

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024





Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			127.698.688,38	10,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.420.329,63	0,19%	657	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.992.565,27	1,84%	1.131	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	17.633.326,28	1,41%	99	1,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.520.939,72	0,92%	687	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.692.169,85	0,54%	782	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	187.194,47	0,01%	1.158	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	62.727.351,49	5,02%	1.235	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	100.221.490,63	8,02%	584	0,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	92.952.422,16	7,43%	1.096	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.601.721,14	1,17%	2.575	1,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	50.866.242,06	4,07%	481	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.269.692,27	0,50%	480	1,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	26.986.924,39	2,16%	3.251	11,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	14.476.861,81	1,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	33.697,54	0,00%	58	3,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+20 du	Não há	3.378.295,91	0,27%	139	1,39%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	10.308.515,37	0,82%	739	3,60%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDIT...	D+31	Não há	1.448.836,51	0,12%	9	2,72%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	44.838.223,79	3,59%	457	13,18%	Artigo 8º, Inciso I

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	D+20 du	Não há	39.400.891,70	3,15%	684	9,06%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	D+16 du	Não há	27.169.644,45	2,17%	159	12,37%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.590.630,84	0,85%	2.107	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	12.402.231,45	0,99%	39	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	15.395.803,46	1,23%	471	5,58%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	88.371.677,34	7,07%	1.855	7,11%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	D+3	Não há	8.541.935,83	0,68%	353	1,70%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	22.674.339,44	1,81%	1.461	4,05%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	45.101.984,55	3,61%	1.342	15,62%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	33.225.157,88	2,66%	790	4,17%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+3	Não há	36.796.281,25	2,94%	3.511	8,34%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	D+3	Não há	16.265.508,90	1,30%	35	13,30%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	D+3 du	Não há	3.783.916,16	0,30%	36	14,61%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	D+4	Não há	7.984.559,20	0,64%	2.102	12,90%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	4.690.846,29	0,38%	3.661	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	10.574.811,47	0,85%	124	7,61%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	17.277.447,15	1,38%	341	4,69%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+6 du	Não há	12.456.248,28	1,00%	11	0,66%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	14.909.908,11	1,19%	14	0,10%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	32.597.797,72	2,61%	10.985	3,44%	Artigo 9º, Inciso III

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

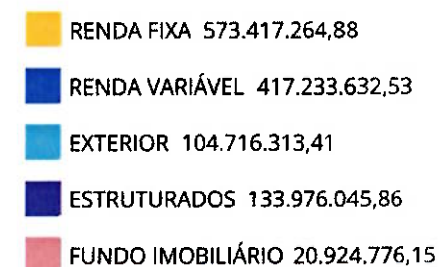
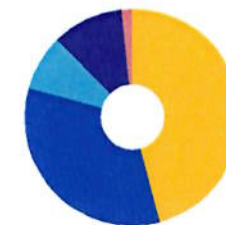
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.922.195,77	0,15%	68	0,96%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	5.738.223,50	0,46%	1.727	11,65%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.239.681,41	0,74%	63.993	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.616.052,10	0,29%	71	3,35%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	42.567.727,71	3,40%	5.855	5,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	2.182.787,42	0,17%	461	3,47%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	22.177.970,26	1,77%	534	5,00%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	7.683.304,10	0,61%	10	14,90%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	11.388.344,21	0,91%	20	8,47%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	21.114.484,00	1,69%	35	7,31%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.889.826,99	1,67%	102	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não há	1.152.058,15	0,09%	44	0,65%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTR...	Não se ...	Não há	1.203.490,92	0,10%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.645.714,08	0,13%		0,66%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	10.917.820,26	0,87%		0,00%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	8.361.241,81	0,67%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.250.268.032,83				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			47.057,57				Artigo 6º
PL Total			1.250.315.090,40				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 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%	127.698.688,38	10,21%	0,00%	10,00%	20,00%	122.354.918,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	61.446.525,22	4,91%	0,00%	29,00%	40,00%	438.660.687,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	75,00%	354.625.844,14	28,36%	0,00%	15,00%	40,00%	145.481.368,99
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	14.476.861,81	1,16%	0,00%	1,00%	5,00%	48.036.539,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	15,00%	33.697,54	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.971.663,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15,00%	15.135.647,79	1,21%	0,00%	1,50%	10,00%	109.891.155,49
Total Renda Fixa	100,00%	573.417.264,88	45,86%	0,00%	56,53%	117,00%	

