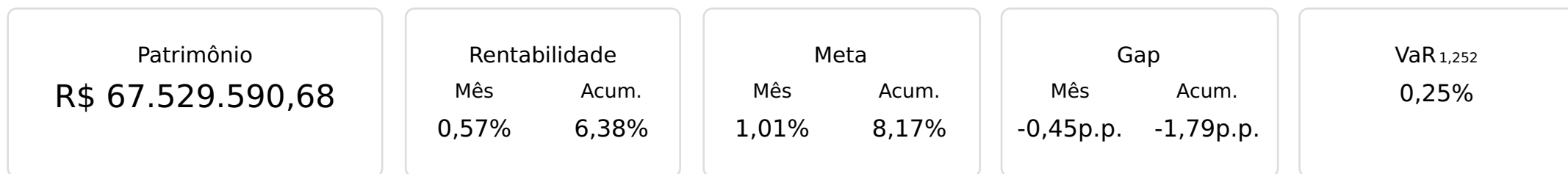


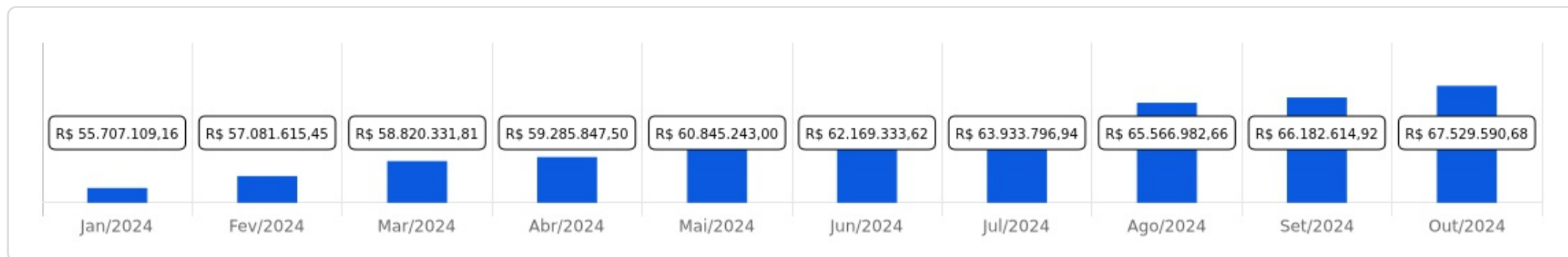


 Outubro/2024

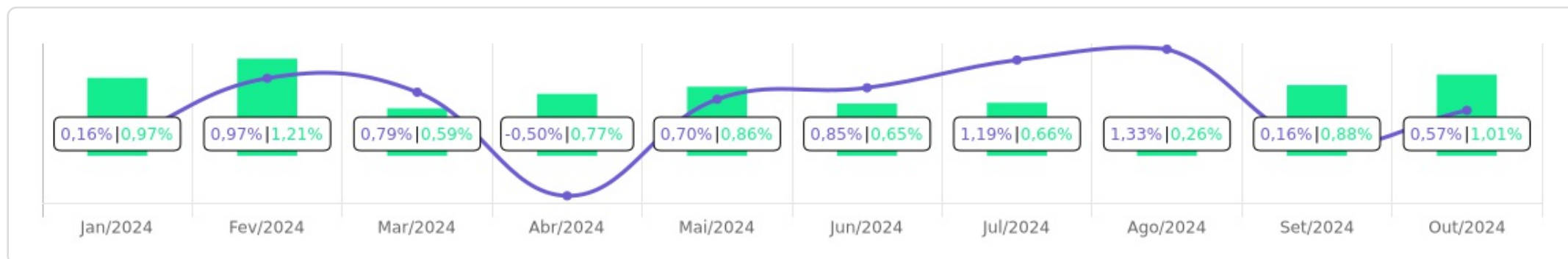




## Evolução do Patrimônio








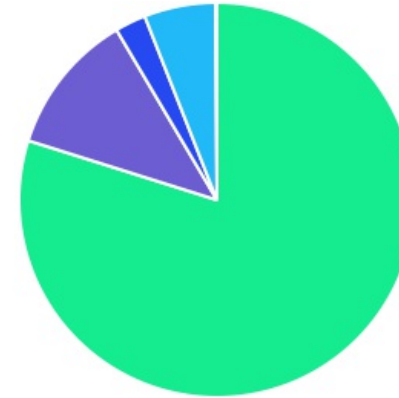
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)









