



 Outubro/2024



Patrimônio
R\$ 150.807.914,49

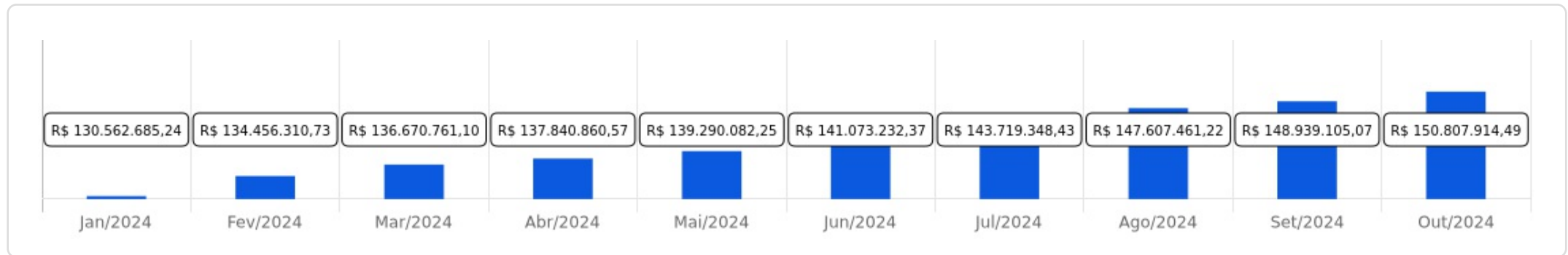
Rentabilidade
Mês Acum.
0,79% 7,58%

Meta
Mês Acum.
0,97% 8,20%

Gap
Mês Acum.
-0,18p.p. -0,62p.p.

VaR_{1,252}
0,28%



Evolução do Patrimônio

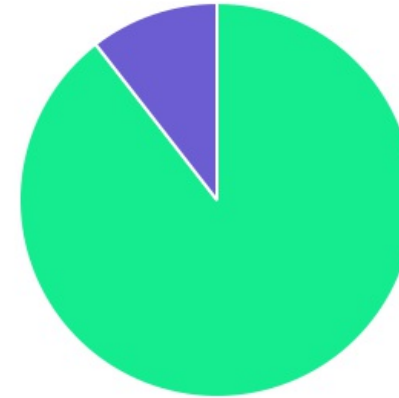






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

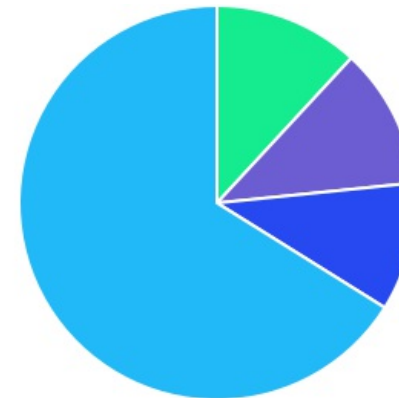








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 6.665.764,81	4,42%	D+1000	7, I "b"	R\$ 43.806,82	0,66%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 3.036.303,89	2,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.783,94	0,89%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 8.201.918,17	5,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.739,20	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 268.818,04	0,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.709,18	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 14.452.951,07	9,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 129.689,75	0,91%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 322.594,64	0,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.727,69	0,69%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.304.812,95	1,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.191,31	0,84%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 551.616,30	0,37%	D+3	8, I	R\$ -8.493,34	-1,52%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 4.161.194,37	2,76%	D+23	8, I	R\$ -82.764,51	-1,95%	1,72%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.238.233,87	0,82%	D+3	8, I	R\$ -12.700,86	-1,02%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.207.663,63	0,80%	D+3	8, I	R\$ -16.291,21	-1,33%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 4.114.542,94	2,73%	D+32	8, I	R\$ -60.517,97	-1,45%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.374.450,35	0,91%	D+15	8, I	R\$ 14.661,03	1,08%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.232.855,95	0,82%	3	8, I	R\$ -19.127,54	-1,53%	1,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.277.524,73	0,85%	16	8, I	R\$ 11.795,16	0,93%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 704.792,45	0,47%	D+29	8, I	R\$ 238,92	0,03%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 99.691.876,33	66,11%	-	7, I "a"	R\$ 1.049.073,73	1,06%	-
Total investimentos	R\$ 150.807.914,49	100,00%			R\$ 1.198.521,30	0,79%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 150.807.914,49	100,00%			-	-	