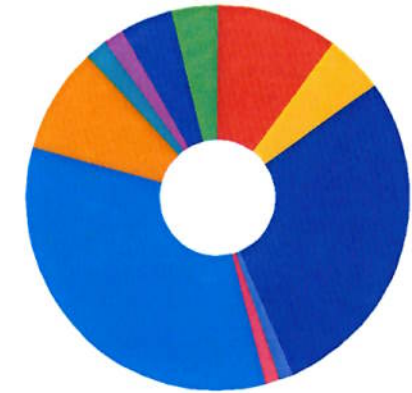


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

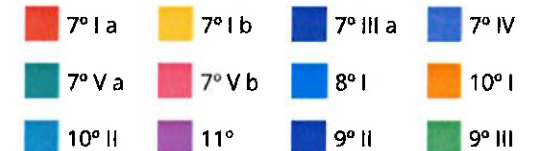


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	45,00%	417.233.632,53	33,37%	0,00%	33,47%	45,00%	145.386.982,24
Artigo 10º, Inciso I	15,00%	110.730.669,80	8,86%	0,00%	2,00%	10,00%	14.296.133,48
Artigo 10º, Inciso II	10,00%	23.245.376,06	1,86%	0,00%	2,00%	10,00%	101.781.427,22
Artigo 11º	15,00%	20.924.776,15	1,67%	0,00%	2,00%	8,00%	79.096.666,48
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	50,00%	572.134.454,54	45,76%	0,00%	39,47%	73,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 3	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	55.218.415,01	4,42%	0,00%	2,00%	8,00%	44.803.027,62
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	49.497.898,40	3,96%	0,00%	2,00%	8,00%	50.523.544,23
Total Exterior	10,00%	104.716.313,41	8,38%	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	127.698.688,38	10,21	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	61.446.525,22	4,91	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	354.625.844,14	28,36	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	14.476.861,81	1,16	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	33.697,54	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	15.135.647,79	1,21	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	417.233.632,53	33,37	0,00	45,00
Artigo 9º, Inciso II	55.218.415,01	4,42	0,00	8,00
Artigo 9º, Inciso III	49.497.898,40	3,96	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso I	110.730.669,80	8,86	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	23.245.376,06	1,86	0,00	10,00
Artigo 11º	20.924.776,15	1,67	0,00	8,00



