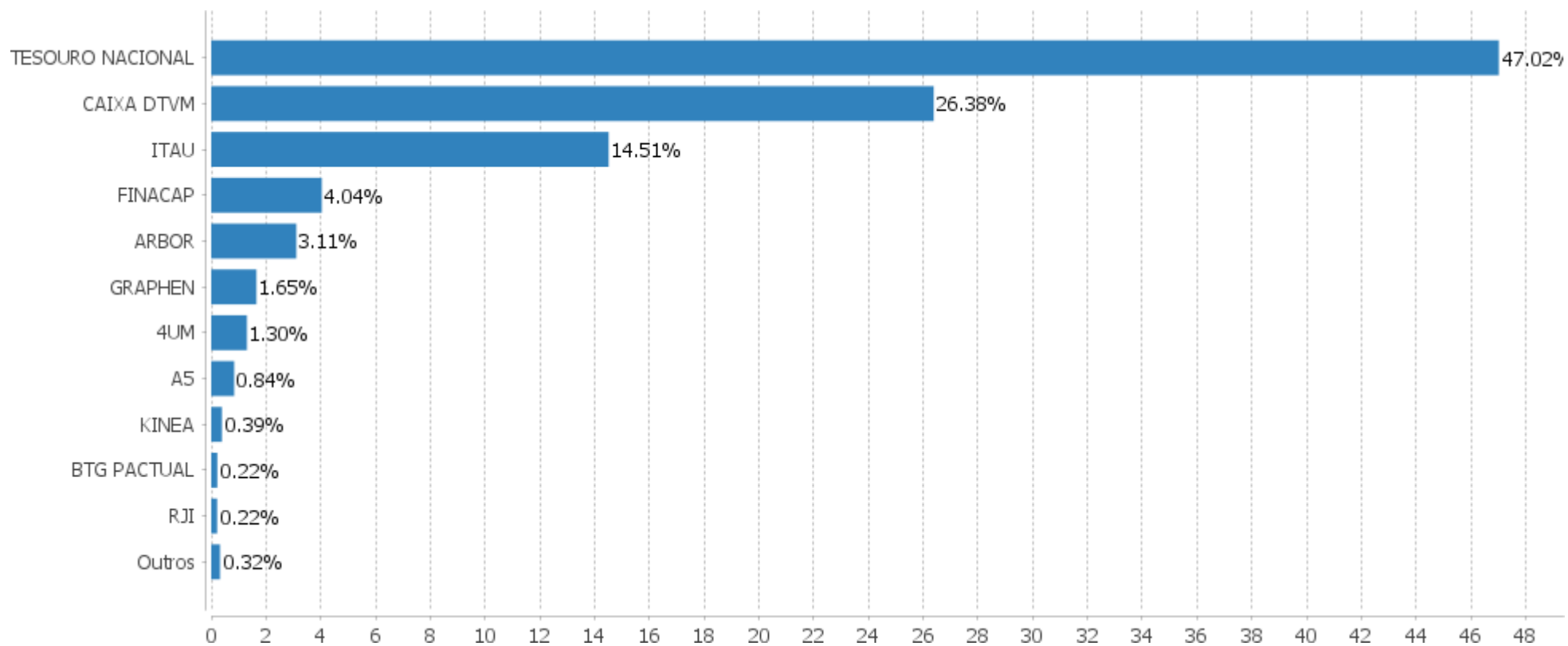
Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia



Alocação por Gestor



Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| 2024 | -0,71 | 0,09 | 0,75 | -1,59 | 1,12 | 0,72 | 1,15 | 1,32 | 0,29 | 0,51 | 0,82 | -0,29 | 4,22 |
| IPCA + 5,10% | 0,86 | 1,21 | 0,56 | 0,82 | 0,88 | 0,61 | 0,84 | 0,42 | 0,86 | 1,02 | 0,77 | 0,94 | 10,20 |
| p.p. indexador | -1,57 | -1,12 | 0,20 | -2,40 | 0,24 | 0,11 | 0,31 | 0,90 | -0,57 | -0,51 | 0,05 | -1,22 | -5,98 |