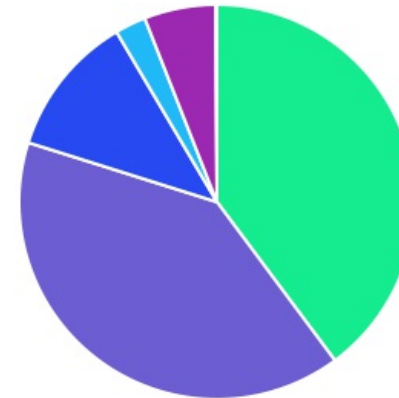
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.792.960,03	2,66%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.765,06	0,72%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 696.967,03	1,03%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.708,21	-0,67%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.434.008,50	5,09%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.744,98	0,81%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.270.707,55	1,88%	D+1000	7, I "b"	R\$ 8.350,98	0,66%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.894.266,91	4,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.447,84	0,82%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.076.158,67	3,07%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.354,92	0,70%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.820.648,91	2,70%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.812,47	0,82%	0,40%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.855.304,77	4,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.914,81	0,35%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.888.494,08	4,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.573,08	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.864.102,42	2,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.857,83	0,86%	0,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 5.305.169,39	7,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.809,87	0,89%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.829.940,80	2,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.198,63	0,49%	1,00%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.786.582,95	5,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.802,52	0,93%	0,20%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.055.374,53	1,56%	D+4	7, III "a"	R\$ 1.875,06	0,18%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.573.242,40	2,33%	D+1	7, III "a"	R\$ -10.876,42	-0,69%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 3.017.591,98	4,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.031,95	0,17%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.130.738,94	4,64%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.106,41	0,84%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.422.446,39	6,55%	D+1	7, III "a"	R\$ 40.878,78	0,93%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.214.596,74	12,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.935,76	0,93%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.181.345,18	1,75%	D+3	8, I	R\$ -12.117,34	-1,02%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.611.311,78	2,39%	D+32	8, I	R\$ -23.699,68	-1,45%	2,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 697.212,73	1,03%	D+3	8, I	R\$ -1.040,69	-0,15%	1,00%

BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.191.385,28	1,76%	3	8, I	R\$ -21.993,42	-1,81%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.100.761,00	1,63%	D+3	8, I	R\$ -17.279,09	-1,55%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.009.030,29	1,49%	D+3	8, I	R\$ -15.536,23	-1,52%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.083.686,27	1,60%	16	8, I	R\$ 10.005,48	0,93%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.705.917,02	2,53%	D+3	9, III	R\$ 95.320,44	5,92%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 383.364,01	0,57%	D+1	10, I	R\$ 1.240,24	0,32%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 58.511,61	0,09%	D+4	10, I	R\$ 262,48	0,45%	0,60%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 811.714,16	1,20%	D+1	10, I	R\$ -4.350,43	-0,53%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 720.807,00	1,07%	D+1	10, I	R\$ 6.261,96	0,88%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 432.066,29	0,64%	D+15	10, I	R\$ -1.197,48	-0,28%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.529.729,84	2,27%	D+1	10, I	R\$ -5.206,57	-0,34%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 78.828,48	0,12%	-	D - FI	R\$ -8.211,30	-9,43%	1,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 376.334,69</b>	<b>0,57%</b>	
Disponibilidade	R\$ 4.616,75	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 67.529.590,68</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,87%	R\$ 53.929.302,99	
Renda Variável	11,66%	R\$ 7.874.732,53	
Estruturados	5,83%	R\$ 3.936.192,91	
Exterior	2,53%	R\$ 1.705.917,02	
Fundos Imobiliários	0,12%	R\$ 78.828,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,03%	R\$ 27.030.514,73	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,84%	R\$ 26.898.788,26	
Artigo 8º, Inciso I	11,66%	R\$ 7.874.732,53	
Artigo 10, Inciso I	5,83%	R\$ 3.936.192,91	
Artigo 9º, Inciso III	2,53%	R\$ 1.705.917,02	
Desenquadrado - FI	0,12%	R\$ 78.828,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	