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	157.383.225,95	12,59	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	127.698.688,38	10,21	-
CAIXA DTVM	113.535.513,62	9,08	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	102.143.686,40	8,17	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	88.371.677,34	7,07	-
4UM INVESTIMENTOS	87.617.411,40	7,01	-
SOMMA INVESTIMENTOS	59.194.416,08	4,73	-
GENIAL INVESTIMENTOS	53.109.316,22	4,25	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	50.866.242,06	4,07	-
ICATU VANGUARDA	44.852.309,70	3,59	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	42.567.727,71	3,40	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	40.186.132,31	3,21	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	33.542.956,05	2,68	-
OCCAM BRASIL	33.225.157,88	2,66	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	31.677.770,68	2,53	-
MIRAE ASSET	27.366.156,39	2,19	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	27.169.644,45	2,17	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	22.992.862,29	1,84	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	20.889.826,99	1,67	-
BANCO BTG PACTUAL	15.628.919,96	1,25	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.601.721,14	1,17	-
MACAM ASSET	10.917.820,26	0,87	-
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	9.433.395,71	0,75	-
WESTERN ASSET	9.239.681,41	0,74	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	8.541.935,83	0,68	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	8.361.241,81	0,67	-
SICREDI	6.269.692,27	0,50	-
ZION INVEST	1.645.714,08	0,13	-
GENIAL GESTÃO LTDA	33.697,54	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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,67%	-	-	-	-	-	1,04%	-
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	12,21%	3,54%	7,10%	14,86%	34,83%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	5,04%	-2,37%	-21,67%	5,70%	-21,97%	325,64%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	5,86%	1,81%	3,85%	9,37%	19,24%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	5,53%	1,76%	3,75%	8,86%	18,70%	0,94%	1,82%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,65%	1,09%	2,54%	7,91%	21,50%	1,30%	2,70%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,85%	10,38%	2,90%	5,94%	12,71%	26,01%	0,10%	0,53%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	9,38%	2,73%	5,42%	11,45%	26,69%	0,03%	0,08%
MAG FI RENDA FIXA	0,90%	9,15%	2,65%	5,41%	11,26%	25,72%	0,03%	0,22%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	2,42%	4,63%	9,66%	24,36%	0,25%	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,63%	36,63%	4,32%	22,90%	49,35%	56,01%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,09%	3,67%	0,74%	3,27%	8,45%	14,94%	1,31%	2,79%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83%	7,59%	2,08%	4,75%	10,98%	21,93%	0,98%	1,51%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,97%	10,23%	2,89%	5,90%	12,50%	28,72%	0,05%	0,12%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,63%	-1,72%	1,58%	-0,81%	1,55%	-	0,29%	7,18%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/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	0,63%	-1,72%	1,58%	-0,81%	1,55%	-	0,29%	7,18%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,40%	-	2,03%	-	-	-	1,78%	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,96%	1,76%	7,89%	12,24%	-3,58%	-	-	-
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,76%	2,24%	3,97%	9,28%	20,49%	0,45%	1,70%
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,31%	55,85%	65,85%	6,27%	13,61%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
MAG BRASIL FIAÇÕES	-1,67%	-4,77%	0,98%	2,11%	11,94%	1,46%	4,53%	11,69%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-1,43%	-5,47%	1,26%	1,87%	10,99%	1,39%	4,13%	12,46%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	-0,86%	-0,30%	5,42%	6,13%	19,05%	18,61%	4,90%	13,37%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,14%	0,06%	1,98%	7,32%	18,27%	10,94%	5,21%	13,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,45%	2,60%	1,60%	3,28%	10,82%	14,07%	2,55%	5,46%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	-1,63%	-4,37%	0,71%	1,71%	12,61%	5,35%	4,49%	12,05%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	-1,19%	-6,13%	1,89%	1,60%	9,76%	7,64%	3,68%	11,81%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	-3,65%	-16,81%	-5,81%	-7,58%	-1,25%	-9,53%	5,55%	14,52%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	0,93%	-5,32%	1,89%	1,31%	12,32%	12,33%	5,19%	13,76%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	-1,44%	-5,73%	1,57%	3,85%	11,96%	4,01%	4,42%	13,02%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	-1,84%	-1,58%	2,24%	5,12%	17,18%	14,91%	4,45%	11,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,58%	-3,75%	0,87%	1,69%	7,13%	10,40%	12,15%	12,13%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	-1,78%	-7,80%	-1,97%	0,70%	6,58%	8,25%	4,50%	11,68%
OCCAM FIC AÇÕES	-1,54%	-5,89%	-0,17%	0,86%	9,23%	0,46%	3,94%	11,10%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,10%	-2,36%	1,92%	4,84%	12,74%	8,64%	4,20%	11,16%
IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-9,43%	5,11%	-16,28%	-23,81%	5,88%	-62,01%	18,77%	40,57%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,57%	6,13%	2,58%	6,45%	15,14%	30,03%	2,27%	5,24%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,63%	36,63%	4,32%	22,90%	49,35%	56,01%	-	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,79%	41,90%	5,27%	26,38%	55,36%	60,01%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	5,52%	37,78%	6,99%	23,87%	50,39%	62,50%	6,49%	15,25%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,29%	24,21%	4,65%	16,02%	42,92%	67,87%	5,28%	12,08%
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,13%	0,81%	0,60%	3,01%	16,47%	2,73%	1,90%	12,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,03%	1,40%	1,58%	4,20%	17,86%	3,51%	4,06%	13,71%
4UM SMALL CAPS FIC AÇÕES	1,12%	-4,37%	4,25%	5,56%	15,89%	13,86%	8,06%	18,02%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	9,13%	2,46%	5,06%	11,04%	23,38%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	2,52%	-0,66%	-1,20%	2,19%	18,38%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	10,87%	2,94%	6,05%	13,14%	28,08%	-	-
MACAM SHOPPING FII	-	-	-	-	-	-	-	-

