

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			128.447.883,18	10,29%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.402.353,70	0,19%	665	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	47.764.522,45	3,83%	765	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.488.211,98	1,16%	594	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.801.488,54	1,83%	1.127	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	17.515.525,14	1,40%	90	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.422.931,66	0,92%	720	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.283.601,26	0,66%	798	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.563.601,97	1,81%	886	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	712.668,81	0,06%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.090.154,18	0,89%	93	3,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	10.442.660,18	0,84%	44	5,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.038.142,38	1,20%	135	2,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	84.254.322,72	6,75%	556	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	63.856.449,54	5,12%	1.066	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.471.843,87	1,16%	2.412	1,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	28.860.828,48	2,31%	479	0,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.259.237,32	0,50%	519	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	26.961.714,25	2,16%	3.367	10,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	14.330.139,35	1,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	32.080,38	0,00%	58	3,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	3.345.851,14	0,27%	139	1,41%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	10.221.615,63	0,82%	721	3,70%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDIT...	D+31	Não há	1.436.965,40	0,12%	9	2,72%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	45.679.872,39	3,66%	458	13,36%	Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	38.964.188,00	3,12%	693	9,43%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	26.918.791,90	2,16%	168	12,16%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.587.040,67	0,85%	2.172	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	12.386.191,46	0,99%	37	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	15.581.481,05	1,25%	480	5,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.756.517,52	0,46%	1.650	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	89.650.735,37	7,18%	1.908	6,54%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	8.615.942,39	0,69%	342	1,76%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	22.697.823,78	1,82%	1.533	3,90%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	45.867.603,98	3,67%	1.378	15,62%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	33.745.095,45	2,70%	833	4,05%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	37.464.544,90	3,00%	3.581	8,20%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	16.503.243,74	1,32%	35	12,63%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	3.927.090,16	0,31%	37	14,32%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	8.116.693,65	0,65%	2.198	12,58%	Artigo 8º, Inciso I

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.793.494,35	0,38%	3.440	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	9.425.746,68	0,76%	116	7,15%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	16.910.473,43	1,35%	313	4,72%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+6 du	Não há	11.550.489,55	0,93%	11	0,60%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	14.191.642,80	1,14%	13	0,10%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	30.893.417,82	2,47%	10.650	3,47%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.816.487,13	0,15%	69	0,91%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	5.343.692,22	0,43%	1.596	11,63%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.682.138,71	0,70%	62.267	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.595.524,85	0,29%	72	3,49%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	42.690.985,76	3,42%	5.657	5,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	2.192.672,62	0,18%	461	3,47%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	22.052.710,52	1,77%	527	5,29%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	7.635.131,22	0,61%	10	14,90%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	11.570.747,59	0,93%	20	8,47%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	21.200.122,00	1,70%	35	7,31%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.954.462,00	1,68%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	1.163.221,67	0,09%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	1.348.798,42	0,11%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	6.636,18	0,00%		0,00%	Artigo 11º

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page]

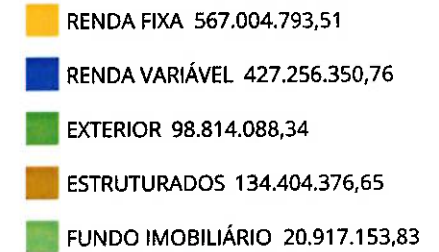
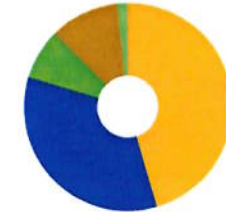
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.817.142,63	0,15%		0,73%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	10.649.703,56	0,85%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	8.443.671,46	0,68%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.248.396.763,09				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			71.247,55				Artigo 6º
PL Total			1.248.468.010,64				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	128.447.883,18	10,29%	0,00%	10,00%	20,00%	121.231.469,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	169.487.719,87	13,58%	0,00%	29,00%	40,00%	329.870.985,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	75,00%	239.702.538,56	19,20%	0,00%	15,00%	40,00%	259.656.166,68
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	14.330.139,35	1,15%	0,00%	1,00%	5,00%	48.089.698,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	15,00%	32.080,38	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.935.854,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15,00%	15.004.432,17	1,20%	0,00%	1,50%	10,00%	109.835.244,14
Total Renda Fixa	100,00%	567.004.793,51	45,42%	0,00%	56,53%	117,00%	



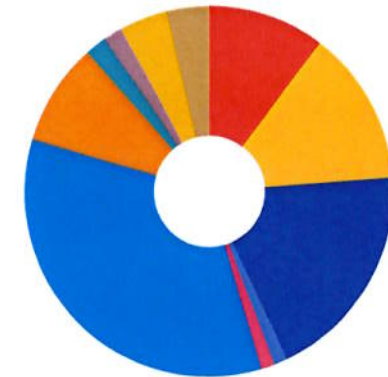
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Página 5 de 32

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av. Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	427.256.350,76	34,22%	0,00%	33,47%	45,00%	134.522.192,63
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	110.937.894,56	8,89%	0,00%	2,00%	10,00%	13.901.781,75
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	23.466.482,09	1,88%	0,00%	2,00%	10,00%	101.373.194,22
Artigo 11º	15,00%	20.917.153,83	1,68%	0,00%	2,00%	8,00%	78.954.587,22
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	582.577.881,24	46,67%	0,00%	39,47%	73,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	52.078.352,46	4,17%	0,00%	2,00%	8,00%	47.793.388,59
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	46.735.735,88	3,74%	0,00%	2,00%	8,00%	53.136.005,17
Total Exterior	10,00%	98.814.088,34	7,92%	0,00%	4,00%	16,00%	





