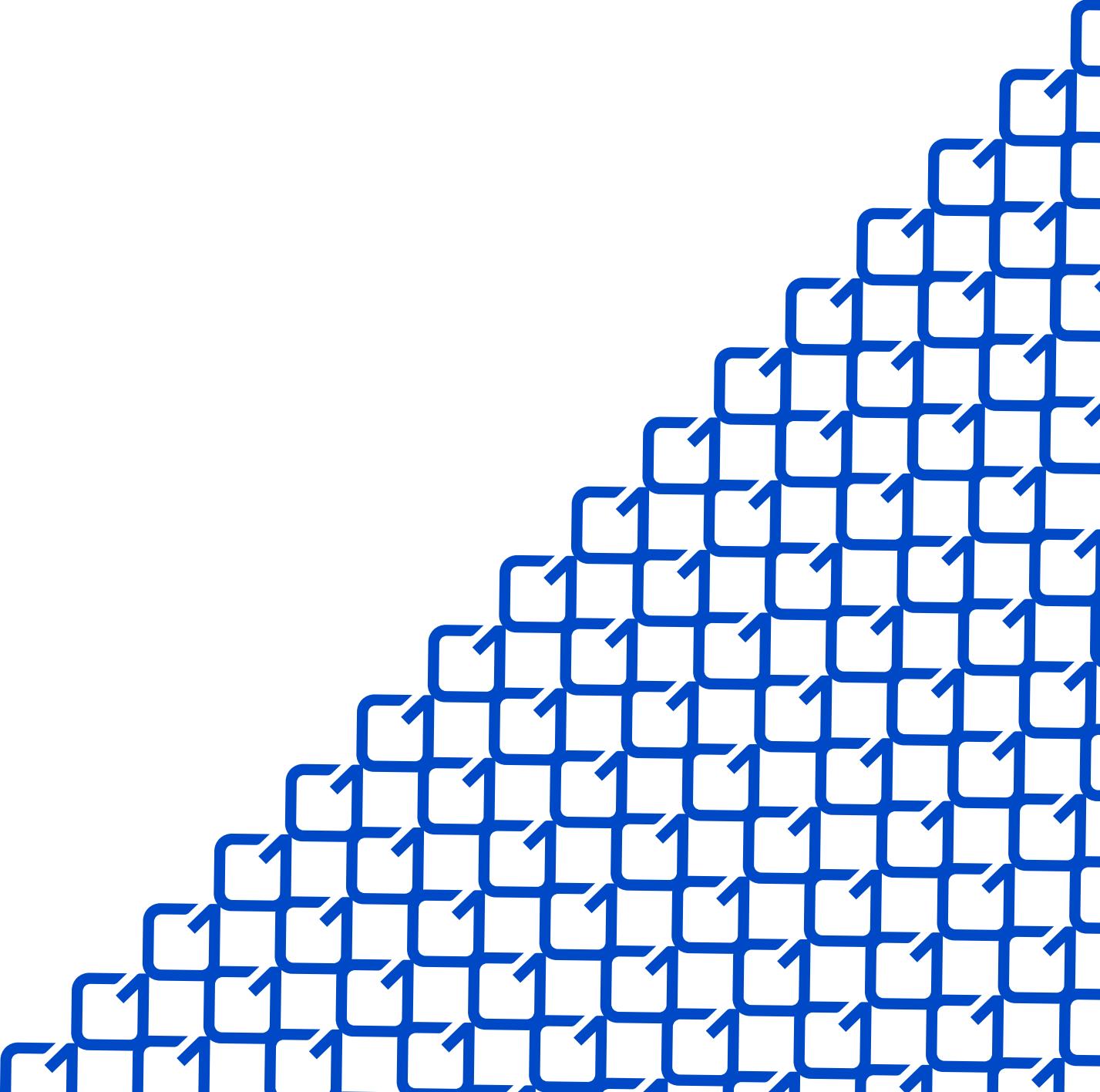




Setembro/2024



Patrimônio R\$ 51.708.230,73	Rentabilidade Mês -0,19% Acum. 3,64%	Meta Mês 0,84% Acum. 7,08%	Gap Mês -1,03p.p. Acum. -3,44p.p.	VaR 1,252 1,16%
--	--	--	---	---------------------------