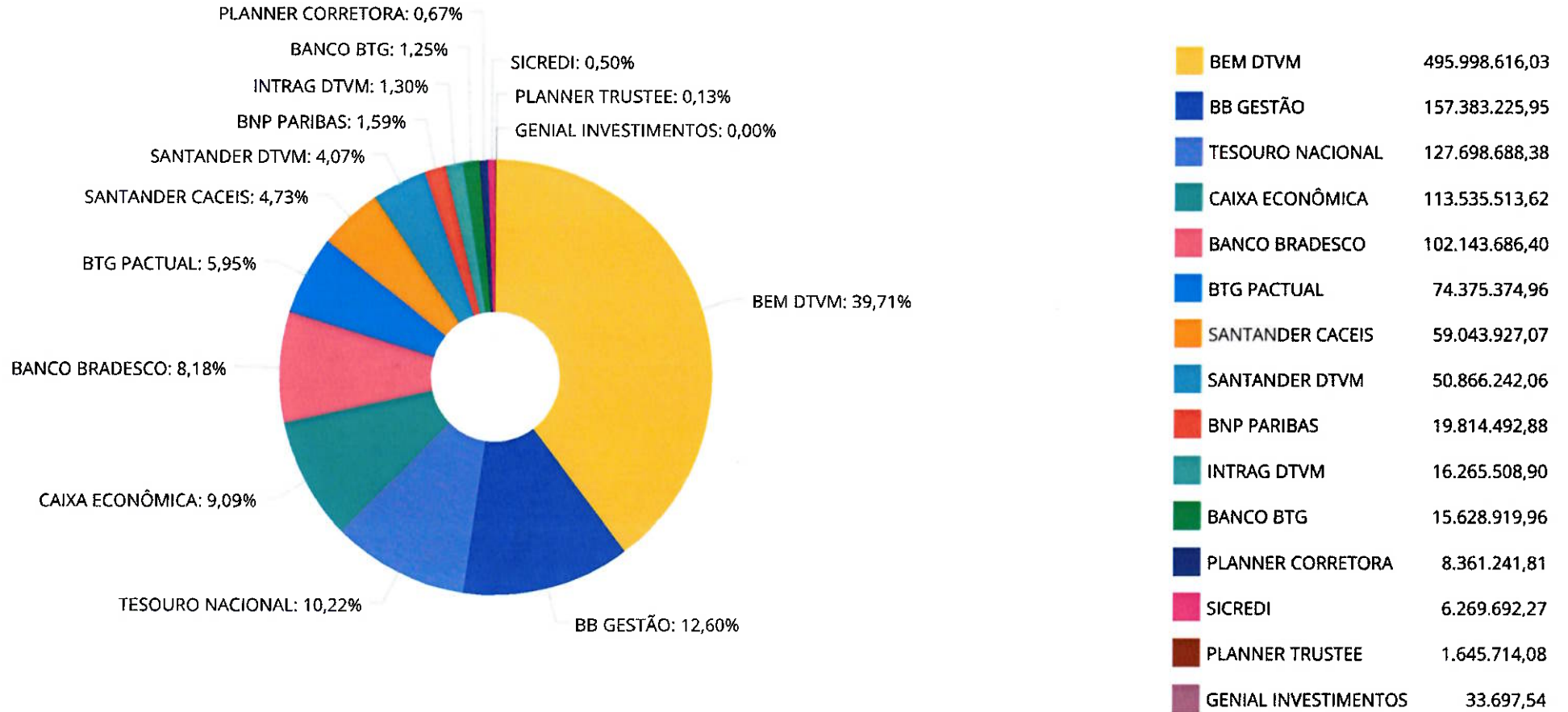


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,79%	41,90%	5,27%	26,38%	55,36%	60,01%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52%	37,78%	6,99%	23,87%	50,39%	62,50%	6,49%	15,247%
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,30%	55,85%	65,85%	6,27%	13,607%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	46,01%	7,20%	28,10%	63,31%	93,92%	7,37%	16,072%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,38%	43,80%	6,55%	22,63%	53,32%	62,65%	5,45%	12,987%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,89%	37,35%	4,20%	23,27%	50,50%	57,34%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,19%	39,34%	22,21%	34,63%	78,36%	66,45%	9,21%	26,406%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	5,06%	28,90%	3,63%	14,09%	57,66%	73,82%	5,74%	16,872%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7,84%	14,55%	7,78%	18,52%	42,91%	45,62%	7,23%	17,964%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,63%	36,63%	4,32%	22,90%	49,35%	56,01%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,17%	30,46%	2,51%	18,40%	47,73%	58,30%	6,81%	15,278%

