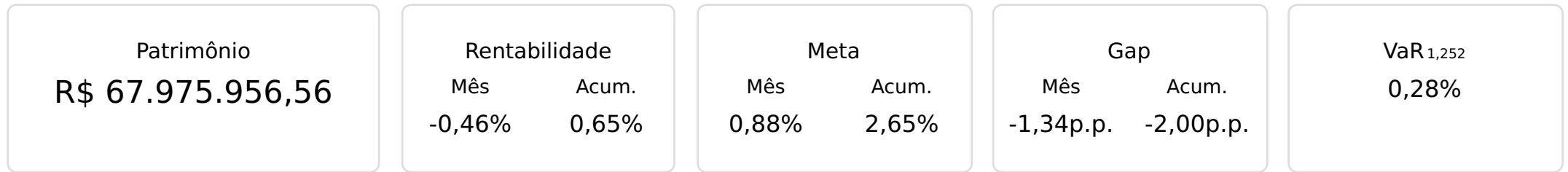




 Outubro a Dezembro de 2024





Evolução do Patrimônio








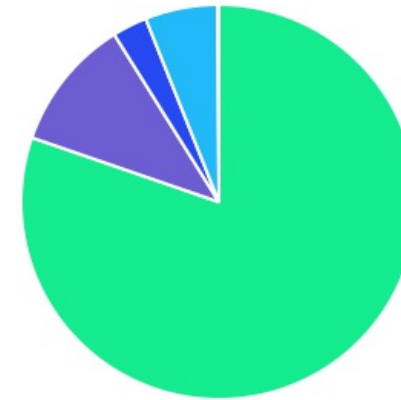
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









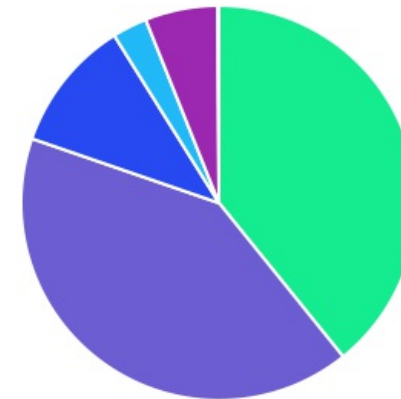
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.793.966,53	2,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.771,56	0,77%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 678.786,51	1,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -22.888,73	-3,26%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.150.711,19	4,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.296,05	0,97%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.231.786,98	1,81%	D+1000	7, I "b"	R\$ 4.222,62	0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.964.853,58	4,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.066,85	2,05%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.075.455,68	3,05%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.651,93	0,66%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.837.215,54	2,70%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.379,10	1,74%	0,40%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.815.096,38	4,14%	D+0	7, I "b"	R\$ -30.293,58	-1,06%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.889.300,09	4,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.379,09	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.877.729,61	2,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.485,02	1,60%	0,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 5.332.498,38	7,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.138,86	1,41%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.037.091,76	1,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.201,70	1,75%	1,00%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.361.898,03	7,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.117,60	2,48%	0,20%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.040.215,26	1,53%	D+4	7, III "a"	R\$ -13.284,21	-1,26%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.530.329,00	2,25%	D+1	7, III "a"	R\$ -53.789,82	-3,40%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 2.946.628,85	4,33%	D+1	7, III "a"	R\$ -65.931,18	-2,19%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.164.063,06	4,65%	D+1	7, III "a"	R\$ 59.430,53	1,91%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.497.450,58	6,62%	D+1	7, III "a"	R\$ 115.882,97	2,64%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.346.783,95	12,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 208.122,97	2,56%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.107.922,59	1,63%	D+3	8, I	R\$ -85.539,93	-7,17%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.508.805,04	2,22%	D+32	8, I	R\$ -126.206,42	-7,72%	2,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 724.643,95	1,07%	D+3	8, I	R\$ 26.390,53	3,78%	1,00%










BRADERCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.131.277,28	1,66%	3	8, I	R\$ -82.101,42	-6,77%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.005.267,34	1,48%	D+3	8, I	R\$ -112.772,75	-10,09%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 889.515,54	1,31%	D+3	8, I	R\$ -135.050,98	-13,18%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.002.283,02	1,47%	16	8, I	R\$ -71.397,77	-6,65%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.928.232,95	2,84%	D+3	9, III	R\$ 317.636,37	19,72%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 379.866,51	0,56%	D+1	10, I	R\$ -2.257,26	-0,59%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 58.364,88	0,09%	D+4	10, I	R\$ 115,75	0,20%	0,60%
BRADERCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 842.960,48	1,24%	D+1	10, I	R\$ 26.895,89	3,30%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 731.106,26	1,08%	D+1	10, I	R\$ 16.561,22	2,32%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 423.688,69	0,62%	D+15	10, I	R\$ -9.575,08	-2,21%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.591.503,40	2,34%	D+1	10, I	R\$ 56.566,99	3,69%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 76.091,38	0,11%	-	D - FI	R\$ -10.948,40	-12,58%	1,60%
Total investimentos	R\$ 67.973.390,27	100.00%			R\$ 431.276,07	0,65%	
Disponibilidade	R\$ 2.566,29	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 67.975.956,56	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,28%	R\$ 54.571.860,96	
Renda Variável	10,84%	R\$ 7.369.714,76	
Estruturados	5,93%	R\$ 4.027.490,22	
Exterior	2,84%	R\$ 1.928.232,95	
Fundos Imobiliários	0,11%	R\$ 76.091,38	
Total	100,00%	R\$ 67.973.390,27	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	41,08%	R\$ 27.924.460,49	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,20%	R\$ 26.647.400,47	
Artigo 8º, Inciso I	10,84%	R\$ 7.369.714,76	
Artigo 10, Inciso I	5,93%	R\$ 4.027.490,22	
Artigo 9º, Inciso III	2,84%	R\$ 1.928.232,95	
Desenquadrado - FI	0,11%	R\$ 76.091,38	
Total	100,00%	R\$ 67.973.390,27	



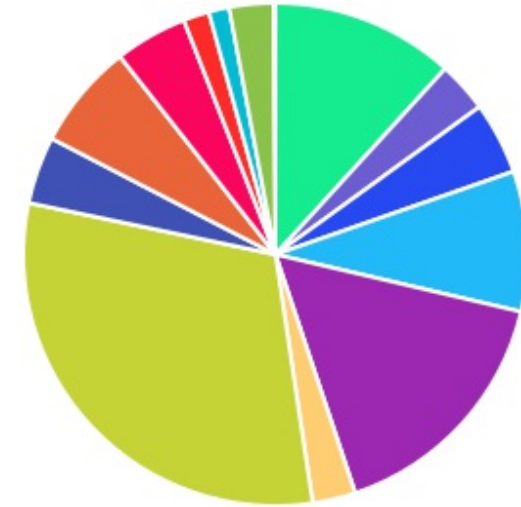
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	33,81%	R\$ 22.983.583,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,19%	R\$ 18.478.671,30	
BANCO BRADESCO	12,32%	R\$ 8.376.351,05	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,24%	R\$ 7.641.020,91	
ITAU UNIBANCO	9,32%	R\$ 6.334.666,12	
DAYCOVAL ASSET	3,05%	R\$ 2.075.455,68	
SCHRODER INVESTMENT	1,48%	R\$ 1.005.267,34	
AZ QUEST	1,47%	R\$ 1.002.283,02	
ZION GESTAO	0,11%	R\$ 76.091,38	
Total	100,00%	R\$ 67.973.390,27	