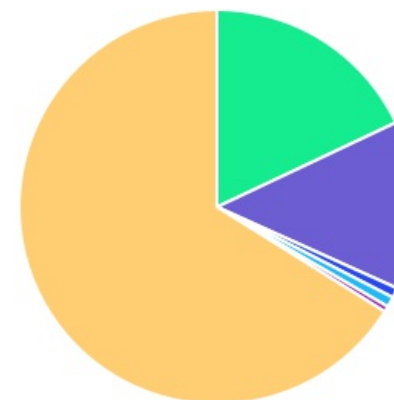
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,48%	R\$ 134.945.039,90	
Renda Variável	10,52%	R\$ 15.862.874,59	
Total	100,00%	R\$ 150.807.914,49	









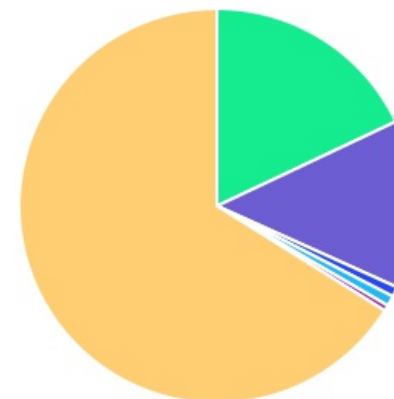
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	66,11%	R\$ 99.691.876,33	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	11,87%	R\$ 17.903.986,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,50%	R\$ 17.349.176,70	
Artigo 8º, Inciso I	10,52%	R\$ 15.862.874,59	
Total	100,00%	R\$ 150.807.914,49	



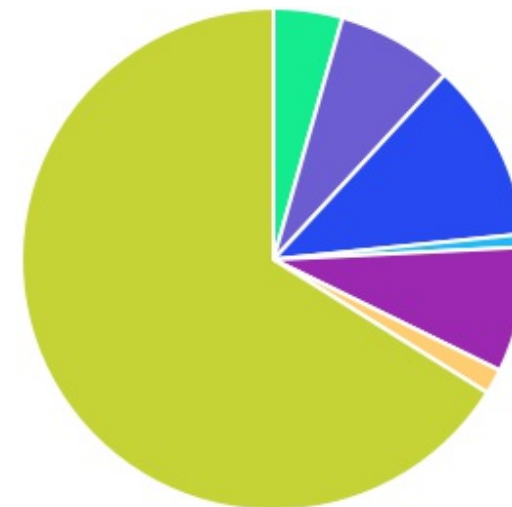
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,11%	R\$ 99.691.876,33	
BB GESTAO	17,96%	R\$ 27.091.834,90	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,80%	R\$ 20.809.030,13	
BAYES CAPITAL	0,85%	R\$ 1.277.524,73	
SANTANDER BRASIL	0,82%	R\$ 1.232.855,95	
AZ QUEST	0,47%	R\$ 704.792,45	
Total	100,00%	R\$ 150.807.914,49	