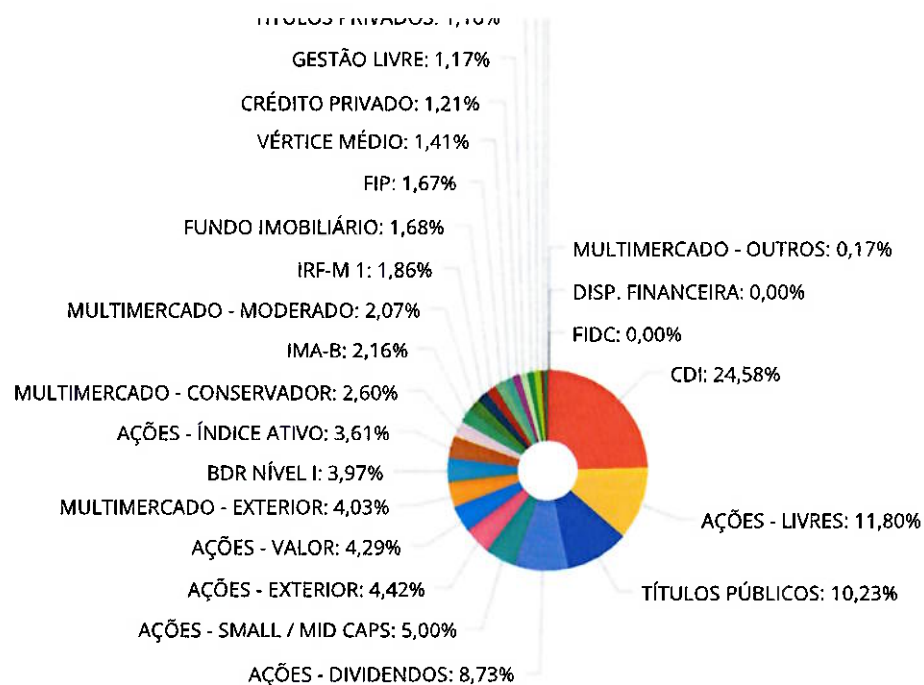


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2024)





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



CDI	306.767.506,34	AÇÕES - LIVRES	147.202.634,15	TÍTULOS PÚBLICOS	127.698.688,38	AÇÕES - DIVIDENDOS	108.999.690,77
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	62.393.753,99	AÇÕES - EXTERIOR	55.218.415,01	AÇÕES - VALOR	53.535.569,07	MULTIMERCADO - EXTERIOR	50.251.031,81
BDR NÍVEL I	49.497.898,40	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	45.101.984,55	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	32.502.828,21	IMA-B	26.986.924,39
MULTIMERCADO - MODERADO	25.794.022,36	IRF-M 1	23.179.759,74	FUNDO IMOBILIÁRIO	20.924.776,15	FIP	20.889.826,99
VÉRTICE MÉDIO	17.633.326,28	CRÉDITO PRIVADO	15.135.647,79	GESTÃO LIVRE	14.601.721,14	TÍTULOS PRIVADOS	14.476.861,81
GESTÃO DURATION	13.941.269,35	IDKA IPCA 2A	6.692.169,85	IRF-M	6.269.692,27	MULTIMERCADO - OUTROS	2.182.787,42
DISP. FINANCEIRA	47.057,57	FIDC	33.697,54				



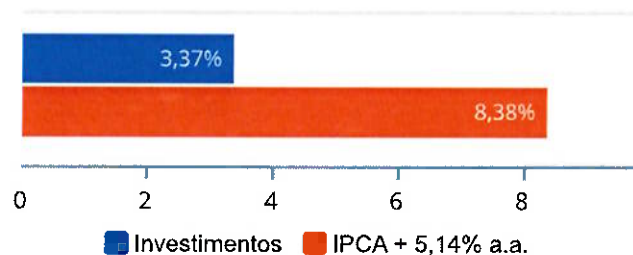
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

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	4.442,7042	29.997.114,96	31.027.846,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	7.040	4.103,599810	4.542,271967	28.889.342,66	31.977.594,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/08/2022	10.000	4.103,599810	4.542,271967	41.035.998,10	45.422.719,66	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	17/05/2024	2.107	4.258,331063	4.453,638836	8.972.303,55	9.383.817,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	20/05/2024	3.790	4.256,740847	4.450,401036	16.133.047,81	16.867.019,92	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	62.866.636,60	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%
Outubro	1.248.396.763,09	137.366.522,92	139.591.041,91	1.250.268.032,83	4.095.788,73	40.950.190,63	0,33%	3,37%	1,02%	8,38%	40,19%	3,03%