Evolução do Patrimônio



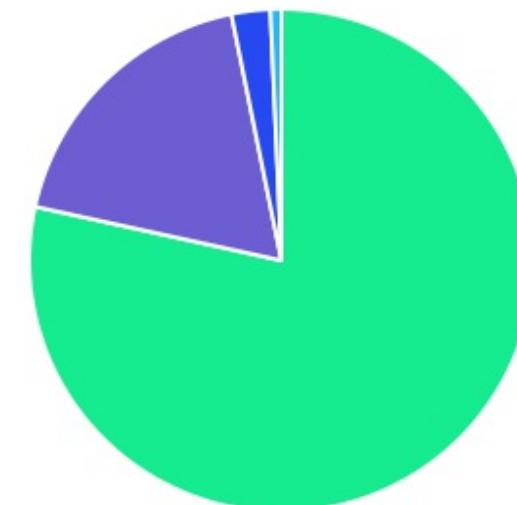
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



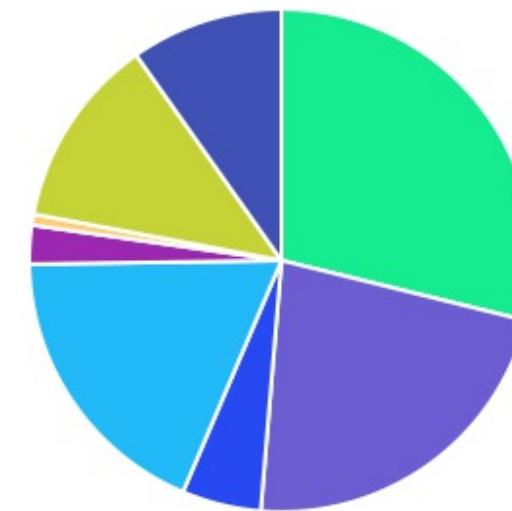
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 4.593.025,13	8,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.177,67	0,81%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.661.532,14	7,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.028,67	0,80%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 725.085,67	1,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.783,60	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.344.491,37	4,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.918,94	0,38%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 2.520.132,87	4,87%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.303,15	-0,68%	0,18%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.072.482,40	2,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.637,77	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.686.764,46	5,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.359,02	0,50%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.051.932,13	3,97%	D+4	7, III "a"	R\$ 6.340,23	0,31%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.588.767,96	10,81%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.026,66	0,88%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.288.879,34	2,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.901,05	0,85%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.626.062,35	5,08%	D+1601	7, V "a"	R\$ -5.551,53	-0,21%	3,26%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 576.309,63	1,11%	D+32	8, I	R\$ -41.897,86	-6,78%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 531.460,33	1,03%	D+32	8, I	R\$ -40.889,65	-7,14%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.440.667,31	2,79%	D+3	8, I	R\$ -27.585,61	-1,88%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 696.334,87	1,35%	D+15	8, I	R\$ -21.906,89	-3,05%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	R\$ 1.055.287,55	2,04%	29	8, I	R\$ -28.227,90	-2,61%	2,00%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 2.899.982,04	5,61%	D+3	8, I	R\$ -69.014,45	-2,32%	1,50%
ITAU INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 2.303.132,70	4,45%	D+3	8, I	R\$ -71.062,61	-2,99%	0,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.284.118,79	2,48%	D+15	10, I	R\$ -6.308,29	-0,49%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 363.427,89	0,70%	-	D - FI	R\$ -11.428,55	-3,05%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 6.344.083,46	12,27%	-	7, I "a"	R\$ 44.535,73	0,71%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.054.270,33	9,77%	-	7, IV	R\$ 37.018,85	0,74%	-

Total investimentos	R\$ 51.708.230,72	100,00%	R\$ -91.448,30	-0,19%
Disponibilidade	R\$ 0,01	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 51.708.230,73	100,00%	-	-

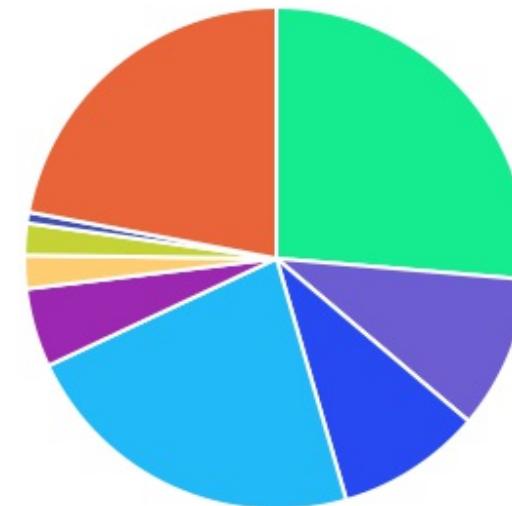
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,44%	R\$ 40.557.509,61	
Renda Variável	18,38%	R\$ 9.503.174,43	
Estruturados	2,48%	R\$ 1.284.118,79	
Fundos Imobiliários	0,70%	R\$ 363.427,89	
Total	100,00%	R\$ 51.708.230,72	