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	128.447.883,18	10,29	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	169.487.719,87	13,58	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	239.702.538,56	19,20	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	14.330.139,35	1,15	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	32.080,38	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15.004.432,17	1,20	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	427.256.350,76	34,22	0,00	45,00
Artigo 9º, Inciso II	52.078.352,46	4,17	0,00	8,00
Artigo 9º, Inciso III	46.735.735,88	3,74	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso I	110.937.894,56	8,89	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	23.466.482,09	1,88	0,00	10,00
Artigo 11º	20.917.153,83	1,68	0,00	8,00



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	155.042.525,53	12,42	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	128.447.883,18	10,29	-
CAIXA DTVM	109.031.925,86	8,73	0,54
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	101.108.952,23	8,10	1,68
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	89.650.735,37	7,18	3,78
4UM INVESTIMENTOS	87.989.911,53	7,05	2,68
SOMMA INVESTIMENTOS	60.016.309,77	4,81	-
GENIAL INVESTIMENTOS	52.233.983,80	4,18	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	50.393.642,84	4,04	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	48.447.503,28	3,88	0,01
ICATU VANGUARDA	44.750.534,30	3,58	0,07
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	40.412.636,99	3,24	2,24
OCCAM BRASIL	33.745.095,45	2,70	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	33.413.717,17	2,68	0,34
XP GESTÃO DE RECURSOS	31.755.208,60	2,54	0,00
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	26.918.791,90	2,16	5,83
MIRAE ASSET	25.742.132,35	2,06	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	22.973.232,13	1,84	0,05
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	20.954.462,00	1,68	0,01
BANCO BTG PACTUAL	15.493.361,02	1,24	-0,00

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.471.843,87	1,16	0,08
MACAM ASSET	10.649.703,56	0,85	6,65
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	9.553.659,05	0,77	0,01
WESTERN ASSET	8.682.138,71	0,70	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	8.615.942,39	0,69	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	8.443.671,46	0,68	-
SICREDI	6.259.237,32	0,50	0,00
ZION INVEST	1.817.142,63	0,15	-
GENIAL GESTÃO LTDA	32.080,38	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,30%	-	-	-	-	-	1,12%	-
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,12%	10,83%	3,52%	7,05%	14,94%	34,96%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-7,42%	-7,06%	-10,84%	-18,95%	-84,38%	338,51%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-1,45%	-2,82%	2,46%	-1,28%	3,35%	13,40%	2,57%	6,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,36%	5,00%	1,81%	2,97%	8,05%	20,23%	0,99%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,38%	5,05%	1,84%	3,02%	8,10%	20,32%	0,96%	1,79%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	2,11%	1,77%	7,96%	22,36%	1,41%	2,85%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
MAG FI RENDA FIXA	0,86%	8,18%	2,72%	5,21%	11,41%	25,87%	0,04%	0,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99%	9,45%	3,16%	5,69%	13,06%	26,41%	0,12%	0,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	8,38%	2,75%	5,44%	11,55%	26,85%	0,03%	0,08%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,42%	6,71%	2,41%	3,94%	9,89%	22,93%	0,90%	1,63%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,17%	3,57%	2,32%	2,12%	7,74%	16,37%	1,33%	3,06%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,93%	9,17%	3,01%	5,92%	12,66%	28,90%	0,06%	0,13%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,46%	-2,33%	1,04%	-0,16%	1,49%	-	0,50%	7,33%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,46%	-2,33%	1,04%	-0,16%	1,49%	-	0,50%	7,33%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,16%	-	7,69%	-	-	-	2,62%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,87%	2,75%	7,07%	10,32%	-4,76%	-	-	-
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,59%	5,16%	2,90%	3,17%	8,94%	21,30%	0,48%	1,83%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	35,25%	2,07%	20,15%	45,21%	61,83%	8,07%	13,77%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,71%	-2,21%	4,40%	2,02%	7,62%	14,53%	6,32%	9,60%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-3,98%	-6,19%	3,60%	-5,23%	4,96%	17,98%	6,57%	14,41%
MAG BRASIL FI AÇÕES	-3,26%	-3,16%	5,87%	1,23%	10,13%	7,86%	5,53%	12,19%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,33%	0,26%	5,92%	3,82%	14,25%	23,30%	5,23%	11,80%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,08%	0,57%	7,77%	1,83%	15,61%	24,25%	5,61%	14,02%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,87%	-6,13%	2,84%	-2,02%	6,45%	16,68%	5,16%	12,22%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-2,45%	-4,11%	6,25%	-2,52%	7,33%	8,42%	4,72%	13,14%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	-3,18%	-4,35%	8,81%	0,36%	10,14%	11,49%	5,38%	13,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,94%	3,06%	4,15%	3,02%	10,20%	12,89%	2,81%	5,65%
OCCAM FIAÇÕES	-3,52%	-4,42%	3,61%	-0,29%	8,32%	8,91%	4,86%	11,57%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	-4,85%	-8,77%	1,07%	-8,03%	2,92%	1,47%	6,13%	14,68%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	-3,04%	2,25%	11,19%	3,57%	15,55%	22,05%	5,84%	14,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	-2,49%	-4,99%	4,82%	0,49%	7,22%	12,41%	5,33%	12,35%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	-3,29%	-2,79%	5,82%	0,55%	10,39%	14,49%	5,48%	12,64%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	-7,23%	-13,66%	0,67%	-8,24%	-1,22%	-0,28%	7,47%	15,05%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	-1,74%	-2,26%	6,20%	1,93%	9,58%	14,42%	5,52%	11,61%
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-3,05%	16,06%	-7,56%	-25,70%	-10,17%	-60,15%	9,35%	41,47%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-0,18%	5,53%	4,28%	4,24%	12,97%	35,43%	2,73%	5,53%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,58%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,47%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,38%	24,57%	6,44%	11,96%	40,91%	83,25%	6,45%	12,45%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,00%	-5,43%	5,94%	-3,32%	6,56%	21,40%	7,50%	18,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,82%	1,37%	7,36%	0,01%	10,40%	12,68%	5,32%	14,98%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,61%	0,68%	5,97%	-0,21%	8,99%	11,00%	5,55%	14,31%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,95%	2,28%	4,87%	10,69%	23,42%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	2,84%	-0,54%	-1,07%	2,32%	18,63%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,09%	9,48%	2,76%	5,86%	12,78%	28,12%	-	-
MACAM SHOPPING FII	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