Performance Sobre a Meta Atuarial

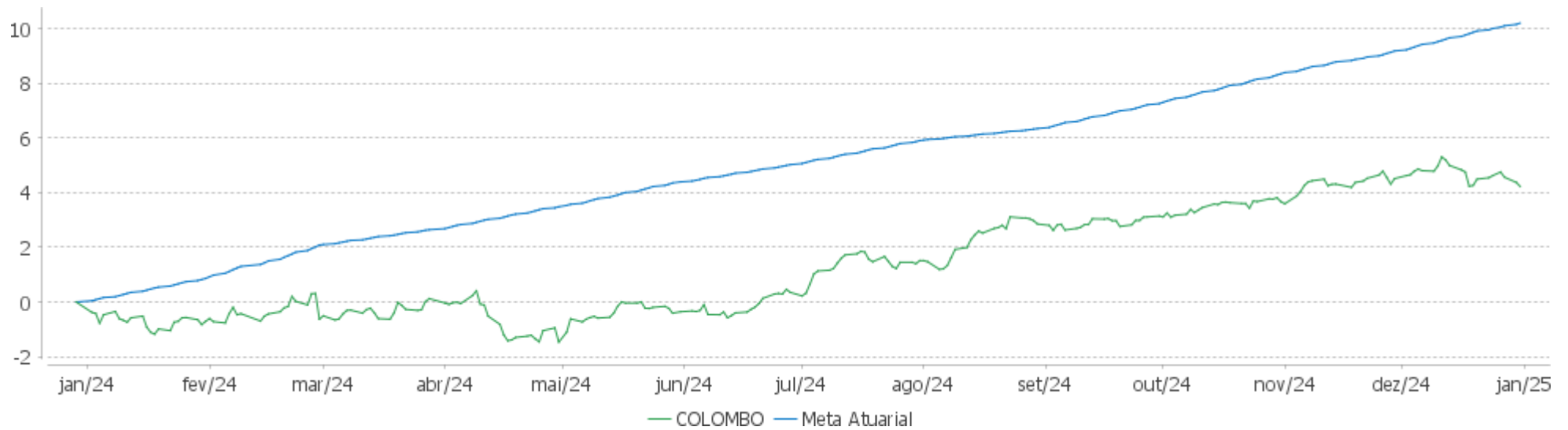
| | Quantidade | Perc. (%) |
|------------------------------|------------|-----------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 6 | 50,00 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 6 | 50,00 |

| | Rentabilidade | Mês |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,32 | 2024-08 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -1,59 | 2024-04 |

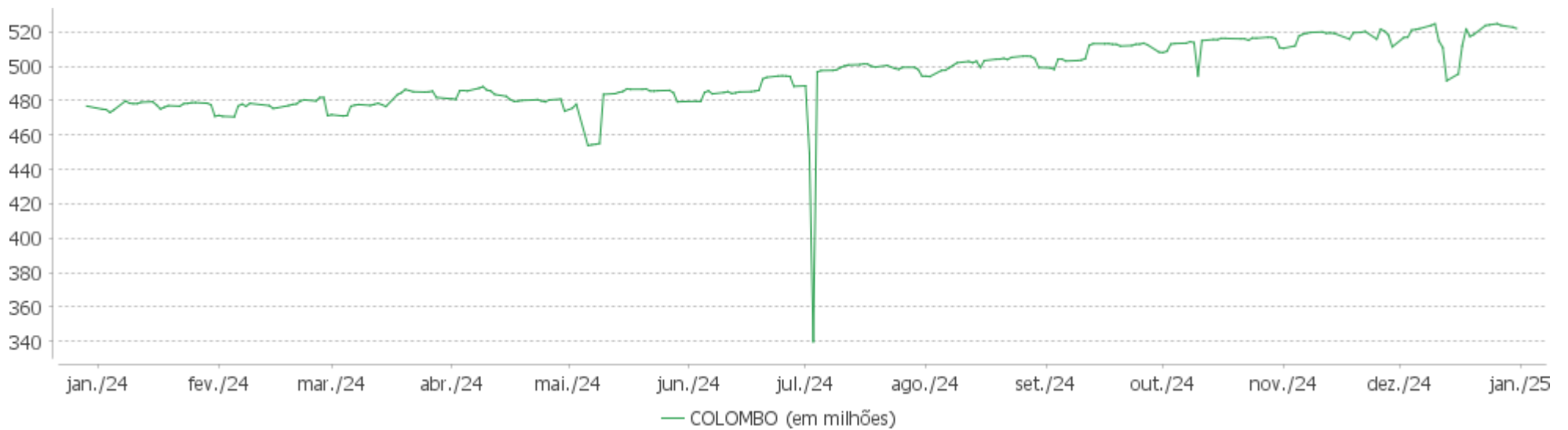
Relatório

| Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| 03 meses | 1,04 | 2,75 | -1,70 | 2,32 |
| 06 meses | 3,85 | 4,93 | -1,08 | 2,33 |
| 12 meses | 4,22 | 10,20 | -5,98 | 2,87 |
| 24 meses | | | | |
| Desde 29/12/2023 | 4,22 | 10,20 | -5,98 | 2,87 |