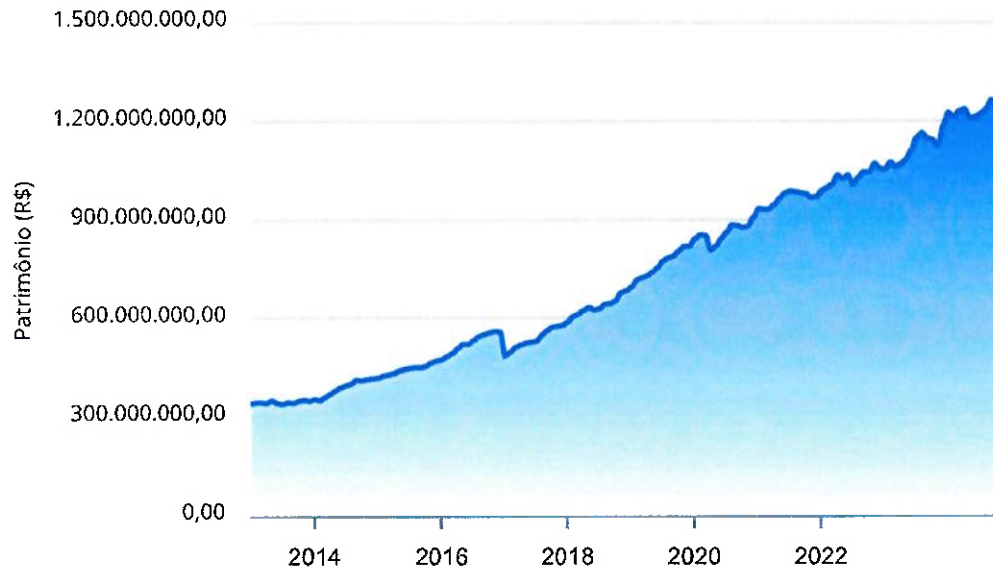
Investimentos x Meta de Rentabilidade





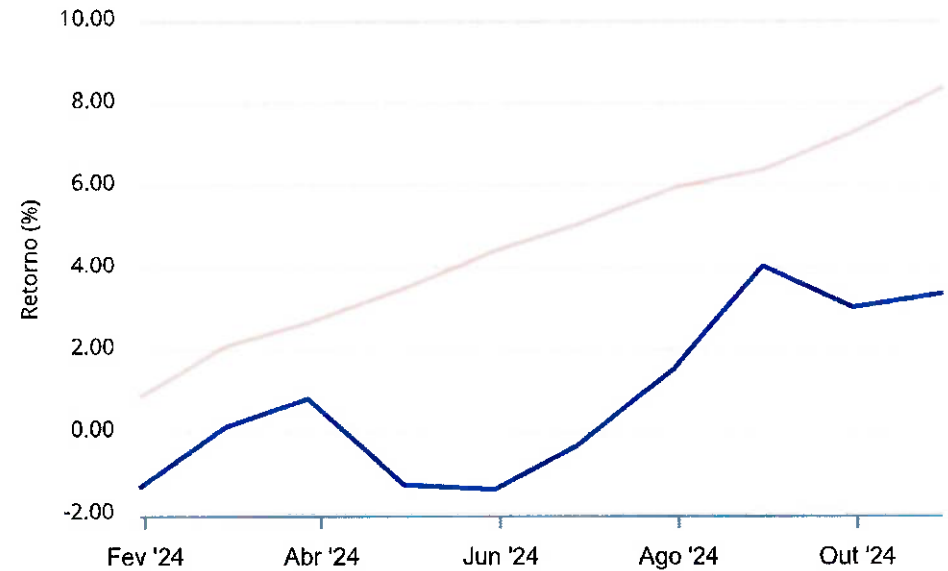
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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 marks at the bottom of the page.