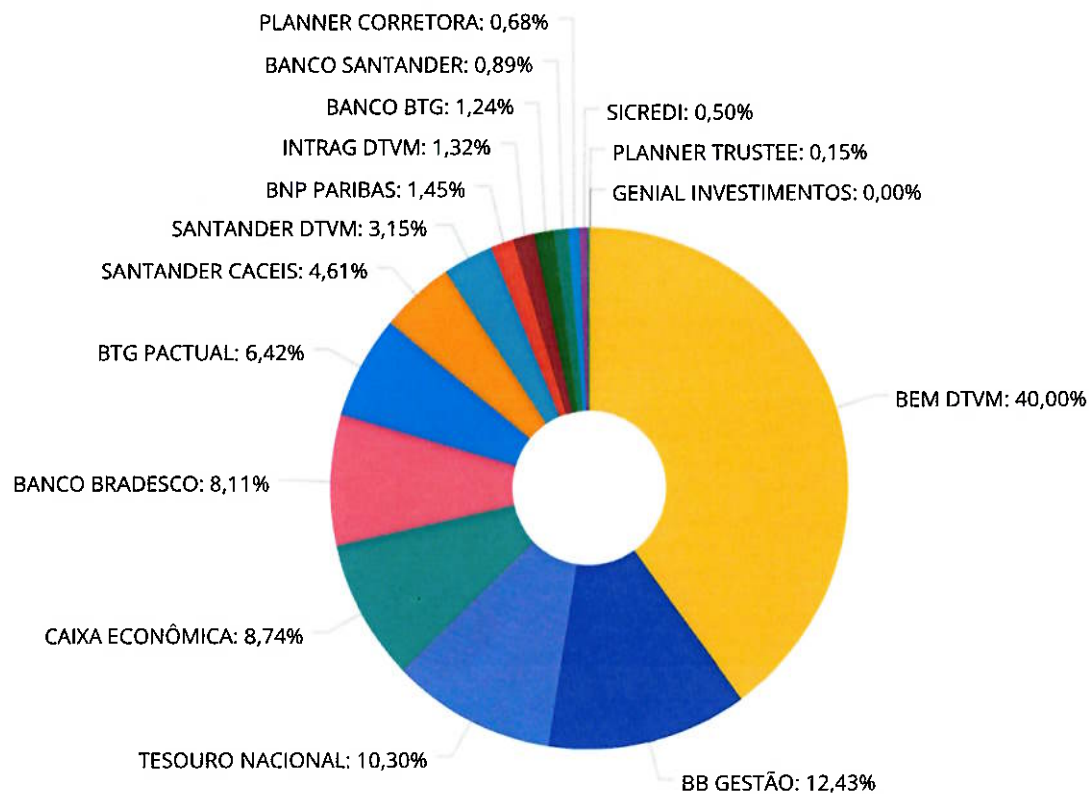
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page]

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

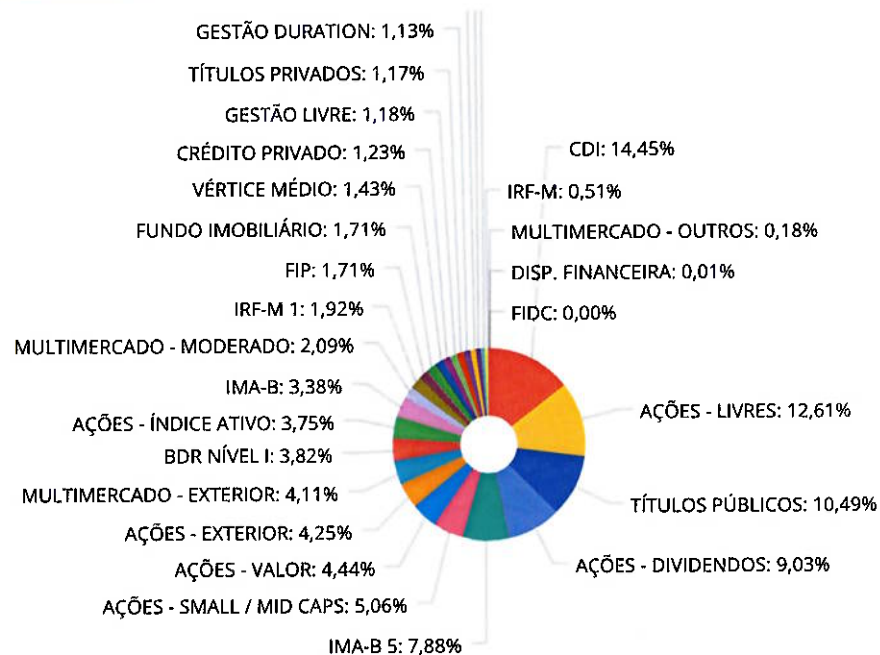
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,57%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,469%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,17%	37,20%	2,20%	17,86%	53,75%	85,12%	8,24%	16,292%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	35,25%	2,07%	20,15%	45,21%	61,83%	8,07%	13,774%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,24%	33,91%	-1,76%	12,92%	41,98%	56,16%	6,45%	13,222%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,05%	32,20%	3,90%	18,13%	41,96%	57,72%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,40%	24,20%	9,62%	14,13%	43,42%	44,83%	10,22%	27,401%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	-2,54%	22,69%	-0,51%	8,49%	36,97%	72,65%	7,69%	17,604%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,35%	6,22%	1,32%	8,09%	24,36%	35,44%	7,05%	18,748%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,29%	27,69%	2,70%	16,83%	38,88%	57,67%	7,13%	15,306%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