Evolução No Ano

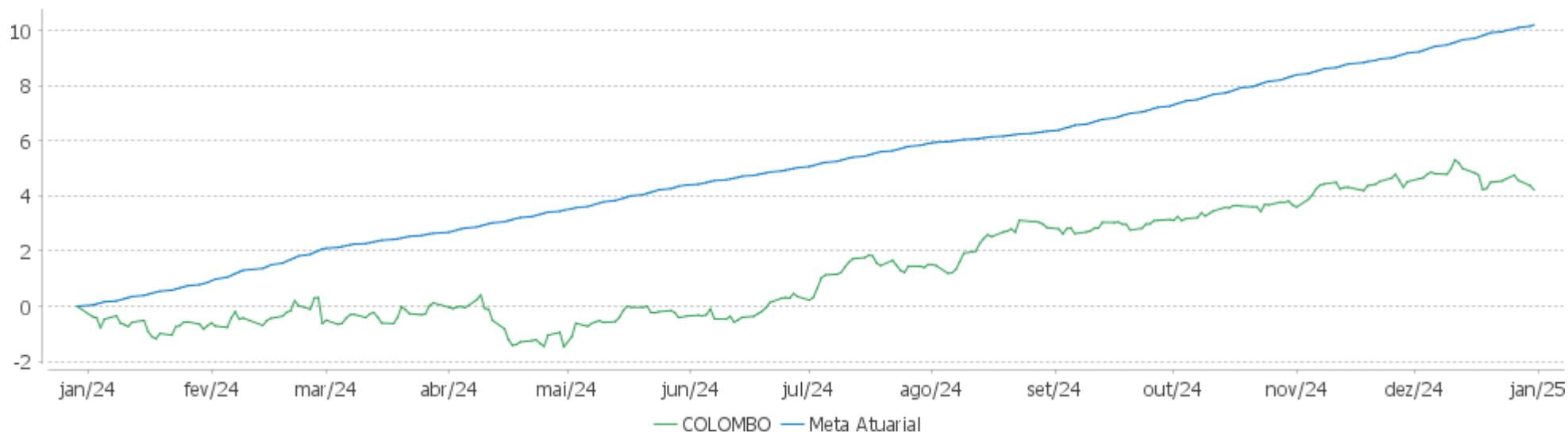


Patrimônio Líquido No Ano

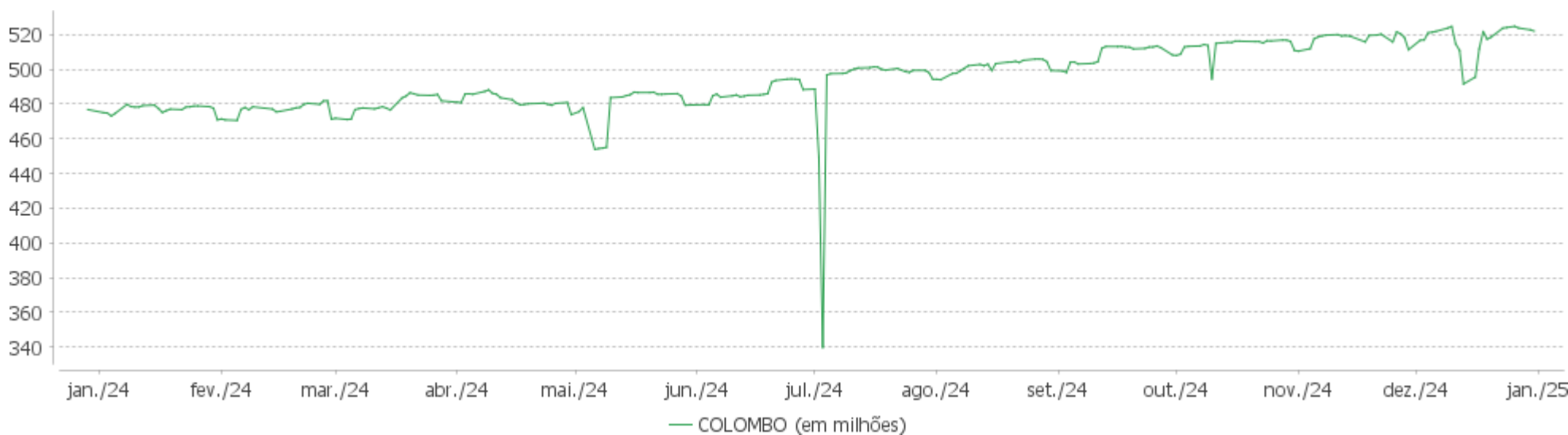


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

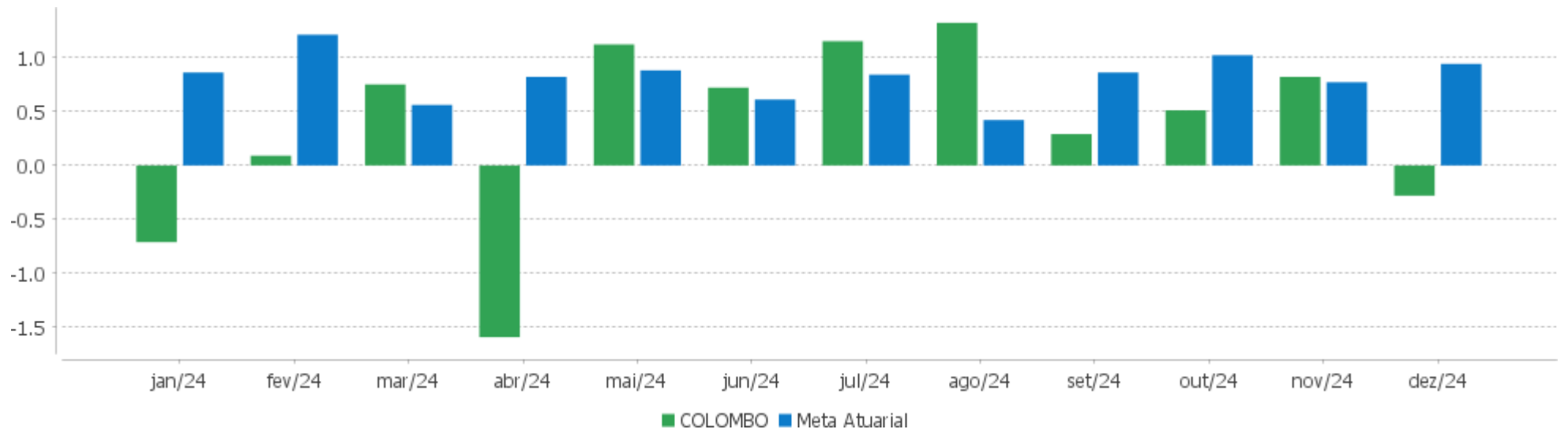
Evolução



Patrimônio Líquido



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI | 0,86 92,26 | 10,61 97,59 | 2,64 98,88 | 5,35 99,50 | 10,61 97,59 | 24,97 98,53 | 40,50 99,14 |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI | 0,97 104,39 | 13,45 123,67 | 3,44 128,64 | 6,28 116,88 | 13,45 123,67 | 26,53 104,69 | 39,63 97,03 |
| NTN-B 150840 (6,430000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,52 | 11,68 6,85 | 3,04 1,56 | 5,43 3,14 | 11,68 6,85 | | |
| NTN-B 150545 Var. IPCA p.p. | -4,89 -5,41 | -9,92 -14,76 | -7,02 -8,50 | -4,23 -6,52 | -9,92 -14,76 | 8,64 -1,03 | 11,80 -4,22 |
| NTN-B 150840 (6,401000%) Var. IPCA p.p. | 1,04 0,52 | 11,65 6,82 | 3,03 1,56 | 5,41 3,12 | 11,65 6,82 | | |
| NTN-B 150535 (6,501000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,53 | 11,76 6,92 | 3,06 1,58 | 5,46 3,17 | 11,76 6,92 | | |
| NTN-B 150850 Var. IPCA p.p. | -6,08 -6,60 | -12,65 -17,48 | -8,31 -9,79 | -5,80 -8,09 | -12,65 -17,48 | 6,61 -3,06 | 8,04 -7,98 |
| NTN-B 150832 Var. IPCA p.p. | -2,60 -3,12 | -3,51 -8,34 | -3,68 -5,15 | -1,57 -3,86 | -3,51 -8,34 | 12,49 2,82 | |
| NTN-B 150535 Var. IPCA p.p. | -3,80 -4,32 | -6,09 -10,92 | -5,07 -6,54 | -2,76 -5,05 | -6,09 -10,92 | 10,59 0,91 | 15,08 -0,94 |
| NTN-B 150826 Var. IPCA p.p. | 0,11 -0,41 | 6,10 1,27 | 1,42 -0,05 | 3,28 0,99 | 6,10 1,27 | 20,52 10,85 | 29,51 13,49 |
| NTN-B 150840 Var. IPCA p.p. | -3,27 -3,79 | -7,67 -12,50 | -5,14 -6,62 | -2,92 -5,21 | -7,67 -12,50 | 10,85 1,17 | 14,26 -1,76 |
| NTN-B 150535 (6,520000%) Var. IPCA p.p. | 1,05 0,53 | 11,78 6,94 | 3,06 1,59 | 5,47 3,18 | 11,78 6,94 | | |
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I % do CDI | 0,01 1,44 | 108,39 996,82 | -0,02 -0,69 | 40,34 750,81 | 108,39 996,82 | 100,89 398,16 | 104,63 256,13 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC % do CDI | -0,49 -53,07 | -9,03 -83,04 | -1,31 -49,24 | -6,44 -119,97 | -9,03 -83,04 | -12,10 -47,74 | -9,12 -22,33 |