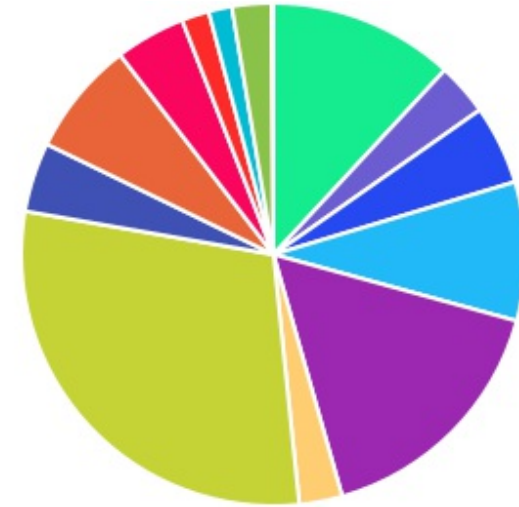
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	35,64%	R\$ 24.065.192,87	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,12%	R\$ 18.310.621,10	<span style="color: cyan;">■</span>
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,44%	R\$ 7.721.573,32	<span style="color: orange;">■</span>
BANCO BRADESCO	10,14%	R\$ 6.845.056,92	<span style="color: purple;">■</span>
ITAU UNIBANCO	9,25%	R\$ 6.243.095,30	<span style="color: blue;">■</span>
DAYCOVAL ASSET	3,07%	R\$ 2.076.158,67	<span style="color: darkblue;">■</span>
SCHRODER INVESTMENT	1,63%	R\$ 1.100.761,00	<span style="color: yellowgreen;">■</span>
BAYES CAPITAL	1,60%	R\$ 1.083.686,27	<span style="color: darkblue;">■</span>
ZION GESTAO	0,12%	R\$ 78.828,48	<span style="color: orange;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	35,64%	R\$ 24.065.192,87	
CAIXA ECONOMICA	27,12%	R\$ 18.310.621,10	
BANCO COOPERATIVO	13,07%	R\$ 8.822.334,32	
BANCO BRADESCO	10,14%	R\$ 6.845.056,92	
ITAU UNIBANCO	9,25%	R\$ 6.243.095,30	
BANCO DAYCOVAL	3,07%	R\$ 2.076.158,67	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,60%	R\$ 1.083.686,27	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,12%	R\$ 78.828,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	