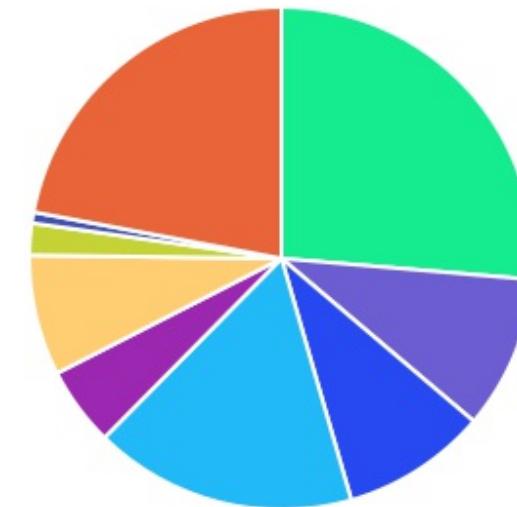
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	28,85%	R\$ 14.916.749,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,47%	R\$ 11.616.343,89
Artigo 8º, Inciso I	18,38%	R\$ 9.503.174,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	12,27%	R\$ 6.344.083,46
Artigo 7º, Inciso IV	9,77%	R\$ 5.054.270,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,08%	R\$ 2.626.062,35
Artigo 10, Inciso I	2,48%	R\$ 1.284.118,79
Desenquadrado - FI	0,70%	R\$ 363.427,89
Total	100,00%	R\$ 51.708.230,72



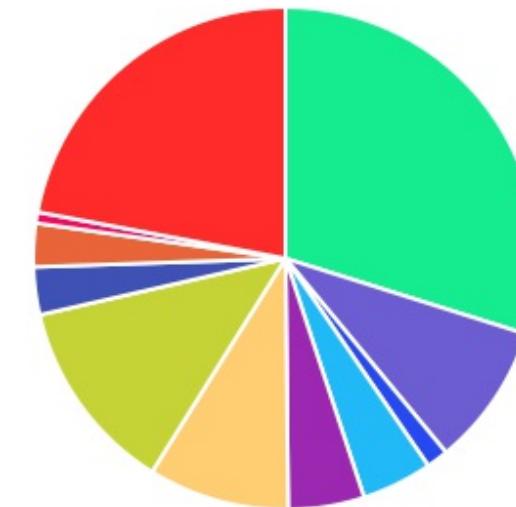
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,34%	R\$ 13.618.699,63	
BANCO BRADESCO	22,46%	R\$ 11.613.164,53	
TÍTULOS	22,04%	R\$ 11.398.353,79	
BB GESTAO	9,87%	R\$ 5.102.199,45	
ITAU UNIBANCO	9,33%	R\$ 4.823.265,57	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	5,08%	R\$ 2.626.062,35	
TRÍGONO CAPITAL	2,14%	R\$ 1.107.769,96	
AZ QUEST	2,04%	R\$ 1.055.287,55	
ZION GESTAO	0,70%	R\$ 363.427,89	
Total	100,00%	R\$ 51.708.230,72	