BEM DTVM	498.810.767,12
BB GESTÃO	155.049.161,71
TESOURO NACIONAL	128.447.883,18
CAIXA ECONÔMICA	109.031.925,86
BANCO BRADESCO	101.108.952,23
BTG PACTUAL	80.051.668,84
SANTANDER CACEIS	57.497.340,95
SANTANDER DTVM	39.303.488,66
BNP PARIBAS	18.107.885,39
INTRAG DTVM	16.503.243,74
BANCO BTG	15.493.361,02
BANCO SANTANDER	11.090.154,18
PLANNER CORRETORA	8.443.671,46
SICREDI	6.259.237,32
PLANNER TRUSTEE	1.817.142,63
GENIAL INVESTIMENTOS	32.080,38

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)



■ CDI	176.971.600,74	■ AÇÕES - LIVRES	154.410.769,58	■ TÍTULOS PÚBLICOS	128.447.883,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	110.635.735,42
■ IMA-B 5	96.456.420,98	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	61.937.420,13	■ AÇÕES - VALOR	54.404.821,65	■ AÇÕES - EXTERIOR	52.078.352,46
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	50.326.116,98	■ BDR NÍVEL I	46.735.735,88	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	45.867.603,98	■ IMA-B	41.449.926,23
■ MULTIMERCADO - MODERADO	25.648.235,37	■ IRF-M 1	23.514.157,35	■ FIP	20.954.462,00	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	20.917.153,83
■ VÉRTICE MÉDIO	17.515.525,14	■ CRÉDITO PRIVADO	15.004.432,17	■ GESTÃO LIVRE	14.471.843,87	■ TÍTULOS PRIVADOS	14.330.139,35
■ GESTÃO DURATION	13.825.285,36	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.570.747,59	■ IMA-B 5+	10.442.660,18	■ IDKA IPCA 2A	8.283.601,26
■ IRF-M	6.259.237,32	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.192.672,62	■ DISP. FINANCEIRA	71.247,55	■ FIDC	32.080,38

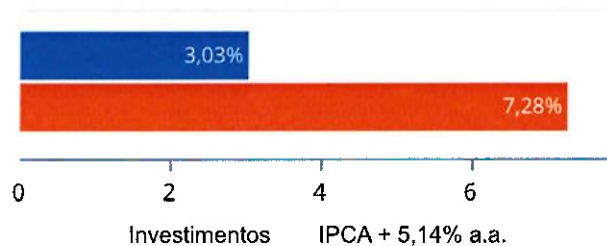
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	26/06/2024	6.984	4.295,119553	4.395,709912	29.997.114,96	30.699.638,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	7.040	4.103,599810	4.496,084717	28.889.342,66	31.652.436,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	10.000	4.103,599810	4.496,084717	41.035.998,10	44.960.847,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2024	2.107	4.258,331063	4.407,324384	8.972.303,55	9.286.232,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/05/2024	3.790	4.256,740847	4.404,08565	16.133.047,81	16.691.484,61	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.218.936.428,05	29.510.011,03	23.009.511,03	1.208.843.410,72	-16.593.517,33	-16.593.517,33	-1,35%	-1,35%	0,86%	0,86%	-157,38%	3,59%
Fevereiro	1.208.843.410,72	60.233.590,63	60.709.288,71	1.226.459.365,59	18.091.652,95	1.498.135,62	1,50%	0,12%	1,21%	2,08%	5,87%	4,08%
Março	1.226.459.365,59	15.721.711,49	17.790.844,34	1.232.824.100,52	8.433.867,78	9.932.003,40	0,69%	0,81%	0,56%	2,65%	30,55%	3,03%
Abril	1.232.824.100,52	15.656.615,11	15.733.299,32	1.207.056.096,64	-25.691.319,67	-15.759.316,27	-2,08%	-1,29%	0,82%	3,50%	-36,91%	3,93%
Mai	1.207.056.096,64	38.625.770,92	41.099.427,33	1.203.280.474,64	-1.301.965,59	-17.061.281,86	-0,11%	-1,40%	0,88%	4,41%	-31,69%	3,31%
Junho	1.203.280.474,64	163.980.173,91	164.504.596,00	1.215.715.571,34	12.959.518,79	-4.101.763,07	1,08%	-0,33%	0,61%	5,04%	-6,63%	3,66%
Julho	1.215.715.571,34	25.715.546,65	31.966.360,93	1.232.430.719,88	22.965.962,82	18.864.199,75	1,89%	1,55%	0,84%	5,93%	26,13%	3,65%
Agosto	1.232.430.719,88	86.253.835,84	86.986.563,61	1.261.857.352,44	30.159.360,33	49.023.560,08	2,45%	4,03%	0,42%	6,37%	63,33%	4,21%
Setembro	1.261.857.352,44	82.866.636,60	64.158.067,77	1.248.396.763,09	-12.169.158,18	36.854.401,90	-0,96%	3,03%	0,86%	7,28%	41,60%	3,62%