| VANQUISH CORAL FI RF LP % do CDI | -0,51 -54,48 | -0,19 -1,76 | -2,02 -75,68 | -2,56 -47,66 | -0,19 -1,76 | -88,59 -349,61 | -85,94 -210,39 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p. | -1,66 -1,38 | -57,97 -64,13 | -5,47 -6,29 | -10,33 -13,08 | -57,97 -64,13 | -66,43 -85,46 | -65,76 -96,44 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,86 | 10,88 | 2,64 | 5,49 | 10,88 | 24,95 | 39,70 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| % do CDI | 93,12 | 100,05 | 99,04 | 102,24 | 100,05 | 98,44 | 97,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,83 | 11,03 | 2,57 | 5,38 | 11,03 | 25,82 | 41,76 |
| % do CDI | 89,31 | 101,42 | 96,30 | 100,08 | 101,42 | 101,88 | 102,23 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,41 | -4,84 | 1,19 | -2,69 | -4,84 | -7,87 | -4,11 |
| Var. IMA-B 5 p.p. | 0,69 | -11,00 | 0,38 | -5,44 | -11,00 | -26,91 | -34,79 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,84 | 9,75 | 2,41 | 4,83 | 9,75 | 22,46 | 35,42 |
| % do CDI | 90,72 | 89,68 | 90,24 | 89,83 | 89,68 | 88,65 | 86,70 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | -3,12 | -10,13 | -6,29 | -0,43 | -10,13 | 7,47 | 9,69 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,16 | 0,23 | 2,46 | 2,50 | 0,23 | -2,14 | -5,06 |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES | -5,73 | -10,35 | -10,85 | -3,92 | -10,35 | 12,91 | 17,31 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,44 | 0,01 | -2,10 | -1,00 | 0,01 | 3,30 | 2,56 |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | -5,34 | -8,78 | -9,02 | -3,63 | -8,78 | 15,01 | 20,06 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,05 | 1,58 | -0,27 | -0,70 | 1,58 | 5,39 | 5,31 |
| ARBOR II FIC FIA | -1,23 | 28,07 | 6,82 | 11,71 | 28,07 | 93,44 | |
| Var. MSCI World (Moeda Original) p.p. | 1,45 | 11,07 | 7,23 | 6,13 | 11,07 | 50,98 | |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,40 | 68,28 | 19,72 | 20,62 | 68,28 | 110,22 | 50,23 |