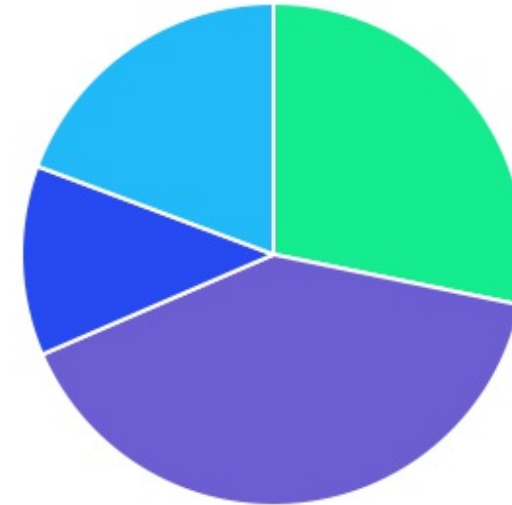
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,11%	R\$ 99.691.876,33	
BB GESTAO	17,96%	R\$ 27.091.834,90	
CAIXA ECONOMICA	13,80%	R\$ 20.809.030,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,85%	R\$ 1.277.524,73	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,82%	R\$ 1.232.855,95	
INTRAG DTVM	0,47%	R\$ 704.792,45	
Total	100,00%	R\$ 150.807.914,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,11%	R\$ 99.691.876,33	
CDI	11,50%	R\$ 17.349.176,70	
IBOVESPA	8,07%	R\$ 12.165.946,26	
IPCA	7,45%	R\$ 11.238.222,06	
IMA-B 5	4,42%	R\$ 6.665.764,81	
IDIV	1,62%	R\$ 2.440.519,58	
SMLL	0,83%	R\$ 1.256.408,75	
Total	100,00%	R\$ 150.807.914,49	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
1 a 2 anos	40,27%	R\$ 60.732.812,55	
Acima 2 anos	28,22%	R\$ 42.550.930,19	
0 a 30 dias	19,29%	R\$ 29.097.508,35	
31 a 180 dias	12,22%	R\$ 18.426.663,40	
Total	100,00%	R\$ 150.807.914,49	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 99.691.876,33	66.11%	10,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.903.986,87	11.87%	10,00%	25,00%	50,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 17.349.176,70	11.50%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 134.945.039,90	89,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 15.862.874,59	10.52%	5,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 15.862.874,59	10,52%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 150.807.914,49	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 126.104.201,13	R\$ 130.562.685,24	0,83%	R\$ 423.492,32	0,32%	-0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 130.562.685,24	R\$ 134.456.310,73	1,24%	R\$ 1.444.801,58	1,11%	-0,12p.p.
Março	R\$ 134.456.310,73	R\$ 136.670.761,10	0,57%	R\$ 1.168.515,47	0,84%	0,27p.p.
Abril	R\$ 136.670.761,10	R\$ 137.840.860,57	0,79%	R\$ -406.332,15	-0,29%	-1,08p.p.
Mai	R\$ 137.840.860,57	R\$ 139.290.082,25	0,87%	R\$ 999.053,13	0,72%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 139.290.082,25	R\$ 141.073.232,37	0,62%	R\$ 1.515.385,66	1,07%	0,45p.p.
Julho	R\$ 141.073.232,37	R\$ 143.719.348,43	0,79%	R\$ 1.623.839,78	1,12%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 143.719.348,43	R\$ 147.607.461,22	0,39%	R\$ 1.898.283,35	1,43%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 147.607.461,22	R\$ 148.939.105,07	0,85%	R\$ 431.009,08	0,24%	-0,61p.p.
Outubro	R\$ 148.939.105,07	R\$ 150.807.914,49	0,97%	R\$ 1.198.521,30	0,79%	-0,18p.p.
Total	R\$ 148.939.105,07	R\$ 150.807.914,49	8,20%	R\$ 10.296.569,53	7,58%	-0,62p.p.
2023			IPCA + 5.02% a.a.			
Janeiro	R\$ 100.088.766,34	R\$ 101.384.310,19	0,94%	R\$ 1.721.407,25	1,70%	0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 101.384.310,19	R\$ 101.949.117,98	1,25%	R\$ -207.621,36	-0,19%	-1,44p.p.
Março	R\$ 101.949.117,98	R\$ 103.496.191,51	1,12%	R\$ 893.249,40	0,85%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 103.496.191,51	R\$ 105.358.971,51	1,02%	R\$ 1.123.522,15	1,08%	0,06p.p.
Mai	R\$ 105.358.971,51	R\$ 107.622.037,62	0,64%	R\$ 1.574.980,29	1,53%	0,90p.p.
Junho	R\$ 107.622.037,62	R\$ 110.196.641,59	0,33%	R\$ 2.239.572,66	2,07%	1,74p.p.
Julho	R\$ 110.196.641,59	R\$ 112.326.621,11	0,53%	R\$ 1.429.528,43	1,28%	0,75p.p.
Agosto	R\$ 112.326.621,11	R\$ 112.960.643,04	0,64%	R\$ -75.093,15	-0,05%	-0,69p.p.
Setembro	R\$ 112.960.643,04	R\$ 113.918.078,20	0,67%	R\$ 243.570,40	0,20%	-0,47p.p.