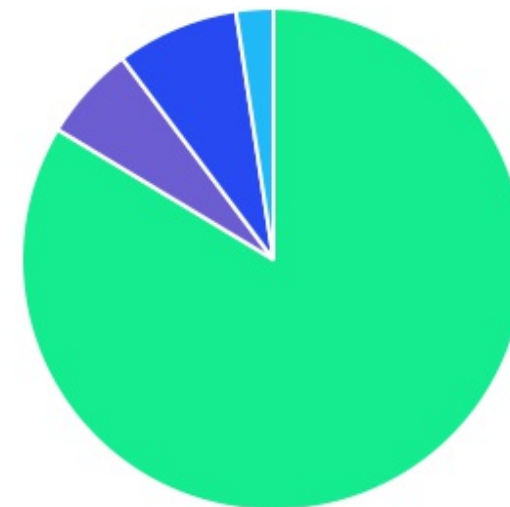


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,39%	R\$ 19.848.315,79	
IPCA	16,34%	R\$ 11.036.497,60	
IMA-B 5	11,89%	R\$ 8.028.320,33	
IRF-M 1	8,92%	R\$ 6.025.005,85	
IBOVESPA	7,37%	R\$ 4.977.104,23	
IDKA IPCA 2A	5,09%	R\$ 3.434.008,50	
S&P 500	4,50%	R\$ 3.038.656,73	
IRF-M	4,47%	R\$ 3.017.591,98	
IMA-B	3,36%	R\$ 2.270.209,43	
IMA Geral ex-C	2,76%	R\$ 1.864.102,42	
GLOBAL BDRX	2,53%	R\$ 1.705.917,02	
IDIV	1,76%	R\$ 1.191.385,28	
SMLL	1,49%	R\$ 1.009.030,29	
IFIX	0,12%	R\$ 78.828,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,65%	R\$ 56.482.480,44	
1 a 2 anos	7,86%	R\$ 5.305.169,39	
Acima 2 anos	6,11%	R\$ 4.126.012,32	
31 a 180 dias	2,39%	R\$ 1.611.311,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 67.524.973,93</b>	



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\$ 26.898.788,26	39.84%	-	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\$ 27.030.514,73	40.03%	-	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 53.929.302,99</b>	<b>79,87%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.874.732,53	11.66%	-	13,55%	24,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 7.874.732,53</b>	<b>11,66%</b>			
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\$ 1.705.917,02	2.53%	-	2,08%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.705.917,02</b>	<b>2,53%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.936.192,91	5.83%	-	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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.936.192,91</b>	<b>5,83%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 78.828,48	0.12%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 78.828,48</b>	<b>0,12%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 67.524.973,93</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 4.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.875.751,72	R\$ 55.707.109,16	0,97%	R\$ 86.022,67	0,16%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 55.707.109,16	R\$ 57.081.615,45	1,21%	R\$ 540.181,54	0,97%	-0,25p.p.
Março	R\$ 57.081.615,45	R\$ 58.820.331,81	0,59%	R\$ 456.901,75	0,79%	0,20p.p.
Abril	R\$ 58.820.331,81	R\$ 59.285.847,50	0,77%	R\$ -292.268,56	-0,50%	-1,27p.p.
Mai	R\$ 59.285.847,50	R\$ 60.845.243,00	0,86%	R\$ 415.380,46	0,70%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 60.845.243,00	R\$ 62.169.333,62	0,65%	R\$ 518.129,83	0,85%	0,20p.p.
Julho	R\$ 62.169.333,62	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.
Outubro	R\$ 66.182.614,92	R\$ 67.529.590,68	1,01%	R\$ 376.334,69	0,57%	-0,45p.p.
Total	R\$ 66.182.614,92	R\$ 67.529.590,68	8,17%	R\$ 3.783.810,57	6,38%	-1,79p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	7,54%	-	-	7,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	5,39%	-	-	5,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	1,88%	-	-	1,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,81%	5,69%	-	-	5,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	-	-	5,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,72%	5,89%	-	-	5,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	-	-	5,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	4,32%	-	-	4,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,92%	48,88%	-	-	48,88%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	7,32%	-	-	7,32%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	-0,08%	-	-	-0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	9,35%	-	-	9,35%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,45%	6,30%	-	-	6,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,52%	-15,55%	-	-	-15,55%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-0,34%	23,65%	-	-	23,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,18%	4,22%	-	-	4,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,45%	-5,34%	-	-	-5,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,91%	-	-	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,93%	9,02%	-	-	9,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,28%	1,08%	-	-	1,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	-	-	-8,59%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,15%	22,56%	-	-	22,56%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,32%	3,22%	-	-	3,22%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-0,53%	21,43%	-	-	21,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,82%	5,04%	-	-	5,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-9,43%	5,11%	-	-	5,11%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-1,55%	-5,07%	-	-	-5,07%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-0,69%	-0,16%	-	-	-0,16%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,66%	4,38%	-	-	4,38%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,70%	4,87%	-	-	4,87%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,84%	7,78%	-	-	7,78%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	0,35%	2,72%	-	-	2,72%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	0,17%	3,65%	-	-	3,65%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	0,93%	-1,48%	-	-	-1,48%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,88%	8,75%	-	-	8,75%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	-1,81%	1,56%	-	-	1,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,89%	1,43%	-	-	1,43%

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% )