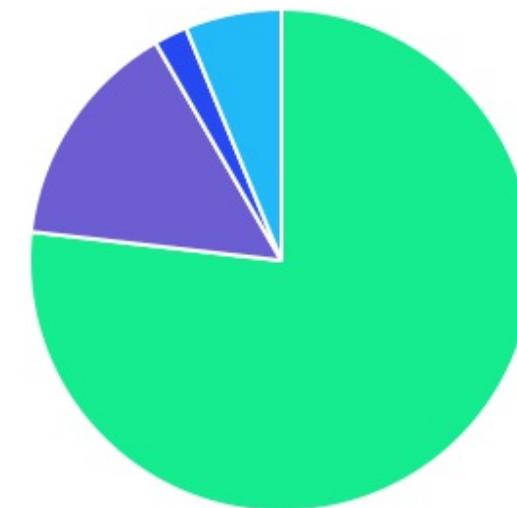
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	26,34%	R\$ 13.618.699,63	
TÍTULOS	22,04%	R\$ 11.398.353,79	
BANCO BRADESCO	16,85%	R\$ 8.713.182,49	
BB GESTAO	9,87%	R\$ 5.102.199,45	
ITAU UNIBANCO	9,33%	R\$ 4.823.265,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,75%	R\$ 4.007.752,00	
BANVOX DISTRIBUIDORA	5,08%	R\$ 2.626.062,35	
INTRAG DTVM	2,04%	R\$ 1.055.287,55	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,70%	R\$ 363.427,89	
Total	100,00%	R\$ 51.708.230,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,86%	R\$ 15.441.555,68	
TÍTULOS	22,04%	R\$ 11.398.353,79	
IBOVESPA	12,52%	R\$ 6.475.759,24	
IRF-M 1	9,16%	R\$ 4.734.014,54	
IPCA	9,05%	R\$ 4.677.994,48	
IMA-B	4,87%	R\$ 2.520.132,87	
IMA-B 5	4,53%	R\$ 2.344.491,37	
SMLL	3,07%	R\$ 1.586.747,88	
IDIV	2,79%	R\$ 1.440.667,31	
IMA Geral ex-C	1,40%	R\$ 725.085,67	
IFIX	0,70%	R\$ 363.427,89	
Total	100,00%	R\$ 51.708.230,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	76,82%	R\$ 39.723.332,96	
Acima 2 anos	14,85%	R\$ 7.680.332,68	
1 a 2 anos	6,18%	R\$ 3.196.795,12	
31 a 180 dias	2,14%	R\$ 1.107.769,96	
Total	100,00%	R\$ 51.708.230,72	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 6.344.083,46	12.27%	0,00%	15,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.916.749,58	28,85%	0,00%	21,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 11.616.343,89	22,47%	0,00%	16,00%	65,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 5.054.270,33	9,77%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.626.062,35	5,08%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 40.557.509,61	78,44%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 9.503.174,43	18,38%	0,00%	20,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.503.174,43	18,38%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	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\$ 1.284.118,79	2.48%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.284.118,79	2,48%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 363.427,89	0,70%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 363.427,89	0,70%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 51.708.230,72	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.606.737,33	R\$ 53.151.475,32	0,82%	R\$ -156.345,94	-0,32%	-1,14p.p.
Fevereiro	R\$ 53.151.475,32	R\$ 53.238.296,04	1,23%	R\$ 421.494,64	0,83%	-0,40p.p.
Março	R\$ 53.238.296,04	R\$ 53.309.177,56	0,56%	R\$ 411.560,67	0,76%	0,21p.p.
Abril	R\$ 53.309.177,56	R\$ 53.259.991,60	0,78%	R\$ -570.416,90	-1,09%	-1,87p.p.
Maio	R\$ 53.259.991,60	R\$ 52.928.747,15	0,86%	R\$ -13.703,22	-0,02%	-0,88p.p.
Junho	R\$ 52.928.747,15	R\$ 52.697.807,00	0,61%	R\$ 213.758,60	0,48%	-0,13p.p.
Julho	R\$ 52.697.807,00	R\$ 52.056.316,88	0,78%	R\$ 674.200,97	1,50%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 52.056.316,88	R\$ 52.399.320,68	0,38%	R\$ 822.452,70	1,65%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 52.399.320,68	R\$ 51.708.230,73	0,84%	R\$ -91.448,30	-0,19%	-1,03p.p.
Total	R\$ 52.399.320,68	R\$ 51.708.230,73	7,08%	R\$ 1.711.553,22	3,64%	-3,44p.p.
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 45.217.257,78	R\$ 49.337.546,71	0,93%	R\$ 2.639.341,93	1,36%	0,44p.p.
Fevereiro	R\$ 49.337.546,71	R\$ 47.236.647,99	1,24%	R\$ -409.368,98	3,51%	2,27p.p.
Março	R\$ 47.236.647,99	R\$ 47.562.219,18	1,11%	R\$ 141.400,29	0,29%	-0,82p.p.
Abril	R\$ 47.562.219,18	R\$ 48.061.537,66	1,01%	R\$ 311.240,57	0,67%	-0,33p.p.
Maio	R\$ 48.061.537,66	R\$ 48.924.628,89	0,63%	R\$ 913.473,56	1,97%	1,34p.p.
Junho	R\$ 48.924.628,89	R\$ 50.277.343,20	0,32%	R\$ 1.123.125,11	2,34%	2,03p.p.
Julho	R\$ 50.277.343,20	R\$ 50.185.063,04	0,52%	R\$ 638.583,41	1,30%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 50.185.063,04	R\$ 50.025.935,05	0,63%	R\$ -314.303,96	-0,62%	-1,25p.p.
Setembro	R\$ 50.025.935,05	R\$ 50.252.843,62	0,66%	R\$ 111.088,49	0,21%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 50.252.843,62	R\$ 49.809.693,05	0,64%	R\$ -565.330,06	-1,15%	-1,78p.p.

Novembro	R\$ 49.809.693,05	R\$ 51.353.327,93	0,68%	R\$ 1.435.465,60	2,95%	2,27p.p.
Dezembro	R\$ 51.353.327,93	R\$ 51.606.737,33	0,96%	R\$ 1.036.571,21	2,05%	1,09p.p.
Total	R\$ 51.353.327,93	R\$ 51.606.737,33	9,71%	R\$ 7.061.287,17	15,81%	6,10p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	6,72%	9,71%	-	20,47%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	10,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,50%	5,18%	7,03%	-	13,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	7,65%	-	18,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,38%	4,78%	7,84%	-	17,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-1,22%	2,87%	-	14,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,70%	7,77%	-	15,55%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,81%	2,75%	-	-	2,75%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	0,97%	-	-	4,19%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,40%	11,66%	-	23,17%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	3,88%	9,27%	-	17,62%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,81%	7,38%	10,37%	-	21,11%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-2,32%	-7,65%	3,54%	-	4,06%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,21%	-1,84%	-2,44%	-	-1,75%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	4,04%	8,96%	-	17,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,31%	4,03%	7,82%	-	19,88%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-14,97%	-12,10%	-	-8,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-7,60%	3,60%	-	7,81%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-	3,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,49%	1,36%	6,43%	-	14,30%

CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,05%	-0,39%	13,96%	-	27,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	11,35%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-15,26%	-12,67%	-	-9,86%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,88%	2,03%	13,67%	-	30,24%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-3,05%	16,06%	-16,32%	-	-43,62%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,85%	1,22%	-	-	1,22%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	5,83%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-7,14%	-13,23%	-15,81%	-	-3,71%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-6,78%	-13,82%	-16,53%	-	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-0,68%	0,65%	5,37%	-	5,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	-	-	-	-	7,68%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	-2,61%	0,68%	8,99%	-	15,12%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	-2,99%	12,37%	-	-	12,37%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	30/01/23	486	4.115,23	4.348,23	MERCADO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.113.238,43	R\$ 14.503,04 (0,69%)
NTN-B 2025	15/05/25	31/10/23	234	4.203,50	NaN	MERCADO	R\$ 983.617,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
NTN-B 2025	15/05/25	31/05/24	234	4.284,89	4.419,02	MERCADO	R\$ 1.002.665,00	R\$ 1.034.049,91	R\$ 7.128,09 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/06/24	459	4.349,00	4.327,13	CURVA 6,41%	R\$ 1.996.191,00	R\$ 1.986.154,68	R\$ 14.078,74 (0,71%)
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	281	4.268,07	4.308,33	CURVA 6,67%	R\$ 1.199.326,72	R\$ 1.210.640,44	R\$ 8.825,86 (0,73%)
Total Públicos							R\$ 7.181.800,68	R\$ 6.344.083,46	R\$ 44.535,73 (0,71%)
LF BTG PACTUAL IPCA	09/02/26	08/02/23	4	550.184,87	598.729,21	CURVA 6,90%	R\$ 2.200.739,48	R\$ 2.394.916,84	R\$ 20.077,08 (0,85%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	10/10/25	10/10/23	40	50.000,00	55.414,87	CURVA 6,53%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.216.594,65	R\$ 14.160,26 (0,64%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	23/10/25	23/10/23	8	50.898,03	55.344,86	CURVA 6,80%	R\$ 407.184,22	R\$ 442.758,84	R\$ 2.781,51 (0,63%)
Total Privados							R\$ 4.607.923,70	R\$ 5.054.270,33	R\$ 37.018,85 (0,74%)
Total Global							R\$ 11.789.724,39	R\$ 11.398.353,79	R\$ 81.554,58 (0,72%)