Outubro	R\$ 113.918.078,20	R\$ 114.311.739,87	0,65%	R\$ -324.771,28	-0,28%	-0,93p.p.
Novembro	R\$ 114.311.739,87	R\$ 119.506.444,22	0,69%	R\$ 3.230.802,94	2,84%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	0,97%	R\$ 2.384.226,66	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	9,87%	R\$ 14.233.374,39	13,70%	3,83p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,35%	10,00%	-	12,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,69%	6,15%	7,79%	-	18,02%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	8,54%	10,61%	-	22,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	3,10%	-	-	3,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,50%	4,36%	5,33%	-	11,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	3,22%	7,34%	-	17,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	3,78%	7,55%	-	16,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,70%	7,87%	-	16,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	40,23%	49,78%	-	74,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	2,71%	7,99%	-	11,90%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	0,92%	4,02%	-	8,10%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,52%	-15,55%	1,33%	-	-1,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-1,95%	-5,24%	12,77%	-	14,29%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	4,48%	11,33%	-	16,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	3,26%	8,42%	-	17,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,45%	-5,34%	12,52%	-	10,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	1,86%	7,86%	-	14,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	-	8,72%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	1,08%	0,68%	9,96%	-	9,96%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	16,66%	24,33%	-	49,50%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	-	19,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,03%	1,40%	8,43%	-	8,43%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,33%	-0,80%	11,76%	-	20,01%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,66%	4,59%	9,09%	-	18,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	11,39%	-	14,63%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-1,53%	2,98%	12,08%	-	12,08%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	0,93%	-5,32%	2,20%	-	2,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,16%	2,52%	-	-	2,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,89%	3,02%	-	-	3,02%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	30/12/22	981	4.070,63	4.395,51	CURVA 6,10%	R\$ 3.993.285,86	R\$ 4.311.995,86	R\$ 44.913,01 (1,05%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	483	4.154,58	4.599,30	CURVA 5,64%	R\$ 2.006.663,87	R\$ 2.221.460,14	R\$ 22.265,93 (1,01%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	480	4.141,64	4.586,81	CURVA 5,68%	R\$ 1.987.987,48	R\$ 2.201.666,80	R\$ 22.138,84 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	485	4.140,28	4.596,80	CURVA 5,78%	R\$ 2.008.037,15	R\$ 2.229.446,73	R\$ 22.614,15 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	483	4.122,95	4.578,77	CURVA 5,82%	R\$ 1.991.383,35	R\$ 2.211.548,01	R\$ 22.497,78 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	488	4.232,13	4.561,34	CURVA 5,67%	R\$ 2.065.277,38	R\$ 2.225.932,96	R\$ 22.369,05 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	486	4.212,30	4.541,22	CURVA 5,72%	R\$ 2.047.178,74	R\$ 2.207.030,92	R\$ 22.261,58 (1,02%)
NTN-B 2025	15/05/25	30/12/22	1122	4.064,87	4.478,81	CURVA 5,55%	R\$ 4.560.783,16	R\$ 5.025.221,17	R\$ 49.982,50 (1,00%)
NTN-B 2025	15/05/25	19/05/23	243	4.112,21	4.464,94	CURVA 6,20%	R\$ 999.266,89	R\$ 1.084.981,12	R\$ 11.392,28 (1,06%)
NTN-B 2026	15/08/26	25/03/24	2327	4.298,45	4.419,47	CURVA 5,76%	R\$ 10.002.489,88	R\$ 10.284.117,44	R\$ 104.142,04 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	22/05/24	944			CURVA	R\$ 3.997.889,21	R\$ 4.177.034,42	R\$ 43.587,47 (1,05%)

				4.235,05	4.424,82	6,12%			
NTN-B 2035	15/05/35	22/05/24	940	4.256,36	4.446,68	CURVA 6,10%	R\$ 4.000.976,50	R\$ 4.179.879,98	R\$ 43.543,18 (1,05%)
NTN-B 2040	15/08/40	22/05/24	925	4.323,07	4.385,67	CURVA 6,07%	R\$ 3.998.840,42	R\$ 4.056.741,77	R\$ 42.159,16 (1,05%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/07/24	4854	4.370,87	4.365,16	CURVA 6,54%	R\$ 21.216.203,75	R\$ 21.188.476,04	R\$ 228.537,91 (1,09%)
NTN-B 2028	15/08/28	24/07/24	2344	4.349,44	4.340,62	CURVA 6,47%	R\$ 10.195.097,29	R\$ 10.174.423,65	R\$ 109.168,44 (1,08%)
NTN-B 2027	15/05/27	26/07/24	3117	4.296,93	4.414,74	CURVA 6,58%	R\$ 13.393.523,99	R\$ 13.760.736,58	R\$ 148.965,43 (1,09%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/08/24	1870	4.275,00	4.358,92	CURVA 6,00%	R\$ 7.994.250,00	R\$ 8.151.182,74	R\$ 88.534,98 (1,10%)
Total Públicos							R\$ 96.459.134,90	R\$ 99.691.876,33	R\$ 1.049.073,73 (1,06%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 96.459.134,90	R\$ 99.691.876,33	R\$ 1.049.073,73 (1,06%)