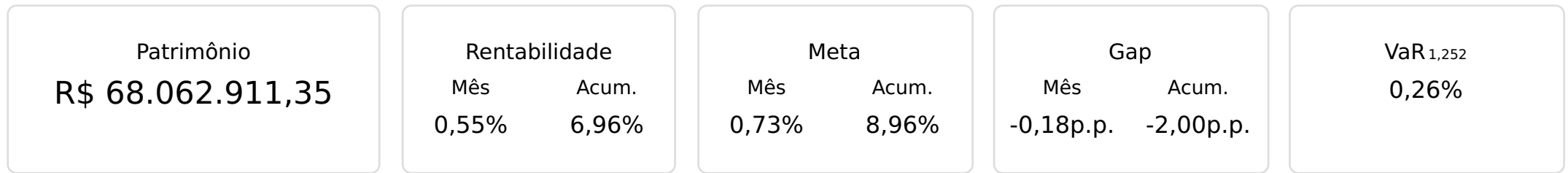


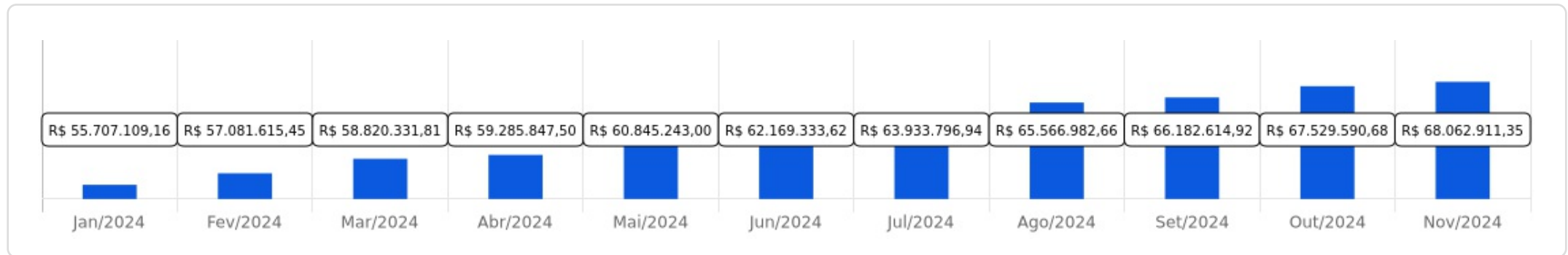


 Novembre/2024

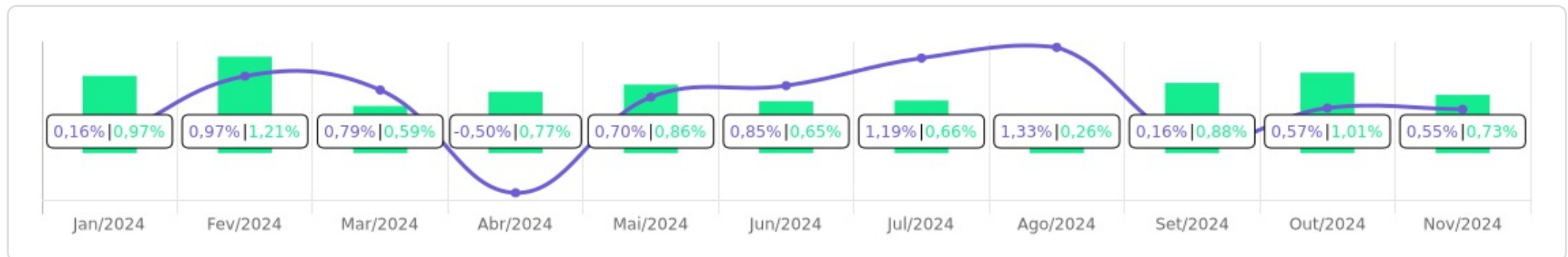




## Evolução do Patrimônio








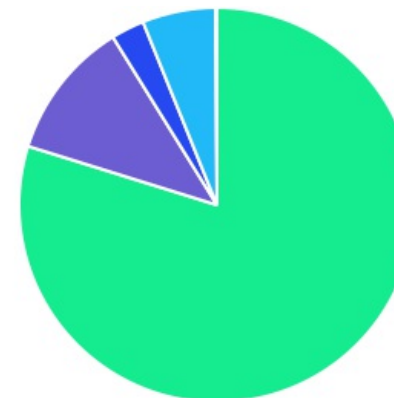
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)