| Var. Global BDRX p.p. | -0,24 | -2,31 | -0,45 | -0,31 | -2,31 | -5,30 | -4,83 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 3,21 | 55,74 | 18,37 | 19,64 | 55,74 | 83,43 | 37,30 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 7,50 | 66,10 | 27,12 | 22,56 | 66,10 | 73,81 | 22,55 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 0,94 | 51,48 | 14,33 | 17,69 | 51,48 | 72,85 | 34,24 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | 1,16 | 3,46 | 2,06 | 0,84 | 3,46 | 7,91 | 10,56 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | -1,80 | 28,82 | 3,76 | 10,34 | 28,82 | 71,42 | 50,99 |
| Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p. | 0,70 | 5,51 | 1,70 | 2,63 | 5,51 | 18,24 | 27,58 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,12 | -55,36 | -0,38 | -20,03 | -55,36 | -56,13 | -59,79 |
| % do CDI | -13,36 | -509,09 | -14,17 | -372,81 | -509,09 | -221,50 | -146,36 |
| FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 0,20 | 6,00 | 1,36 | 3,57 | 6,00 | 6,17 | |
| Var. IPCA p.p. | -0,32 | 1,17 | -0,12 | 1,28 | 1,17 | -3,51 | |
| CARE11 | -0,71 | 1,46 | -12,58 | -19,19 | 1,46 | -50,71 | -49,82 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -1,72 | -9,69 | -15,54 | -24,57 | -9,69 | -73,88 | -87,91 |
| BR HOTÉIS FII | -0,59 | -1,37 | -0,68 | -1,14 | -1,37 | 4,07 | 3,64 |
| Var. IPCA + 6,00% p.p. | -1,60 | -12,52 | -3,65 | -6,53 | -12,52 | -19,10 | -34,44 |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 | -37,98 | -43,00 | -37,98 | -50,30 | -43,00 | | |
| Var. IFIX p.p. | -37,31 | -37,11 | -32,24 | -43,39 | -37,11 | | |
| COLOMBO | -0,28 | 4,22 | 1,04 | 3,85 | 4,22 | | |
| Var. IPCA + 5,10% p.p. | -1,22 | -5,98 | -1,70 | -1,08 | -5,98 | | |
| CDI | 0,93 | 10,87 | 2,67 | 5,37 | 10,87 | 25,34 | 40,85 |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -4,28 | -10,36 | -8,75 | -2,92 | -10,36 | 9,61 | 14,75 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 11,08 | 2,91 | 5,12 | 11,08 | 22,02 | 36,99 |
| IPCA + 6,00% | 1,01 | 11,15 | 2,97 | 5,39 | 11,15 | 23,17 | 38,09 |

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | 2,00 |
| ARBOR II FIC FIA | D+0 | D+0 | D+10 | D+12 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o MSCI World | 1,87 |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,00 |
| BR HOTÉIS FII | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| CARE11 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | D+1 du | D+0 | D+14 du | D+15 du | | 2,00 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 0,70 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,80 |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 | | | | | | |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES | | | D+1 du | D+3 du | - | 2,00 |
| FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | | | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | O ADMINISTRADOR RECEBERA TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP | 0,50 |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,00 |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|--|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO - CDI DE UM DIA, APURADO PELA CETIP. | 0,50 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,15 |
| LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC | D+0 | D+0 | | | | |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1 du | D+0 | D+1470 | D+1471 | | 0,35 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | D+1 du | D+0 | D+1470 | D+1471 | | 0,70 |
| VANQUISH CORAL FI RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 0,75 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | |

Indexadores**Renda Fixa**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,70 | 9,46 | 2,13 | 4,74 | 9,46 | 23,96 | 38,86 | 42,92 | 48,41 |
| IRF-M 1+ | -2,96 | -1,81 | -4,20 | -2,02 | -1,81 | 16,38 | 25,01 | 18,77 | 28,81 |
| IRF-M TOTAL | -1,66 | 1,86 | -1,97 | 0,34 | 1,86 | 18,67 | 29,15 | 26,57 | 35,05 |
| IMA-B 5 | -0,28 | 6,16 | 0,82 | 2,75 | 6,16 | 19,03 | 30,68 | 36,64 | 47,63 |
| IMA-B 5+ | -4,37 | -8,63 | -6,17 | -3,78 | -8,63 | 8,98 | 12,58 | 5,20 | 10,99 |
| IMA-B TOTAL | -2,62 | -2,44 | -3,23 | -1,36 | -2,44 | 13,22 | 20,43 | 18,91 | 26,53 |
| IMA-GERAL TOTAL | -0,59 | 5,10 | 0,10 | 2,61 | 5,10 | 20,65 | 32,31 | 33,58 | 40,70 |
| IDKA 2 | -0,24 | 5,84 | 0,79 | 2,55 | 5,84 | 18,67 | 29,76 | 36,21 | 47,96 |
| IDKA 20 | -8,35 | -20,91 | -12,95 | -10,03 | -20,91 | 0,55 | -1,38 | -15,68 | -13,82 |
| CDI | 0,93 | 10,87 | 2,67 | 5,37 | 10,87 | 25,34 | 40,85 | 47,04 | 51,11 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | -4,28 | -10,36 | -8,75 | -2,92 | -10,36 | 9,61 | 14,75 | 1,06 | 4,01 |
| IBRX 100 | -4,38 | -9,71 | -8,59 | -2,71 | -9,71 | 9,50 | 13,89 | 1,17 | 4,71 |
| IBRX 50 | -4,02 | -8,13 | -7,92 | -2,14 | -8,13 | 10,30 | 16,61 | 4,32 | 8,10 |
| SMALL CAP | -7,83 | -25,03 | -13,16 | -11,95 | -25,03 | -12,20 | -25,42 | -37,50 | -37,91 |
| Índice Consumo - ICON | -7,28 | -22,56 | -12,77 | -9,92 | -22,56 | -17,15 | -38,16 | -54,30 | -53,93 |
| Índice Dividendos - IDIV | -4,89 | -2,62 | -6,59 | 0,81 | -2,62 | 23,51 | 39,14 | 30,22 | 28,91 |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | -0,26 | 57,72 | 16,01 | 19,99 | 57,72 | 81,80 | 36,93 | 86,59 | 179,68 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | -0,67 | -5,89 | -5,74 | -6,90 | -5,89 | 8,69 | 11,11 | 8,58 | -2,54 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | -0,22 | 48,02 | 12,27 | 16,86 | 48,02 | 64,93 | 23,68 | 55,12 | 128,67 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,52 | 4,83 | 1,48 | 2,29 | 4,83 | 9,68 | 16,02 | 27,69 | 33,46 |
| INPC | 0,48 | 4,77 | 1,43 | 2,04 | 4,77 | 8,65 | 15,10 | 26,79 | 33,70 |
| IGPM | 0,94 | 6,54 | 3,80 | 5,38 | 6,54 | 3,15 | 8,77 | 28,11 | 57,76 |
| SELIC | 0,93 | 10,87 | 2,67 | 5,37 | 10,87 | 25,34 | 40,85 | 47,04 | 51,11 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,85 | 9,04 | 2,48 | 4,36 | 9,04 | 18,59 | 30,45 | 49,29 | 62,25 |
| IPCA + 5,00% | 0,93 | 10,09 | 2,72 | 4,88 | 10,09 | 20,87 | 34,23 | 55,09 | 70,17 |
| IPCA + 5,50% | 0,97 | 10,62 | 2,84 | 5,13 | 10,62 | 22,02 | 36,15 | 58,05 | 74,24 |
| IPCA + 5,89% | 1,00 | 11,03 | 2,94 | 5,33 | 11,03 | 22,92 | 37,66 | 60,40 | 77,48 |
| IPCA + 6,00% | 1,01 | 11,15 | 2,97 | 5,39 | 11,15 | 23,17 | 38,09 | 61,06 | 78,40 |
| INPC + 4,00% | 0,81 | 8,98 | 2,43 | 4,10 | 8,98 | 17,48 | 29,41 | 48,24 | 62,54 |
| INPC + 6,00% | 0,97 | 11,08 | 2,91 | 5,12 | 11,08 | 22,02 | 36,99 | 59,92 | 78,71 |

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (6,501000%) | 7.966.009,87 | 6,501000 | 7.335.196,91 | 7,652000 | -630.812,96 |
| NTN-B 150535 (6,520000%) | 60.900.289,55 | 6,520000 | 56.155.182,33 | 7,652000 | -4.745.107,22 |
| NTN-B 150840 (6,401000%) | 12.314.134,29 | 6,401000 | 11.316.565,65 | 7,314700 | -997.568,64 |
| NTN-B 150840 (6,430000%) | 91.315.980,89 | 6,430000 | 84.147.800,89 | 7,314700 | -7.168.180,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|---------------|---------------|--------------------|----------------|
| 374 | 02/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.068.615,26 | 0,00 | 690.872,63308300 | 5,8890960000 |
| 362 | 02/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 880.875,36 | 0,00 | 149.577,34769400 | 5,8890960000 |
| 343 | 04/12/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 3.475.852,58 | 0,00 | 341.529,07120395 | 10,1773256600 |
| 355 | 05/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 18.750,09 | 3.179,83322800 | 5,8965640000 |
| 351 | 05/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 31.063,60 | 11.884,39123300 | 2,6138150000 |
| 350 | 06/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 781.255,72 | 0,00 | 298.781,40910500 | 2,6148070000 |
| 366 | 09/12/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.749.374,41 | 0,00 | 317.317,70471400 | 5,5130060000 |
| 354 | 09/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 215.465,93 | 0,00 | 36.510,39160200 | 5,9014960000 |
| 344 | 11/12/2024 | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 0,00 | 10.725.398,92 | 1.372.410,95418100 | 7,8150053250 |
| 364 | 11/12/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 105,50 | 0,00 | 19,11984500 | 5,5178270000 |
| 361 | 11/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 927.576,63 | 157.048,89536700 | 5,9062920000 |
| 365 | 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 5.698,97 | 1.032,41735500 | 5,5200250000 |
| 353 | 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 317,55 | 53,74433600 | 5,9085290000 |
| 360 | 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 33.580,78 | 0,00 | 5.683,44168200 | 5,9085290000 |
| 372 | 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 28.194,49 | 4.771,82896700 | 5,9085290000 |
| 373 | 12/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 2.176.247,91 | 368.323,13101500 | 5,9085290000 |
| 349 | 12/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 134.846,91 | 51.492,34248700 | 2,6187760000 |
| 341 | 13/12/2024 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 0,00 | 19.245.208,77 | 4.701.202,04035690 | 4,0936783000 |
| 371 | 13/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 916.830,29 | 0,00 | 155.107,90961600 | 5,9109190000 |
| 370 | 16/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.858.126,78 | 0,00 | 652.369,03462500 | 5,9140250000 |
| 359 | 16/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 857.105,36 | 0,00 | 144.927,58485100 | 5,9140250000 |
| 363 | 17/12/2024 | ARBOR II FIC FIA | 16.723.229,30 | 0,00 | 83.572,76838886 | 200,1038092000 |
| 348 | 17/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 10.968,87 | 4.183,34550600 | 2,6220330000 |
| 358 | 18/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 910.311,25 | 153.796,43317000 | 5,9189360000 |
| 342 | 18/12/2024 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 13.247.376,72 | 0,00 | 1.272.443,16665553 | 10,4109771400 |
| 347 | 18/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 556,55 | 212,17116800 | 2,6231180000 |
| 368 | 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 4.467.468,64 | 754.605,93929100 | 5,9202670000 |
| 357 | 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 66.635,23 | 0,00 | 11.255,44337700 | 5,9202670000 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 369 | 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 108.212,76 | 0,00 | 18.278,35805300 | 5,9202670000 |
| 352 | 19/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,00 | 9.320,77 | 1.574,38337200 | 5,9202670000 |
| 346 | 19/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 177.225,76 | 67.535,07838100 | 2,6242030000 |
| 356 | 23/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 861.832,41 | 0,00 | 145.485,55285500 | 5,9238350000 |
| 367 | 23/12/2024 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4.070.294,52 | 0,00 | 687.104,64082800 | 5,9238350000 |
| 345 | 30/12/2024 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 81.151,30 | 30.847,40995700 | 2,6307330000 |
| Total | | | 51.914.768,91 | 38.950.306,98 | | |

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 4.816.895,91

Value-At-Risk: 0,92%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 3,02 | 0,59 | | 0,28 | -0,25 | 0,18 | 408.459.376,74 | 78,26 |
| Artigo 8º | 16,01 | 5,21 | | 0,33 | -0,35 | -4,60 | 44.098.237,78 | 8,45 |
| Artigo 9º | 19,27 | 7,18 | | 0,11 | 0,11 | 3,07 | 29.626.085,43 | 5,68 |
| Artigo 10º | 10,92 | 4,10 | | 0,20 | -0,22 | -1,44 | 31.688.649,25 | 6,07 |
| Artigo 11º | 6,98 | 2,07 | | 0,00 | -0,21 | -0,52 | 8.085.728,40 | 1,55 |
| COLOMBO | | 0,92 | | 0,92 | | | 521.958.077,60 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,59%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B 150826 | 4,17 | 1,09 | 0,01 | 1,09 | -0,20 | 0,11 | 10.863.447,49 | 2,08 |
| NTN-B 150832 | 12,31 | 3,33 | 0,09 | 3,33 | -0,29 | -2,60 | 24.122.455,85 | 4,62 |
| NTN-B 150535 | 11,95 | 3,54 | 0,05 | 3,54 | -0,40 | -3,80 | 13.867.614,75 | 2,66 |
| NTN-B 150535 (6,501000%) | 0,21 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,58 | 1,05 | 7.966.009,87 | 1,53 |
| NTN-B 150535 (6,520000%) | 0,21 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,59 | 1,05 | 60.900.289,55 | 11,67 |
| NTN-B 150840 | 13,49 | 4,48 | 0,06 | 4,48 | -0,31 | -3,27 | 12.809.253,70 | 2,45 |
| NTN-B 150840 (6,401000%) | 0,21 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,55 | 1,04 | 12.314.134,29 | 2,36 |
| NTN-B 150840 (6,430000%) | 0,21 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,56 | 1,04 | 91.315.980,89 | 17,49 |
| NTN-B 150545 | 15,85 | 5,18 | 0,04 | 5,19 | -0,37 | -4,89 | 7.956.974,69 | 1,52 |
| NTN-B 150850 | 16,65 | 5,27 | 0,02 | 5,28 | -0,42 | -6,08 | 3.305.634,64 | 0,63 |
| Sub-total | 3,50 | 1,02 | 0,28 | | -0,32 | -0,18 | 245.421.795,72 | 47,02 |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,11 | 0,05 | -0,00 | 0,05 | -0,65 | 0,86 | 66.681.274,19 | 12,78 |

COLOMBO PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 0,41 | 0,82 | -0,01 | 0,82 | 0,10 | 0,97 | 24.443.480,88 | 4,68 |
| Sub-total | 0,15 | 0,22 | -0,01 | | -0,27 | 0,89 | 91.124.755,07 | 17,46 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,13 | 0,03 | -0,00 | 0,04 | -0,76 | 0,83 | 52.524.237,65 | 10,06 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES | 0,03 | 0,02 | -0,00 | 0,00 | -3,07 | 0,84 | 1.899.781,01 | 0,36 |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,37 | 0,24 | -0,00 | 0,24 | -0,17 | 0,86 | 13.011.883,12 | 2,49 |
| TOWER II RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,05 | 0,25 | -0,00 | 1,25 | -11,22 | 0,41 | 1.123.007,69 | 0,22 |
| TOWER RENDA FIXA FI IMA-B 5 | 0,85 | 0,31 | 0,00 | 1,29 | -3,05 | -1,66 | 229.641,33 | 0,04 |
| VANQUISH CORAL FI RF LP | 0,69 | 0,47 | -0,00 | 0,47 | -2,06 | -0,51 | 546.600,84 | 0,10 |
| Sub-total | 0,13 | 0,05 | -0,00 | | -0,89 | 0,81 | 69.335.151,64 | 13,28 |

Artigo 7º V, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| AR CAPITAL FIDC IMOBILIARIOS I | 0,05 | 1,57 | -0,00 | 1,57 | -19,74 | -0,01 | 292.662,83 | 0,06 |
| LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC | 1,71 | 0,29 | -0,00 | 0,29 | -0,83 | -0,49 | 2.285.011,48 | 0,44 |
| Sub-total | 1,52 | 0,40 | -0,00 | | -0,90 | -0,43 | 2.577.674,31 | 0,49 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,21%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA | 18,70 | 5,75 | 0,04 | 2,76 | -0,34 | -5,34 | 6.802.661,71 | 1,30 |
| ARBOR II FIC FIA | 13,19 | 4,83 | 0,12 | 2,32 | -0,16 | -1,23 | 16.218.203,87 | 3,11 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES | 9,14 | NaN | 0,00 | NaN | -0,44 | -3,12 | 0,00 | 0,00 |
| FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES | 19,69 | 7,32 | 0,17 | 2,35 | -0,34 | -5,73 | 21.077.372,20 | 4,04 |
| Sub-total | 16,01 | 5,21 | 0,33 | | -0,35 | -4,60 | 44.098.237,78 | 8,45 |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,18%

Carteira:

Data Extrato:

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 20,71 | 7,94 | 0,02 | 7,38 | 0,00 | 0,94 | 13.016.767,07 | 2,49 |
| Sub-total | 20,71 | 7,94 | 0,02 | | 0,00 | 0,94 | 13.016.767,07 | 2,49 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 16,46 | NaN | 0,00 | NaN | 0,14 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 19,30 | 7,52 | 0,09 | 1,27 | 0,18 | 4,40 | 16.609.318,36 | 3,18 |
| Sub-total | 18,13 | 7,52 | 0,09 | | 0,21 | 4,73 | 16.609.318,36 | 3,18 |

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 4,10%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 13,68 | 5,14 | 0,20 | 1,16 | -0,20 | -1,80 | 25.277.869,86 | 4,84 |
| Sub-total | 13,68 | 5,14 | 0,20 | | -0,20 | -1,80 | 25.277.869,86 | 4,84 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIP MULTIESTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II | 0,69 | 0,12 | -0,00 | 0,16 | -1,05 | 0,20 | 2.031.083,22 | 0,39 |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,43 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -2,45 | -0,12 | 4.379.696,17 | 0,84 |
| Sub-total | 0,07 | 0,02 | 0,00 | | -12,67 | -0,02 | 6.410.779,39 | 1,23 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,07%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------------|
| BR HOTÉIS FII | 2,05 | 0,05 | 0,00 | 0,11 | -0,74 | -0,59 | 6.031.423,54 | 1,16 |
| CARE11 | 66,24 | 18,06 | 0,00 | 18,06 | -0,02 | -0,71 | 896.773,79 | 0,17 |
| FII - MULTI SHOPPINGS FI IMOBILIARIO - SHOP11 | 165,49 | 3,20 | 0,00 | 5,71 | -0,24 | -37,98 | 1.157.531,07 | 0,22 |

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Re nt. | Valor(R\$) | % | Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------------|------|----------|
| Sub-total | 6,98 | 2,01 | 0,00 | | -0,21 | 0,52 | 8.085.728,40 | 1,55 | |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)