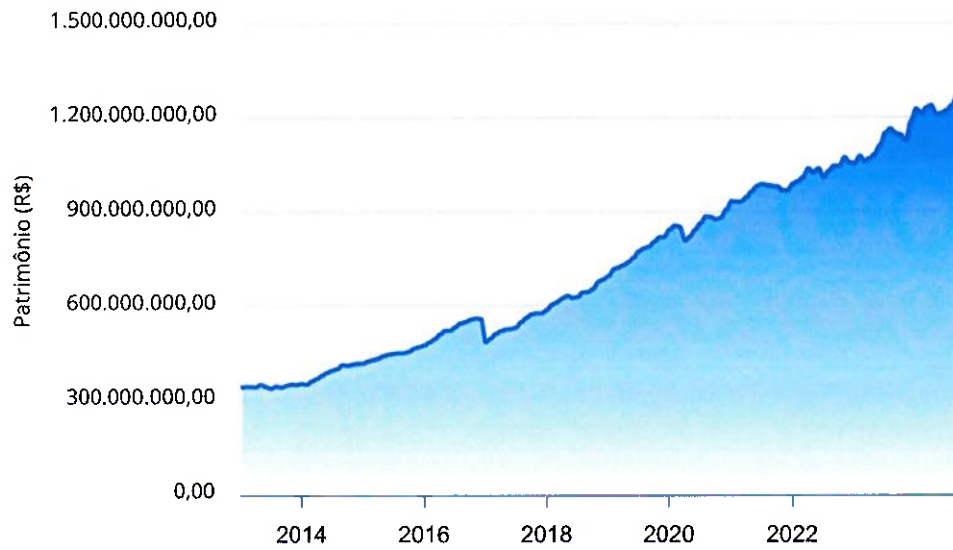
Investimentos x Meta de Rentabilidade



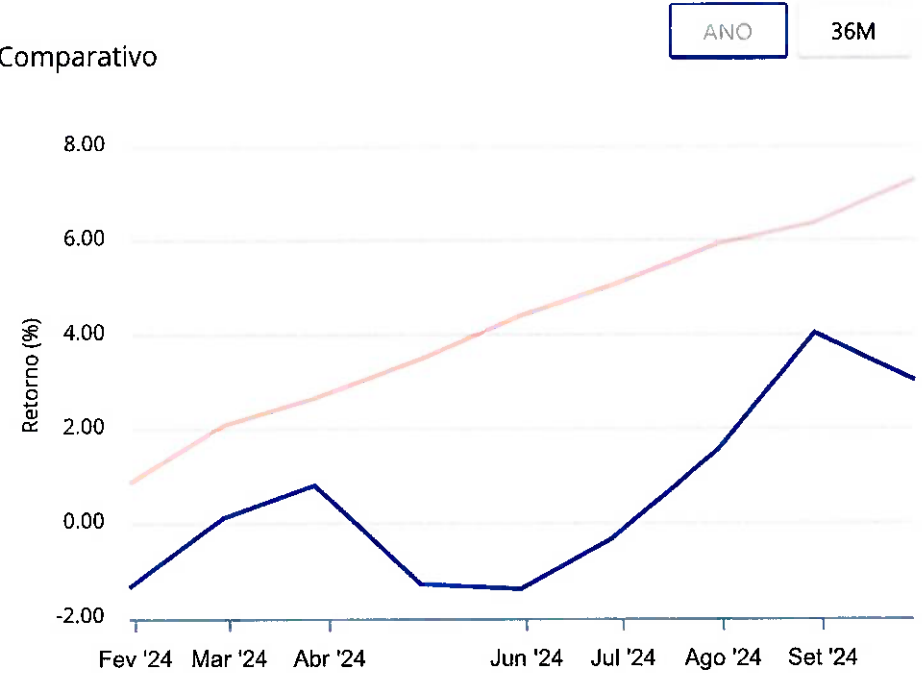


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.121.540,87	0,00	0,00	10.221.615,63	100.074,76	0,99%	0,99%	0,12%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.315.089,41	0,00	0,00	3.345.851,14	30.761,73	0,93%	0,93%	0,06%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	83.515.213,85	0,00	0,00	84.254.322,72	739.108,87	0,88%	0,88%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	28.610.098,94	0,00	0,00	28.860.828,48	250.729,54	0,88%	0,88%	0,03%
MAG FI RENDA FIXA	14.348.249,53	0,00	0,00	14.471.843,87	123.594,34	0,86%	0,86%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.186.547,82	437.500,00	0,00	22.801.488,54	177.440,72	0,78%	0,80%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.385.492,84	0,00	0,00	2.402.353,70	16.860,86	0,71%	0,71%	0,18%
LETRA FINANCEIRA BTG	14.230.610,04	0,00	0,00	14.330.139,35	99.529,31	0,70%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	98.167.363,29	0,00	34.977.241,76	63.856.449,54	666.328,01	0,68%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.363.325,25	0,00	0,00	11.422.931,66	59.606,41	0,52%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	434.032,79	325.000,00	50.000,00	712.668,81	3.636,02	0,48%	0,81%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	11.923.353,31	0,00	11.973.798,88	0,00	50.445,57	0,42%	0,81%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.538.171,53	0,00	5.561.527,13	0,00	23.355,60	0,42%	0,81%	0,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.430.978,55	0,00	0,00	1.436.965,40	5.986,85	0,42%	0,42%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.477.765,32	0,00	0,00	22.563.601,97	85.836,65	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.583.889,02	0,00	0,00	47.764.522,45	180.633,43	0,38%	0,38%	0,96%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.981.642,81	0,00	0,00	15.038.142,38	56.499,57	0,38%	0,38%	0,96%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.050.322,72	0,00	0,00	11.090.154,18	39.831,46	0,36%	0,36%	0,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.242.229,69	0,00	0,00	6.259.237,32	17.007,63	0,27%	0,27%	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.023.924,98	10.372.068,83	11.158.000,00	8.283.601,26	45.607,45	0,24%	0,40%	0,92%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	27.007.511,62	0,00	0,00	26.961.714,25	-45.797,37	-0,17%	-0,17%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	17.554.826,01	0,00	17.515.525,14	-39.300,87	-0,22%	0,30%	1,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.588.246,40	0,00	0,00	14.488.211,98	-100.034,42	-0,69%	-0,69%	1,86%
TÍTULOS PÚBLICOS	129.525.583,13	0,00	0,00	128.447.883,18	-1.077.699,95	-0,83%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.596.435,67	0,00	0,00	10.442.660,18	-153.775,49	-1,45%	-1,45%	2,57%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.652,84	0,00	0,00	32.080,38	-2.572,46	-7,42%	-7,42%	-
Total Renda Fixa	600.682.272,22	28.689.394,84	63.720.567,77	567.004.793,51	1.353.694,22	0,23%		0,56%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	0,00	1.177.241,76	0,00	1.348.798,42	171.556,66	14,57%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	41.698.389,69	0,00	0,00	42.690.985,76	992.596,07	2,38%	2,38%	6,45%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.574.520,81	0,00	0,00	3.595.524,85	21.004,04	0,59%	0,59%	0,48%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.599.970,45	0,00	0,00	7.635.131,22	35.160,77	0,46%	0,46%	0,50%
MACAM SHOPPING FII	10.649.697,39	0,00	0,00	10.649.703,56	6,17	0,00%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	8.622.852,94	0,00	0,00	8.615.942,39	-6.910,55	-0,08%	-0,08%	5,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	21.233.302,00	0,00	0,00	21.200.122,00	-33.180,00	-0,16%	-0,16%	2,62%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.990.630,00	0,00	0,00	20.954.462,00	-36.168,00	-0,17%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	22.092.068,12	0,00	0,00	22.052.710,52	-39.357,60	-0,18%	-0,18%	2,73%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	446.922,20	0,00	437.500,00	6.636,18	-2.786,02	-0,62%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.173.476,12	0,00	0,00	1.163.221,67	-10.254,45	-0,87%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.213.465,03	0,00	0,00	2.192.672,62	-20.792,41	-0,94%	-0,94%	2,81%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	38.310.589,10	8.000.000,00	0,00	45.679.872,39	-630.716,71	-1,36%	-1,33%	5,23%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.771.473,24	0,00	0,00	11.570.747,59	-200.725,65	-1,71%	-1,71%	6,32%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	23.100.637,91	0,00	0,00	22.697.823,78	-402.814,13	-1,74%	-1,74%	5,52%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.601.560,83	0,00	0,00	8.443.671,46	-157.889,37	-1,84%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	16.577.795,04	11.000.000,00	0,00	26.918.791,90	-659.003,14	-2,39%	-3,98%	6,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	91.898.805,00	0,00	0,00	89.650.735,37	-2.248.069,63	-2,45%	-2,45%	4,72%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.979.278,06	0,00	0,00	15.581.481,05	-397.797,01	-2,49%	-2,49%	5,33%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.717.509,66	0,00	0,00	12.386.191,46	-331.318,20	-2,61%	-2,61%	5,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.894.511,12	0,00	0,00	10.587.040,67	-307.470,45	-2,82%	-2,82%	5,32%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	4.943.782,47	0,00	0,00	4.793.494,35	-150.288,12	-3,04%	-3,04%	5,84%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.874.285,48	0,00	0,00	1.817.142,63	-57.142,85	-3,05%	-3,05%	9,35%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	17.044.887,40	0,00	0,00	16.503.243,74	-541.643,66	-3,18%	-3,18%	5,38%
MAG BRASIL FIAÇÕES	47.412.144,70	0,00	0,00	45.867.603,98	-1.544.540,72	-3,26%	-3,26%	5,53%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	8.393.069,35	0,00	0,00	8.116.693,65	-276.375,70	-3,29%	-3,29%	5,48%
OCCAM FIC AÇÕES	34.976.916,55	0,00	0,00	33.745.095,45	-1.231.821,10	-3,52%	-3,52%	4,86%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	28.344.572,57	11.000.000,00	0,00	37.464.544,90	-1.880.027,67	-4,78%	-4,87%	5,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.049.593,85	0,00	0,00	5.756.517,52	-293.076,33	-4,84%	-4,84%	6,13%
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	37.963.439,48	3.000.000,00	0,00	38.964.188,00	-1.999.251,48	-4,88%	-5,00%	7,50%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	4.233.199,09	0,00	0,00	3.927.090,16	-306.108,93	-7,23%	-7,23%	7,47%
Total Renda Variável	561.383.345,65	34.177.241,76	437.500,00	582.577.881,24	-12.545.206,17	-2,11%		5,26%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.204.477,48	0,00	0,00	9.425.746,68	221.269,20	2,40%	2,40%	10,22%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30.866.579,62	0,00	0,00	30.893.417,82	26.838,20	0,09%	0,09%	7,93%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.836.926,25	0,00	0,00	1.816.487,13	-20.439,12	-1,11%	-1,11%	8,07%
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.785.086,45	0,00	0,00	8.682.138,71	-102.947,74	-1,17%	-1,17%	8,24%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	11.708.428,61	0,00	0,00	11.550.489,55	-157.939,06	-1,35%	-1,35%	7,05%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	17.306.783,53	0,00	0,00	16.910.473,43	-396.310,10	-2,29%	-2,29%	7,13%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	14.561.005,93	0,00	0,00	14.191.642,80	-369.363,13	-2,54%	-2,54%	7,69%
PLURAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.522.446,70	0,00	0,00	5.343.692,22	-178.754,48	-3,24%	-3,24%	6,45%
Total Exterior	99.791.734,57	0,00	0,00	98.814.088,34	-977.646,23	-0,98%		7,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	158.836.668,37	0,00	33.798.490,57	128.447.883,18	3.409.705,38	2,15%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.054.640,71	45.776.886,49	46.897.476,76	63.856.449,54	1.922.399,10	1,77%	2,73%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.360.315,52	28.000.000,00	0,00	84.254.322,72	1.894.007,20	2,30%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.918.997,44	0,00	0,00	47.764.522,45	845.525,01	1,80%	1,80%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	28.089.466,16	0,00	0,00	28.860.828,48	771.362,32	2,75%	2,75%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.350.359,73	0,00	0,00	26.961.714,25	611.354,52	2,32%	2,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	21.825.204,45	437.500,00	0,00	22.801.488,54	538.784,09	2,42%	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.547.291,67	0,00	21.973.798,88	0,00	426.507,21	1,98%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.150.240,98	0,00	0,00	22.563.601,97	413.360,99	1,87%	1,87%
MAG FI RENDA FIXA	14.089.037,38	0,00	0,00	14.471.843,87	382.806,49	2,72%	2,72%
LETRA FINANCEIRA BTG	13.991.932,11	0,00	0,00	14.330.139,35	338.207,24	2,42%	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.908.988,80	0,00	0,00	10.221.615,63	312.626,83	3,15%	3,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.766.202,11	0,00	0,00	15.038.142,38	271.940,27	1,84%	1,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.225.979,16	0,00	0,00	14.488.211,98	262.232,82	1,84%	1,84%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.191.686,58	0,00	0,00	10.442.660,18	250.973,60	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.179.166,10	0,00	0,00	11.422.931,66	243.765,56	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.658.357,98	0,00	14.880.658,39	0,00	222.300,41	1,52%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.893.035,10	0,00	0,00	11.090.154,18	197.119,08	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.178.621,38	0,00	14.363.283,23	0,00	184.661,85	1,30%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.625.789,52	29.002.935,02	26.480.077,09	8.283.601,26	134.953,81	0,39%	1,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.130.055,73	0,00	0,00	6.259.237,32	129.181,59	2,11%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.434.535,22	0,00	5.561.527,13	0,00	126.991,91	2,34%	2,73%
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.248.155,66	0,00	0,00	3.345.851,14	97.695,48	3,01%	3,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.328.947,62	10.023,44	0,00	2.402.353,70	63.382,64	2,71%	2,71%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.403.099,54	0,00	0,00	1.436.965,40	33.865,86	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	65.398,33	1.305.000,00	665.000,00	712.668,81	7.270,48	0,53%	2,50%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	35.979,41	0,00	6.010,69	32.080,38	2.111,66	5,87%	-10,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	17.554.826,01	0,00	17.515.525,14	-39.300,87	-0,22%	-
Total Renda Fixa	595.488.152,76	122.087.170,96	164.626.322,74	567.004.793,51	14.055.792,53	1,96%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	84.374.690,62	0,00	0,00	89.650.735,37	5.276.044,75	6,25%	6,25%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.108.067,77	0,00	0,00	42.690.985,76	2.582.917,99	6,44%	6,44%
MAG BRASIL FI AÇÕES	43.325.584,46	0,00	0,00	45.867.603,98	2.542.019,52	5,87%	5,87%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.042.503,81	3.000.000,00	0,00	38.964.188,00	1.921.684,19	5,19%	5,94%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.795.797,98	23.180.000,00	0,00	45.679.872,39	1.704.074,41	3,88%	5,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	19.685.990,00	0,00	0,00	21.200.122,00	1.514.132,00	7,69%	7,69%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	15.167.390,46	0,00	0,00	16.503.243,74	1.335.853,28	8,81%	8,81%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.372.341,87	0,00	0,00	22.697.823,78	1.325.481,91	6,20%	6,20%
OCCAM FIC AÇÕES	32.568.021,48	0,00	0,00	33.745.095,45	1.177.073,97	3,61%	3,61%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	21.148.385,75	0,00	0,00	22.052.710,52	904.324,77	4,28%	4,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.861.448,07	0,00	0,00	10.587.040,67	725.592,60	7,36%	7,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.865.511,49	0,00	0,00	15.581.481,05	715.969,56	4,82%	4,82%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.688.660,80	0,00	0,00	12.386.191,46	697.530,66	5,97%	5,97%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.365.460,89	11.000.000,00	0,00	26.918.791,90	553.331,01	2,10%	3,60%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.227.805,19	2.850.543,64	0,00	8.615.942,39	537.593,56	6,65%	7,77%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.082.780,33	0,00	0,00	11.570.747,59	487.967,26	4,40%	4,40%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.311.022,10	0,00	0,00	4.793.494,35	482.472,25	11,19%	11,19%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.670.162,64	0,00	0,00	8.116.693,65	446.531,01	5,82%	5,82%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.219.446,68	11.000.000,00	0,00	37.464.544,90	245.098,22	0,66%	2,84%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	0,00	1.177.241,76	0,00	1.348.798,42	171.556,66	14,57%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.723.530,49	0,00	2.850.543,64	0,00	127.013,15	4,66%	-1,10%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.494.048,00	0,00	0,00	3.595.524,85	101.476,85	2,90%	2,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.105.412,68	0,00	0,00	2.192.672,62	87.259,94	4,14%	4,14%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.556.480,94	0,00	0,00	7.635.131,22	78.650,28	1,04%	1,04%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.695.729,93	0,00	0,00	5.756.517,52	60.787,59	1,07%	1,07%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.900.848,95	0,00	0,00	3.927.090,16	26.241,21	0,67%	0,67%
MACAM SHOPPING FII	10.655.937,04	0,00	0,00	10.649.703,56	-6.233,48	-0,06%	-
META VALOR FI AÇÕES	15.190.852,17	0,00	15.184.125,93	0,00	-6.726,24	-0,04%	5,25%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	653.650,14	541.062,73	0,00	1.163.221,67	-31.491,20	-2,64%	7,07%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.068.998,01	0,00	0,00	20.954.462,00	-114.536,01	-0,54%	-0,54%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	602.271,27	0,00	450.000,00	6.636,18	-145.635,09	-24,18%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.965.714,04	0,00	0,00	1.817.142,63	-148.571,41	-7,56%	-7,56%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.642.411,69	0,00	0,00	8.443.671,46	-198.740,23	-2,30%	-
Total Renda Variável	523.136.957,74	52.748.848,13	18.484.669,57	582.577.881,24	25.176.744,94	4,52%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	8.598.262,03	0,00	0,00	9.425.746,68	827.484,65	9,62%	9,62%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	16.466.628,85	0,00	0,00	16.910.473,43	443.844,58	2,70%	2,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30.647.276,58	0,00	0,00	30.893.417,82	246.141,24	0,80%	0,80%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.495.295,33	0,00	0,00	8.682.138,71	186.843,38	2,20%	2,20%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	11.399.721,56	0,00	0,00	11.550.489,55	150.767,99	1,32%	1,32%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.779.611,69	0,00	0,00	1.816.487,13	36.875,44	2,07%	2,07%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	14.264.339,99	0,00	0,00	14.191.642,80	-72.697,19	-0,51%	-0,51%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.439.324,81	0,00	0,00	5.343.692,22	-95.632,59	-1,76%	-1,76%
Total Exterior	97.090.460,84	0,00	0,00	98.814.088,34	1.723.627,50	1,78%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