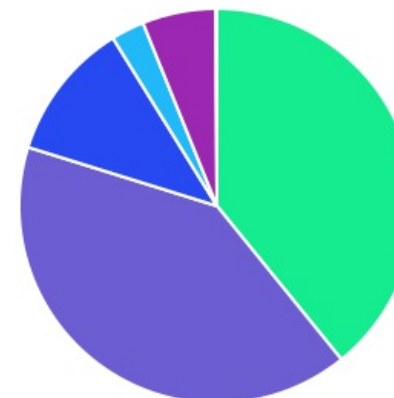
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.799.014,25	2,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.054,22	0,34%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 697.042,36	1,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 75,33	0,01%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 3.136.283,40	4,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.274,90	0,31%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.237.510,03	1,82%	D+1000	7, I "b"	R\$ 1.594,69	0,12%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.910.033,35	4,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.766,44	0,54%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.082.812,51	3,06%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.653,84	0,32%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.831.302,86	2,69%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.653,95	0,59%	0,40%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.853.475,14	4,19%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.829,63	-0,06%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.898.248,66	4,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.754,58	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.874.037,59	2,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.935,17	0,53%	0,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 5.326.721,21	7,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.551,82	0,41%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.613.513,51	2,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.112,38	0,53%	1,00%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.521.074,92	6,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.491,97	0,77%	0,20%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.053.974,93	1,55%	D+4	7, III "a"	R\$ -1.399,60	-0,13%	0,40%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 1.572.712,50	2,31%	D+1	7, III "a"	R\$ -529,90	-0,03%	0,18%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 2.998.078,07	4,41%	D+1	7, III "a"	R\$ -19.513,91	-0,65%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.146.294,65	4,63%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.555,71	0,50%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 4.458.925,62	6,55%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.479,23	0,82%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.280.818,54	12,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.221,80	0,81%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.152.319,52	1,69%	D+3	8, I	R\$ -29.025,66	-2,46%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.584.659,13	2,33%	D+32	8, I	R\$ -26.652,65	-1,65%	2,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 738.652,08	1,09%	D+3	8, I	R\$ 41.439,35	5,94%	1,00%

BRANDESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕ...	R\$ 1.189.262,32	1,75%	3	8, I	R\$ -2.122,96	-0,18%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.051.863,52	1,55%	D+3	8, I	R\$ -48.897,48	-4,44%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 966.783,86	1,42%	D+3	8, I	R\$ -42.246,43	-4,19%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.054.291,93	1,55%	16	8, I	R\$ -29.394,34	-2,71%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.846.887,74	2,72%	D+3	9, III	R\$ 140.970,72	8,26%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 378.439,72	0,56%	D+1	10, I	R\$ -4.924,29	-1,28%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 58.069,23	0,09%	D+4	10, I	R\$ -442,38	-0,76%	0,60%
BRANDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 859.774,63	1,26%	D+1	10, I	R\$ 48.060,47	5,92%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 724.411,16	1,06%	D+1	10, I	R\$ 3.604,16	0,50%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 429.258,13	0,63%	D+15	10, I	R\$ -2.808,16	-0,65%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.621.863,45	2,38%	D+1	10, I	R\$ 92.133,61	6,02%	0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 76.638,80	0,11%	-	D - FI	R\$ -2.189,68	-2,78%	1,60%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 68.025.049,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 371.407,27</b>	<b>0,55%</b>	
Disponibilidade	R\$ 37.862,03	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 68.062.911,35</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,81%	R\$ 54.291.874,10	
Renda Variável	11,37%	R\$ 7.737.832,36	
Estruturados	5,99%	R\$ 4.071.816,32	
Exterior	2,72%	R\$ 1.846.887,74	
Fundos Imobiliários	0,11%	R\$ 76.638,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.025.049,32</b>	











ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,64%	R\$ 27.645.392,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,17%	R\$ 26.646.481,36	
Artigo 8º, Inciso I	11,37%	R\$ 7.737.832,36	
Artigo 10, Inciso I	5,99%	R\$ 4.071.816,32	
Artigo 9º, Inciso III	2,72%	R\$ 1.846.887,74	
Desenquadrado - FI	0,11%	R\$ 76.638,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.025.049,32</b>	



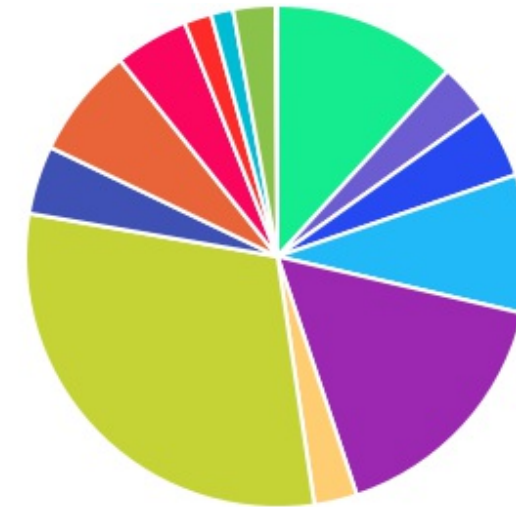
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	34,67%	R\$ 23.586.355,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,26%	R\$ 18.541.686,94	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	11,34%	R\$ 7.717.085,22	
BANCO BRADESCO	11,21%	R\$ 7.624.086,80	
ITAU UNIBANCO	9,25%	R\$ 6.290.228,48	
DAYCOVAL ASSET	3,06%	R\$ 2.082.812,51	
SCHRODER INVESTMENT	1,55%	R\$ 1.051.863,52	
AZ QUEST	1,55%	R\$ 1.054.291,93	
ZION GESTAO	0,11%	R\$ 76.638,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.025.049,32</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,67%	R\$ 23.586.355,12	
CAIXA ECONOMICA	27,26%	R\$ 18.541.686,94	
BANCO COOPERATIVO	12,89%	R\$ 8.768.948,74	
BANCO BRADESCO	11,21%	R\$ 7.624.086,80	
ITAU UNIBANCO	9,25%	R\$ 6.290.228,48	
BANCO DAYCOVAL	3,06%	R\$ 2.082.812,51	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,55%	R\$ 1.054.291,93	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,11%	R\$ 76.638,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.025.049,32</b>	