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	32.080,38	0,00	0,00	33.697,54	1.617,16	5,04%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	14.330.139,35	0,00	0,00	14.476.861,81	146.722,46	1,02%	-	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.345.851,14	0,00	0,00	3.378.295,91	32.444,77	0,97%	0,97%	0,05%
MAG FI RENDA FIXA	14.471.843,87	0,00	0,00	14.601.721,14	129.877,27	0,90%	0,90%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	84.254.322,72	15.085.420,85	0,00	100.221.490,63	881.747,06	0,89%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.422.931,66	0,00	0,00	11.520.939,72	98.008,06	0,86%	0,86%	0,41%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.221.615,63	0,00	0,00	10.308.515,37	86.899,74	0,85%	0,85%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	28.860.828,48	21.579.092,27	0,00	50.866.242,06	426.321,31	0,85%	0,92%	0,03%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	1.436.965,40	0,00	0,00	1.448.836,51	11.871,11	0,83%	0,83%	0,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.801.488,54	4.840,47	0,00	22.992.565,27	186.236,26	0,82%	0,82%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.856.449,54	28.354.149,62	0,00	92.952.422,16	741.823,00	0,80%	0,91%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.402.353,70	0,00	0,00	2.420.329,63	17.975,93	0,75%	0,75%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	17.515.525,14	0,00	0,00	17.633.326,28	117.801,14	0,67%	0,67%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	712.668,81	0,00	530.000,00	187.194,47	4.525,66	0,64%	0,83%	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	62.427.017,51	0,00	62.727.351,49	300.333,98	0,48%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.283.601,26	9.916.002,20	11.587.187,27	6.692.169,85	79.753,66	0,44%	0,76%	0,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.764.522,45	0,00	47.949.781,39	0,00	185.258,94	0,39%	0,72%	0,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	15.038.142,38	0,00	15.085.420,85	0,00	47.278,47	0,31%	0,71%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.563.601,97	0,00	22.621.099,71	0,00	57.497,74	0,25%	0,72%	0,88%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.090.154,18	0,00	11.118.095,55	0,00	27.941,37	0,25%	0,71%	0,88%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.442.660,18	0,00	10.460.996,72	0,00	18.336,54	0,18%	-1,68%	2,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.259.237,32	0,00	0,00	6.269.692,27	10.454,95	0,17%	0,17%	1,30%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.961.714,25	0,00	0,00	26.986.924,39	25.210,14	0,09%	0,09%	1,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.488.211,98	0,00	14.477.236,12	0,00	-10.975,86	-0,08%	-0,67%	1,88%
TÍTULOS PÚBLICOS	128.447.883,18	0,00	0,00	127.698.688,38	-749.194,80	-0,58%	-	-
Total Renda Fixa	567.004.793,51	137.366.522,92	133.829.817,61	573.417.264,88	2.875.766,06	0,50%		0,20%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MACAM SHOPPING FII	10.649.703,56	0,00	0,00	10.917.820,26	268.116,70	2,52%	-	-
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	38.964.188,00	0,00	0,00	39.400.891,70	436.703,70	1,12%	1,12%	8,06%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	26.918.791,90	0,00	0,00	27.169.644,45	250.852,55	0,93%	0,93%	5,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	7.635.131,22	0,00	0,00	7.683.304,10	48.172,88	0,63%	0,63%	0,29%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.595.524,85	0,00	0,00	3.616.052,10	20.527,25	0,57%	0,57%	0,45%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	22.052.710,52	0,00	0,00	22.177.970,26	125.259,74	0,57%	0,57%	2,27%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.386.191,46	0,00	0,00	12.402.231,45	16.039,99	0,13%	0,13%	1,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.587.040,67	0,00	0,00	10.590.630,84	3.590,17	0,03%	0,03%	4,06%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.697.823,78	0,00	0,00	22.674.339,44	-23.484,34	-0,10%	-0,10%	4,20%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.954.462,00	0,00	23.333,92	20.889.826,99	-41.301,09	-0,20%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	42.690.985,76	0,00	0,00	42.567.727,71	-123.258,05	-0,29%	-0,29%	5,28%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	21.200.122,00	0,00	0,00	21.114.484,00	-85.638,00	-0,40%	-0,40%	1,78%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.756.517,52	0,00	5.733.049,91	0,00	-23.467,61	-0,41%	-1,30%	5,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	2.192.672,62	0,00	0,00	2.182.787,42	-9.885,20	-0,45%	-0,45%	2,55%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	8.615.942,39	0,00	0,00	8.541.935,83	-74.006,56	-0,86%	-0,86%	4,90%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.163.221,67	0,00	0,00	1.152.058,15	-11.163,52	-0,96%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.443.671,46	0,00	0,00	8.361.241,81	-82.429,65	-0,98%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.581.481,05	0,00	0,00	15.395.803,46	-185.677,59	-1,19%	-1,19%	3,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	89.650.735,37	0,00	0,00	88.371.677,34	-1.279.058,03	-1,43%	-1,43%	4,13%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16.503.243,74	0,00	0,00	16.265.508,90	-237.734,84	-1,44%	-1,44%	4,42%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
OCCAM FIC AÇÕES	33.745.095,45	0,00	0,00	33.225.157,88	-519.937,57	-1,54%	-1,54%	3,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.570.747,59	0,00	0,00	11.388.344,21	-182.403,38	-1,58%	-1,58%	12,15%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.116.693,65	0,00	0,00	7.984.559,20	-132.134,45	-1,63%	-1,63%	4,49%
MAG BRASIL FI AÇÕES	45.867.603,98	0,00	0,00	45.101.984,55	-765.619,43	-1,67%	-1,67%	4,53%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	37.464.544,90	0,00	0,00	36.796.281,25	-668.263,65	-1,78%	-1,78%	4,50%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	45.679.872,39	0,00	0,00	44.838.223,79	-841.648,60	-1,84%	-1,84%	4,45%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.793.494,35	0,00	0,00	4.690.846,29	-102.648,06	-2,14%	-2,14%	5,21%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.927.090,16	0,00	0,00	3.783.916,16	-143.174,00	-3,65%	-3,65%	5,55%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.817.142,63	0,00	0,00	1.645.714,08	-171.428,55	-9,43%	-9,43%	18,77%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRAT...	1.348.798,42	0,00	0,00	1.203.490,92	-145.307,50	-10,77%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	6.636,18	0,00	4.840,47	0,00	-1.795,71	-27,06%	-	-
Total Renda Variável	582.577.881,24	0,00	5.761.224,30	572.134.454,54	-4.682.202,40	-0,80%		4,59%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 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...	9.425.746,68	0,00	0,00	10.574.811,47	1.149.064,79	12,19%	12,19%	9,21%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	11.550.489,55	0,00	0,00	12.456.248,28	905.758,73	7,84%	7,84%	7,23%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.343.692,22	0,00	0,00	5.738.223,50	394.531,28	7,38%	7,38%	5,45%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.682.138,71	0,00	0,00	9.239.681,41	557.542,70	6,42%	6,42%	7,37%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.816.487,13	0,00	0,00	1.922.195,77	105.708,64	5,82%	5,82%	6,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30.893.417,82	0,00	0,00	32.597.797,72	1.704.379,90	5,52%	5,52%	6,49%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	14.191.642,80	0,00	0,00	14.909.908,11	718.265,31	5,06%	5,06%	5,74%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	16.910.473,43	0,00	0,00	17.277.447,15	366.973,72	2,17%	2,17%	6,81%
Total Exterior	98.814.088,34	0,00	0,00	104.716.313,41	5.902.225,07	5,97%		6,82%

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.



Page 24 de 24

Crédito & Mercado Consultoria de Investimentos
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.

PARECER Nº:001/2024–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 24ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 19 de novembro 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 **Outubro de 2024**.



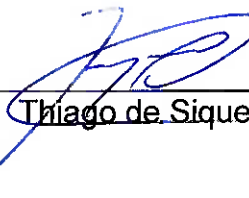
Luciane Pereira Rabha



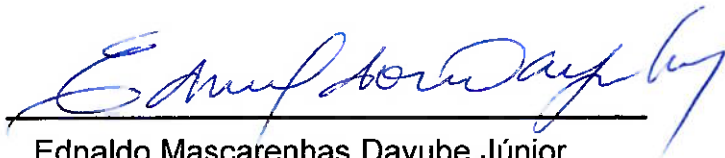
Renaldo de Sousa



Jedíael Souza Estoduto



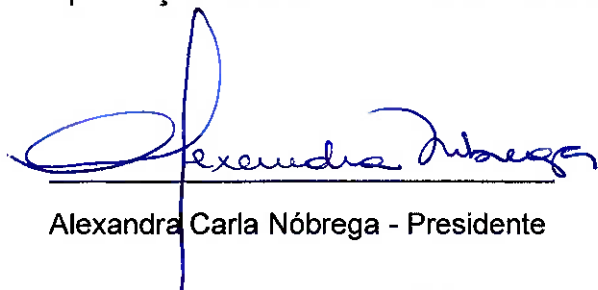
Thiago de Siqueira Sousa



Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

PARECER Nº 002/2024 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

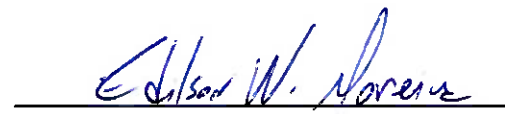
Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **21 de NOVEMBRO de 2024**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de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



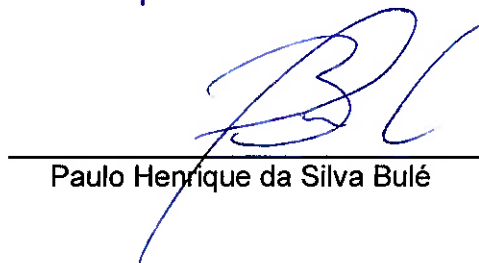
Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



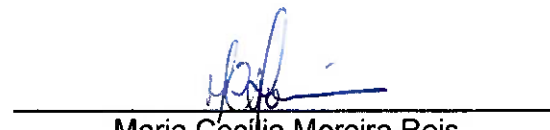
Edilson Winckler Moreira



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 11ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 26 de novembro 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 **Outubro de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



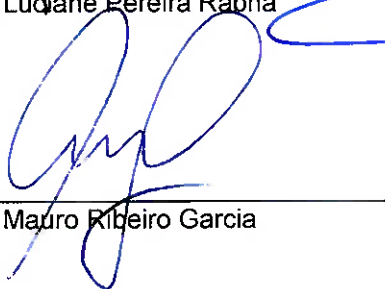
Ludiane Pereira Rabha



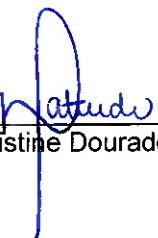
Mayara do Nascimento Rosa



Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto