



 Julho a Setembro de 2024

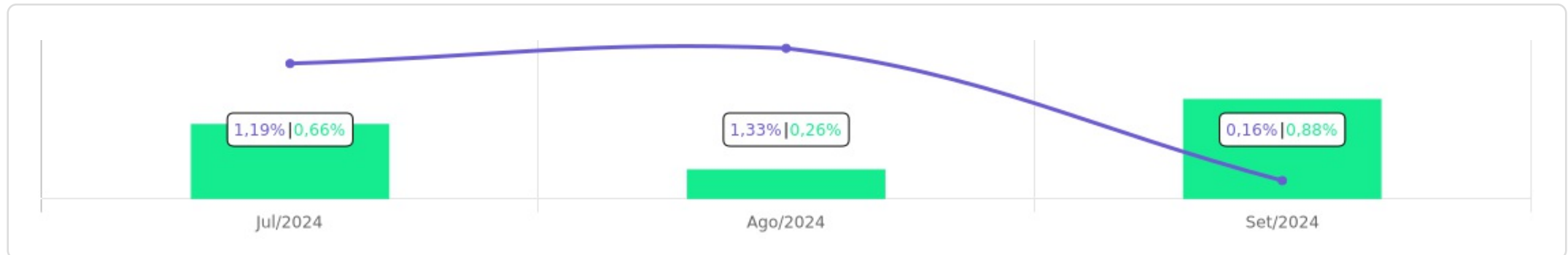


Patrimônio R\$ 66.182.614,92	Rentabilidade Mês: 0,16% Acum.: 2,70%	Meta Mês: 0,88% Acum.: 1,82%	Gap Mês: -0,72p.p. Acum.: 0,88p.p.	VaR_{1,252} 0,26%
--	--	---	---	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio








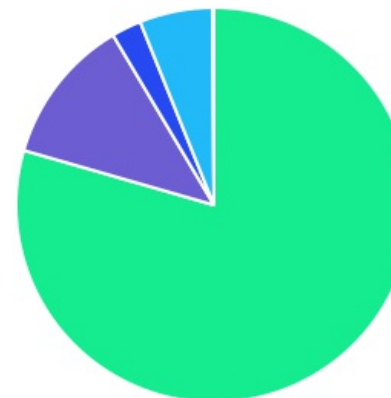
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









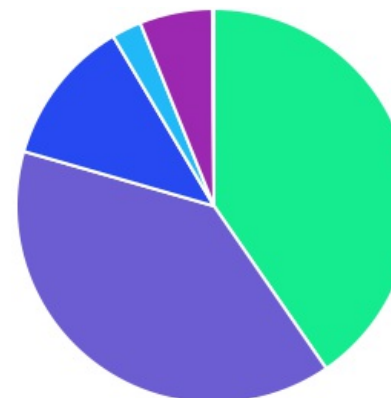
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.780.194,97	2,69%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.512,91	1,80%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 701.675,24	1,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.700,14	1,84%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.431.263,52	5,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 62.723,16	1,88%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.262.356,57	1,91%	D+1000	7, I "b"	R\$ 23.449,33	1,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.870.819,07	4,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.145,07	2,47%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.061.803,75	3,12%	D+3	7, I "b"	R\$ 36.008,37	1,78%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.805.836,44	2,73%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.421,67	2,23%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.906,51	1,52%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.845.389,96	4,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.285,96	1,67%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.867.921,00	4,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.539,77	1,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.446,69	1,32%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.848.244,59	2,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.441,57	2,18%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 86.025,78	1,99%	0,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 5.258.359,52	7,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.848,09	0,53%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 825.976,10	1,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.916,22	1,53%	1,00%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.751.780,43	5,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 92.160,10	2,52%	0,20%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.053.499,47	1,59%	D+4	7, III "a"	R\$ 22.544,92	2,19%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.584.118,82	2,39%	D+1	7, III "a"	R\$ 29.740,95	1,91%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 3.012.560,03	4,55%	D+1	7, III "a"	R\$ 62.174,87	2,11%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.104.632,53	4,69%	D+1	7, III "a"	R\$ 75.211,22	2,48%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.381.567,61	6,62%	D+1	7, III "a"	R\$ 118.284,83	2,77%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.138.660,98	12,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.135,37	0,94%	0,20%










BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.193.462,52	1,80%	D+3	8, I	R\$ 44.678,61	3,89%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.635.011,46	2,47%	D+32	8, I	R\$ 62.145,56	3,95%	2,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 698.253,42	1,06%	D+3	8, I	R\$ 36.987,06	5,59%	1,00%
BRASESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.213.378,70	1,83%	3	8, I	R\$ 86.378,40	7,66%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.118.040,09	1,69%	D+3	8, I	R\$ 84.666,25	8,19%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.024.566,52	1,55%	D+3	8, I	R\$ 10.306,36	1,02%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.073.680,79	1,62%	16	8, I	R\$ 37.272,78	3,60%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.610.596,58	2,43%	D+3	9, III	R\$ 11.965,60	0,75%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 382.123,77	0,58%	D+1	10, I	R\$ 8.613,86	2,31%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 58.249,13	0,09%	D+4	10, I	R\$ 1.679,79	2,97%	0,60%
BRASESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 816.064,59	1,23%	D+1	10, I	R\$ 45.989,23	5,97%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 714.545,04	1,08%	D+1	10, I	R\$ 19.142,41	2,75%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 433.263,77	0,65%	D+15	10, I	R\$ 9.604,82	2,27%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.534.936,41	2,32%	D+1	10, I	R\$ 91.190,42	6,32%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 87.039,78	0,13%	-	D - FI	R\$ -7.116,46	-7,56%	1,60%
Total investimentos	R\$ 66.179.873,17	100.00%			R\$ 1.683.128,19	2,70%	
Disponibilidade	R\$ 2.741,75	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 66.182.614,92	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,46%	R\$ 52.586.660,60	
Renda Variável	12,02%	R\$ 7.956.393,50	
Estruturados	5,95%	R\$ 3.939.182,71	
Exterior	2,43%	R\$ 1.610.596,58	
Fundos Imobiliários	0,13%	R\$ 87.039,78	
Total	100,00%	R\$ 66.179.873,17	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,40%	R\$ 26.733.864,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,06%	R\$ 25.852.795,97	
Artigo 8º, Inciso I	12,02%	R\$ 7.956.393,50	
Artigo 10, Inciso I	5,95%	R\$ 3.939.182,71	
Artigo 9º, Inciso III	2,43%	R\$ 1.610.596,58	
Desenquadrado - FI	0,13%	R\$ 87.039,78	
Total	100,00%	R\$ 66.179.873,17	



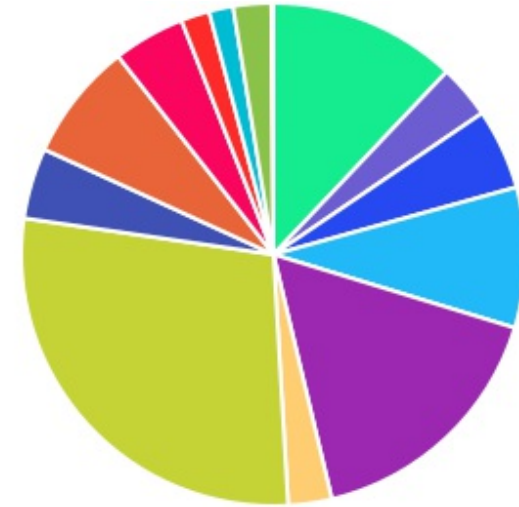
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	34,72%	R\$ 22.978.046,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,41%	R\$ 18.137.823,39	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,64%	R\$ 7.701.311,38	
BANCO BRADESCO	10,33%	R\$ 6.834.723,19	
ITAU UNIBANCO	9,35%	R\$ 6.187.404,05	
DAYCOVAL ASSET	3,12%	R\$ 2.061.803,75	
SCHRODER INVESTMENT	1,69%	R\$ 1.118.040,09	
BAYES CAPITAL	1,62%	R\$ 1.073.680,79	
ZION GESTAO	0,13%	R\$ 87.039,78	
Total	100,00%	R\$ 66.179.873,17	







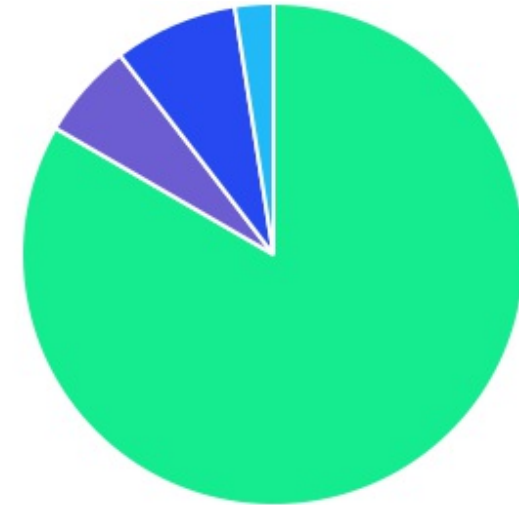
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,72%	R\$ 22.978.046,75	
CAIXA ECONOMICA	27,41%	R\$ 18.137.823,39	
BANCO COOPERATIVO	13,33%	R\$ 8.819.351,47	
BANCO BRADESCO	10,33%	R\$ 6.834.723,19	
ITAU UNIBANCO	9,35%	R\$ 6.187.404,05	
BANCO DAYCOVAL	3,12%	R\$ 2.061.803,75	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,62%	R\$ 1.073.680,79	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,13%	R\$ 87.039,78	
Total	100,00%	R\$ 66.179.873,17	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,24%	R\$ 18.686.166,83	
IPCA	16,57%	R\$ 10.963.085,39	
IMA-B 5	12,05%	R\$ 7.972.276,29	
IRF-M 1	9,03%	R\$ 5.975.451,60	
IBOVESPA	7,59%	R\$ 5.020.194,86	
IDKA IPCA 2A	5,18%	R\$ 3.431.263,52	
S&P 500	4,61%	R\$ 3.049.254,42	
IRF-M	4,55%	R\$ 3.012.560,03	
IMA-B	3,45%	R\$ 2.285.794,06	
IMA Geral ex-C	2,79%	R\$ 1.848.244,59	
GLOBAL BDRX	2,43%	R\$ 1.610.596,58	
IDIV	1,83%	R\$ 1.213.378,70	
SMLL	1,55%	R\$ 1.024.566,52	
IFIX	0,13%	R\$ 87.039,78	
Total	100,00%	R\$ 66.179.873,17	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,38%	R\$ 55.178.755,66	
1 a 2 anos	7,95%	R\$ 5.258.359,52	
Acima 2 anos	6,21%	R\$ 4.107.746,53	
31 a 180 dias	2,47%	R\$ 1.635.011,46	
Total	100,00%	R\$ 66.179.873,17	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.733.864,63	40.40%	-	50,21%	71,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	71,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 25.852.795,97	39.06%	-	26,81%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	50,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 52.586.660,60	79,46%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.956.393,50	12.02%	-	13,55%	24,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.956.393,50	12,02%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.610.596,58	2.43%	-	2,08%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.610.596,58	2,43%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.939.182,71	5,95%	-	6,21%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.939.182,71	5,95%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	0,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 87.039,78	0,13%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 87.039,78	0,13%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 66.179.873,17	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 4.92% a.a.			
Julho	R\$ 62.166.591,87	R\$ 63.933.796,94	0,66%	R\$ 743.557,73	1,19%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 63.933.796,94	R\$ 65.566.982,66	0,26%	R\$ 832.307,64	1,33%	1,07p.p.
Setembro	R\$ 65.566.982,66	R\$ 66.182.614,92	0,88%	R\$ 107.262,82	0,16%	-0,72p.p.
Total	R\$ 65.566.982,66	R\$ 66.182.614,92	1,82%	R\$ 1.683.128,19	2,70%	0,88p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	0,74%	0,80%	2,47%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,60%	0,57%	0,36%	1,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,11%	0,83%	0,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,76%	0,63%	0,47%	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	0,68%	0,52%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	0,58%	0,38%	1,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	0,52%	0,38%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	0,59%	-	1,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,51%	0,57%	-0,32%	0,75%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,98%	0,54%	-	1,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,07%	0,46%	-0,69%	1,84%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,70%	0,91%	0,88%	2,52%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,08%	1,36%	0,50%	2,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,44%	4,36%	-4,57%	1,02%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	1,38%	2,48%	2,33%	6,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	0,59%	0,31%	2,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	2,74%	5,07%	-3,70%	3,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	0,95%	-	1,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,90%	0,78%	1,06%	2,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,40%	1,35%	-0,49%	2,27%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	4,68%	-3,14%	3,89%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,46%	1,74%	2,30%	5,59%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,31%	0,88%	0,10%	2,31%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	1,27%	2,38%	2,21%	5,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,88%	0,70%	0,63%	2,23%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-	-4,65%	-3,05%	-7,56%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	4,77%	6,31%	-2,86%	8,19%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	2,15%	0,51%	-0,73%	1,91%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,90%	0,67%	0,30%	1,89%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,87%	0,55%	0,35%	1,78%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,90%	0,77%	0,79%	2,48%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,08%	0,70%	-0,12%	1,67%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	1,18%	0,65%	0,27%	2,11%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,62%	5,14%	-3,98%	3,60%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,06%	0,93%	0,73%	2,75%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	1,82%	6,62%	-0,82%	7,66%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	-	0,03%	0,50%	0,53%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)