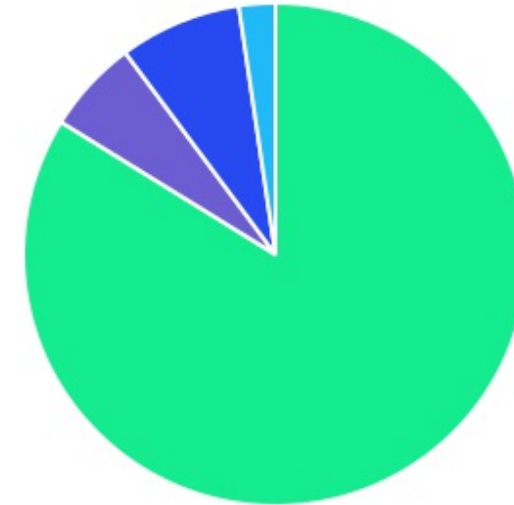


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,08%	R\$ 20.464.510,83	
IPCA	16,27%	R\$ 11.065.474,14	
IMA-B 5	11,79%	R\$ 8.017.585,45	
IRF-M 1	8,90%	R\$ 6.056.328,00	
IBOVESPA	7,12%	R\$ 4.843.134,10	
S&P 500	4,73%	R\$ 3.220.290,16	
IDKA IPCA 2A	4,61%	R\$ 3.136.283,40	
IRF-M	4,41%	R\$ 2.998.078,07	
IMA-B	3,34%	R\$ 2.269.754,86	
IMA Geral ex-C	2,75%	R\$ 1.874.037,59	
GLOBAL BDRX	2,72%	R\$ 1.846.887,74	
IDIV	1,75%	R\$ 1.189.262,32	
SMLL	1,42%	R\$ 966.783,86	
IFIX	0,11%	R\$ 76.638,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 68.025.049,32</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,83%	R\$ 57.022.683,81	
1 a 2 anos	7,83%	R\$ 5.326.721,21	
Acima 2 anos	6,01%	R\$ 4.090.985,17	
31 a 180 dias	2,33%	R\$ 1.584.659,13	
Total	100,00%	R\$ 68.025.049,32	



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\$ 26.646.481,36	39.17%	-	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\$ 27.645.392,74	40.64%	-	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\$ 54.291.874,10</b>	<b>79,81%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.737.832,36	11.37%	-	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\$ 7.737.832,36</b>	<b>11,37%</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\$ 1.846.887,74	2.72%	-	2,08%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.846.887,74</b>	<b>2,72%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.071.816,32	5,99%	-	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\$ 4.071.816,32</b>	<b>5,99%</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\$ 76.638,80	0,11%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 76.638,80</b>	<b>0,11%</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\$ 68.025.049,32</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.
Maió	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.
Novembro	R\$ 67.529.590,68	R\$ 68.062.911,35	0,73%	R\$ 371.407,27	0,55%	-0,18p.p.
Total	R\$ 67.529.590,68	R\$ 68.062.911,35	8,96%	R\$ 4.155.217,84	6,96%	-2,00p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	8,13%	-	-	8,13%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,53%	5,96%	-	-	5,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	2,71%	-	-	2,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,31%	6,03%	-	-	6,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	-	-	6,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	6,25%	-	-	6,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	-	-	6,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	4,32%	-	-	4,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	8,26%	61,18%	-	-	61,18%
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	0,01%	-0,07%	-	-	-0,07%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,77%	10,19%	-	-	10,19%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-0,76%	5,50%	-	-	5,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-4,19%	-19,09%	-	-	-19,09%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	6,02%	31,10%	-	-	31,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,13%	4,08%	-	-	4,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,65%	-6,91%	-	-	-6,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,91%	-	-	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,82%	9,92%	-	-	9,92%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,65%	0,42%	-	-	0,42%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	-	-	-10,83%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,94%	29,84%	-	-	29,84%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-1,28%	1,90%	-	-	1,90%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	5,92%	28,62%	-	-	28,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,59%	5,65%	-	-	5,65%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-2,78%	2,19%	-	-	2,19%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-4,44%	-9,29%	-	-	-9,29%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-0,03%	-0,19%	-	-	-0,19%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,12%	4,51%	-	-	4,51%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,32%	5,21%	-	-	5,21%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,50%	8,32%	-	-	8,32%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-0,06%	2,66%	-	-	2,66%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-0,65%	2,98%	-	-	2,98%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-2,71%	-4,16%	-	-	-4,16%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,50%	9,30%	-	-	9,30%
BRADESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	-0,18%	1,38%	-	-	1,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,41%	1,84%	-	-	1,84%

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% )