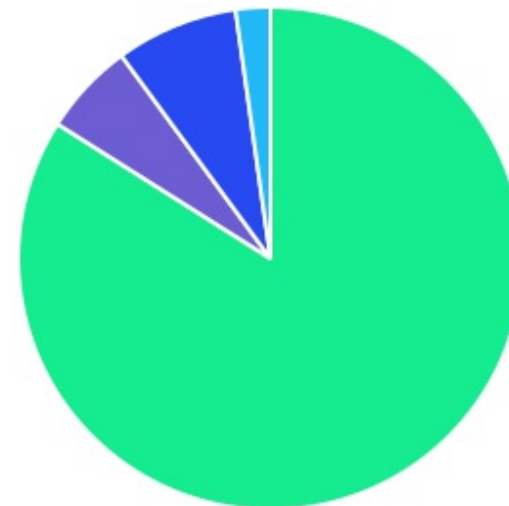
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,81%	R\$ 22.983.583,47	
CAIXA ECONOMICA	27,19%	R\$ 18.478.671,30	
BANCO COOPERATIVO	12,72%	R\$ 8.646.288,25	
BANCO BRADESCO	12,32%	R\$ 8.376.351,05	
ITAU UNIBANCO	9,32%	R\$ 6.334.666,12	
BANCO DAYCOVAL	3,05%	R\$ 2.075.455,68	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,47%	R\$ 1.002.283,02	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,11%	R\$ 76.091,38	
Total	100,00%	R\$ 67.973.390,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,65%	R\$ 20.836.250,66	
IPCA	16,22%	R\$ 11.025.025,56	
IMA-B 5	11,76%	R\$ 7.990.509,28	
IRF-M 1	9,02%	R\$ 6.128.916,64	
IBOVESPA	6,80%	R\$ 4.624.277,99	
S&P 500	4,65%	R\$ 3.159.107,83	
IDKA IPCA 2A	4,64%	R\$ 3.150.711,19	
IRF-M	4,33%	R\$ 2.946.628,85	
IMA-B	3,25%	R\$ 2.209.115,51	
GLOBAL BDRX	2,84%	R\$ 1.928.232,95	
IMA Geral ex-C	2,76%	R\$ 1.877.729,61	
IDIV	1,66%	R\$ 1.131.277,28	
SMLL	1,31%	R\$ 889.515,54	
IFIX	0,11%	R\$ 76.091,38	
Total	100,00%	R\$ 67.973.390,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,98%	R\$ 57.085.203,49	
1 a 2 anos	7,84%	R\$ 5.332.498,38	
Acima 2 anos	5,95%	R\$ 4.046.883,36	
31 a 180 dias	2,22%	R\$ 1.508.805,04	
Total	100,00%	R\$ 67.973.390,27	



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\$ 26.647.400,47	39.20%	-	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\$ 27.924.460,49	41.08%	-	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\$ 54.571.860,96	80,28%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.369.714,76	10.84%	-	13,55%	24,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.369.714,76	10,84%			
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\$ 1.928.232,95	2.84%	-	2,08%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.928.232,95	2,84%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.027.490,22	5.93%	-	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\$ 4.027.490,22	5,93%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 76.091,38	0.11%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 76.091,38	0,11%			
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\$ 67.973.390,27	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 4.92% a.a.			
Outubro	R\$ 66.179.873,17	R\$ 67.529.590,68	1,01%	R\$ 376.334,69	0,57%	-0,45p.p.
Novembro	R\$ 67.529.590,68	R\$ 68.062.911,35	0,73%	R\$ 371.407,27	0,55%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 68.062.911,35	R\$ 67.975.956,56	0,88%	R\$ -316.465,89	-0,46%	-1,34p.p.
Total	R\$ 68.062.911,35	R\$ 67.975.956,56	2,65%	R\$ 431.276,07	0,65%	-2,00p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	0,54%	0,67%	2,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	0,53%	0,71%	1,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	0,81%	0,80%	2,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,81%	0,31%	-0,15%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	0,53%	0,20%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,72%	0,34%	-0,31%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	0,34%	-0,28%	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,92%	8,26%	4,40%	19,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	0,01%	-2,62%	-3,26%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	0,77%	0,77%	2,48%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,45%	-0,76%	0,51%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,52%	-4,19%	-7,99%	-13,18%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-0,34%	6,02%	-1,87%	3,69%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,18%	-0,13%	-1,31%	-1,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,45%	-1,65%	-4,79%	-7,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,93%	0,82%	0,86%	2,64%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,28%	-0,65%	-1,30%	-2,21%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-2,46%	-3,85%	-7,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,15%	5,94%	-1,90%	3,78%

BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,32%	-1,28%	0,38%	-0,59%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-0,53%	5,92%	-1,96%	3,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,82%	0,59%	0,32%	1,74%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-9,43%	-2,78%	-0,71%	-12,58%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-1,55%	-4,44%	-4,43%	-10,09%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-0,69%	-0,03%	-2,69%	-3,40%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,66%	0,12%	-0,46%	0,32%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,70%	0,32%	-0,35%	0,66%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,84%	0,50%	0,56%	1,91%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	0,35%	-0,06%	-1,34%	-1,06%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	0,17%	-0,65%	-1,72%	-2,19%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	0,93%	-2,71%	-4,93%	-6,65%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,88%	0,50%	0,92%	2,32%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	-1,81%	-0,18%	-4,88%	-6,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,89%	0,41%	0,11%	1,41%

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%)