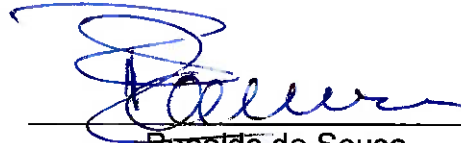
Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

PARECER Nº:001/2024–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 22ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 15 de outubro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **Setembro de 2024**.



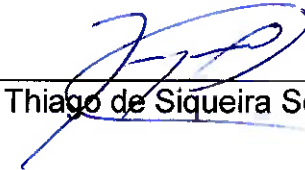
Luciane Pereira Rabha



Renaldô de Sousa



Jediael Souza Estoduto




Thiago de Siqueira Sousa





Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

PARECER Nº 002/2024 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **16 de OUTUBRO de 2024**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de dezembro de 2021, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de SETEMBRO de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.


Alexandra Carla Nóbrega - Presidente


Luciana Fernandes e Silva – Secretária


Edilson Winckler Moreira


Paulo Henrique da Silva Bulé

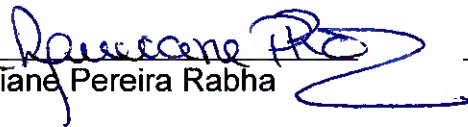

Edenilze Alves Ferreira Dias


Maria Cecília Moreira Reis


Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2024–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 21 de outubro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **Setembro de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



Luciane Pereira Rabha



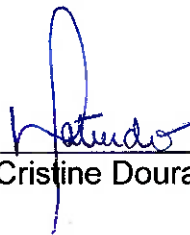
Mayara do Nascimento Rosa



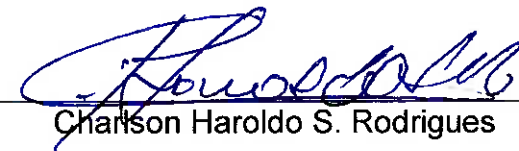
Célia Maria Celestino dos Santos



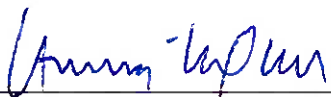
Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto